



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ควบคู่กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)
ของ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 (Record Date)
จำนวนไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 330,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม 6 วันทำการ)

ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ (“หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ”) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและนำเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7”) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและนำเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 เหล่านี้ (ก) มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1993) (“พ.ร.บ.หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ”) หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย และ (ข) จะมิได้เป็นการเสนอขายหรือขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเว้นแต่ได้จดทะเบียนภายใต้ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนใดๆ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจดทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อฉบับนี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด และมิได้เป็นการชักชวนให้มีการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด และบริษัทจะปฏิเสธการส่งมอบเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใด ซึ่งตอบกลับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ หรือข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใดฝ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรับรองว่าผู้ถือหุ้นไม่ถูกจำกัดภายใต้กฎหมายของประเทศใดๆ ในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ของบริษัทในครั้งนี้ โดยผู้ถือหุ้นไม่เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องนั้น

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ”)**

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้น
กู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 330,000,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ตามรายละเอียดดังนี้

- เพื่อเป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทคาดว่าจะนำมาซึ่ง
รายได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท
และผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็นจำนวนเงินสำหรับธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และ
ธุรกิจกัญชา-กัญญา และพืชกระท่อม รวมทั้งสมุนไพรอื่นๆ จำนวนไม่เกิน 50.00 ล้านบาท
- เพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่นๆเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100.00 ล้านบาท
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคตจำนวนเงิน
ไม่เกิน 80 ล้านบาท

ทั้งนี้ การลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยจะนำมาซึ่งรายได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลการดำเนินงานของบริษัทปรับตัวดีขึ้น

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้รับความ
เห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้น
กู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน
330,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน
330,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ(Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564
และกำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม 6 วันทำการ) ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอ
ขายและจัดสรรดังนี้

3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ

ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่
1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอน
หุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)

วิธีการเสนอขายและจัดสรร

: บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะจัดสรรในสัดส่วน 45,132 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 45,132 หุ้นจะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร

นอกจากนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ชำงตันให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของ ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัท

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

- วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ** : วันที่ 13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวม 6 วันทำการ)
- วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ** : 21 ธันวาคม 2564
- อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ** : 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ** : 21 มิถุนายน 2567
- อัตราดอกเบี้ย** : ร้อยละ 6.25 ต่อปี
- การชำระดอกเบี้ย** : ปีละ 4 ครั้ง โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนของทุกปีนับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้แก่วันที่ 21 มีนาคม 21 มิถุนายน 21 กันยายน และ 21 ธันวาคม
- ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ** : -ไม่มี-
- นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ** : ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจำกัด (มหาชน)

- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ** : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ** : ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ราคาแปลงสภาพ** : 0.20 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
- อัตราส่วนการแปลงสภาพ** : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 5,000 หุ้น (หรืออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป)
- จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ** : ไม่เกิน 330,000 หน่วย
- มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ** : 1,000 บาทต่อหน่วย
- มูลค่าเสนอขาย** : ไม่เกิน 330,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ** : 1,650,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท)
- การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ** : หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
- จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 45,132 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 45,132 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)
- วันแปลงสภาพ** : สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ และวันครบกำหนดได้ก่อนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”)
- การใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ** : ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลง

สภาพ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันครบกำหนดการแปลงสภาพ โดยเริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เฉพาะวันทำการ) หรือไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เฉพาะวันทำการ)

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะกระทำมิได้ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใดๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

: บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7” หรือ “TWZ-W7”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)

- ประเภทหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 (TWZ-W7)
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร : ไม่เกิน 3,300,000,000 หน่วย
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ : ไม่เกิน 3,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
- การใช้สิทธิ
- ชนิดของหลักทรัพย์ : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนแปลงได้
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7
- ลักษณะการจัดสรร : เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 7 (TWZ-W7)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาท)

- ราคาใช้สิทธิ : 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ) ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ณ ขณะนั้น
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ)
- วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ได้ในทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7
- ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิสำหรับการใช้สิทธิ) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ที่ออกในครั้งนี้อย่างเป็น เป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้อย่างเป็น เป็น หลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ เงินปันอื่น ๆ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีส่วนอำนาจในการกำหนดและ เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบ อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิ TWZ-W7 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอัน เกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 ได้ทุกประการ ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบซึ่ง เอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิ TWZ-W7 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W7 เข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นและการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

4. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ**

กำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)

5. **กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ**

5.1 **ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ**
วันที่ 13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 6 วันทำการ) ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมง

5.2 วิธีการจองซื้อและสถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่ บริษัท ทีดับบลิวแคต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อด้วยวิธีการอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมงในระหว่างวันที่ 13 – 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 6 วันทำการ) ตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท ทีดับบลิวแคต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2275-9789

หมายเลขโทรสาร : 0-2275-9798

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญในระบบแบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ได้ ตามที่อยู่ของบริษัท

5.3 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยสามารถชำระเงินค่าจองซื้อ ได้ดังนี้

5.3.1 ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ณ สถานที่รับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น. หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) ตลอด 24 ชั่วโมงภายในวันที่ 13 - 17 และ 20 ธันวาคม 2564 (รวมทั้งสิ้น 6 วันทำการ)

5.3.2 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี “บริษัท ทีดับบลิวแคต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขารัชดาภิเษก (โอลิมเปีย ไทยทาวเวอร์)

ประเภทบัญชี กระแสรายวัน

บัญชีเลขที่ 284-0-02185-6

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพส่งมาที่บริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

(ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์(e-RO) www.investors-insight.com/twz/login.php ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นในระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อแล้วบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการ

จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงของภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ

5.3.3 ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริวพาร์ท

- (ก) ชิดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม “บัญชี บริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก สำนักหักเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และไปรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่จองซื้อ ภายในเวลา 15.00 น. ของระยะเวลาจองซื้อ โปรดลงวันที่ในเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ 17 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งระบุชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นดังกล่าว
- (ข) ดริวพาร์ท ประเภทเรียกเก็บเงินได้ที่ราชอาณาจักร โดยส่งจ่าย ในนาม “บัญชี บริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
- (ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริวพาร์ท
- (ง) กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดริวพาร์ท ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 น. – 15.00 น.
- (จ) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) www.investors-insight.com/twz/login.php ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดริวพาร์ท” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ

5.3.4 ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี	“บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์”
ธนาคาร	กรุงศรีอยุธยา สาขารัชดาภิเษก (โอลิมเปีย ไทยทาวเวอร์)
ประเภทบัญชี	กระแสรายวัน
บัญชีเลขที่	284-0-02185-6

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อ พร้อมเอกสารการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Internet Banking ส่งมาที่บริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (e-RO) www.investors-insight.com/twz/login.php ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อ

- (1) ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน บริษัทได้จัดส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิได้ที่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.twz.co.th)
- (2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
- (ก) ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อ และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบบใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรองทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น

- (3) หลักฐานการชำระการจูงซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่
- (ก) เชื่อบุคคล / แคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ (หรือที่เรียกว่า “**เช็คธนาคาร**” ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ) หรือ
 - (ข) สำเนาใบนำฝากเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังหรือ
 - (ค) ในกรณีชำระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท สำเนาหลักฐานการชำระการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร
- (4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จูงซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จูงซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจูงซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จูงซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
- (5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก(เพื่อใช้รับดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น)พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จูงซื้อเท่านั้น
- (6) เอกสารประกอบการแสดงตน ดังต่อไปนี้
- (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (7) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีคนต่างด้าวมอบอำนาจให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ก) ในกรณีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน ที่มีการจัดทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศไทยที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง
 - (ข) ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำแทน จะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

**ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสาร
จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ**

- (8) สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจจะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการกระทำดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

5.5 เงื่อนไขในการจองซื้อ

- 5.5.1 ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซื้อตามสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรร โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยเฉพาะ บัดทิ้ง หรือจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 5.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ เงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพภายในเวลาที่กำหนด
- 5.5.3 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อ

หุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

5.5.4 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

5.5.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

5.5.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสารต่างๆ คือ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัท ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวงเล็บมุมซองว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

5.6

การคืนเงินค่าของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่าของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คค่าของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าของซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ครั้งนี้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าของซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าของซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าของซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย คำนวณจากจำนวนเงินค่าของซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด ระยะเวลา 14 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

5.7

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัท หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 5.7.1 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 5.7.2 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก” และผู้รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.8 การจัดสรรและข้อมูลการจองซื้ออื่นๆ

5.8.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 45,132 หุ้นจะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ แต่สามารถแสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิของตนได้

5.8.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร

5.8.3 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้

- (1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ
- (2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบๆ จนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิหากมีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพจากการคำนวณ บริษัทจะปิดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ในกรณีที่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการปิดเศษดังกล่าวบริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกระบวนการข้างต้นต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือแล้ว หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถทำตามวิธีการคำนวณข้างต้นได้ บริษัทจะทำการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ครั้งละ 1 หน่วย ตามลำดับสิทธิในการจองซื้อ

5.8.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงชื่อรับรองจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5.5.5 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชำระเงินค่าจองซื้อ แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 5.3 และ 5.4

6 วิธีการชำระเงินต้นดอกเบี้ยและเงินปันผล

6.1 การชำระเงินต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้แสดงความจำเป็นในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน
- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว

6.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี ทุกๆ วันที่ 21 มีนาคม 21 มิถุนายน 21 กันยายน และ 21 ธันวาคม ของทุกปีตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) และวันชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ

- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพหรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำไปหุ้นผู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่เมื่อเหตุอันควรสงสัย ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพนำไปหุ้นผู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นผู้แปลงสภาพแล้ว

6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพทำการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย

ผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ที่ประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย (โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเท่านั้น) กรุณากรอก “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ให้ครบถ้วนลงนามติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามีการมอบอำนาจ) และจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุใน “ใบสมัคร e-Dividend” ต่างหากอีก 1 ชุด (ไม่สามารถใช้หลักฐานร่วมกับใบจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพได้) นำส่งให้บริษัทพร้อมกับใบจองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ แจ้งข้อมูลของผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ใน “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และ/หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารให้เป็นไปตามข้อมูลใน “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” และข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้กับหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพถืออยู่ด้วย

6.4 สำนักของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ชั้น 15
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชัย
โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511
โทร. 02-638-8112, 8447, 8508

6.5 สำนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2229-2800

โทรสาร : 0 2359-1259

TSD Call center: 0 2229-2888

Website: <http://www.tsd.co.th>

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th

7 การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ

7.1 วันกำหนดการแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอัตราการแปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งสามารถแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่วันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพครั้งสุดท้ายซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**วันใช้สิทธิแปลงสภาพ**”)

7.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และตามวิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันครบกำหนดการแปลงสภาพโดยเริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566) หรือไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เฉพาะวันทำการ)

7.3 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือสำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ ในวันทำการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.

สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทร 02-275-9798 ต่อ 401

เบอร์แฟกซ์ 02-275-9798

สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ชั้น 15

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชัย

โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511

โทร. 02-638-8112, 8447, 8508

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ต่อไป

7.4 วิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพ

7.4.1 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันครบกำหนดการแปลงสภาพโดยเริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566) หรือไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เฉพาะวันทำการ) โดยสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (2) ใบหุ้่นกั้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้่นกั้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง ซึ่งมีจำนวนหน่วยของหุ้่นกั้แปลงสภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ จำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้่นกั้แปลงสภาพ
- (3) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับหุ้่นกั้แปลงสภาพใบใหม่ สำหรับหุ้่นกั้แปลงสภาพที่ยังมิได้แปลงสภาพ (สำหรับผู้ถือหุ้่นกั้แปลงสภาพซึ่งได้มีการแปลงสภาพตามหุ้่นกั้แปลงสภาพเพียงบางส่วนที่มีอยู่)
- (4) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ
 - บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้น จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้่นกั้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้่นกั้แปลงสภาพ
 - บุคคลต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้่นกั้แปลงสภาพและด้านหลังของใบหุ้่นกั้แปลงสภาพ
 - นิติบุคคลในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้่นกั้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้่นกั้แปลงสภาพ
 - นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำโดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง

- (5) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (4) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

7.4.2 ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย โดยใช้แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย(เอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธิ)ที่แนบมานี้ หรือ ติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ได้ที่บริษัทตามที่อยู่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 ในช่วงวันที่ 22พฤษภาคม2567ถึงวันที่ 6มิถุนายน2567 (ไม่น้อยกว่า15 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย)ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแปลงสภาพ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการแปลงสภาพด้วย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทตามที่อยู่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 ข้างต้น

- (1) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง
- (3) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (4)
- (4) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1. (4) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ตามแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละราย จะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ (ข) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่ เพื่อเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้

7.4.3 จำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการแปลงสภาพเท่ากับหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 5,000 หุ้นสามัญ (หากคำนวณราคาแปลงสภาพที่ 0.20บาทต่อหุ้นสามัญจะได้เป็นมูลค่า 1,000บาทต่อหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคำนวณจาก(1) จำนวนเศษของหุ้น คูณด้วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำเป็นใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง หรือ ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี)

7.4.4 การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

7.4.5 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น หรือหลักฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือปิดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่างๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการแปลงสภาพในครั้งนั้นๆ มิฉะนั้นแล้วบริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการแปลงสภาพในครั้งนั้นสิ้นสุดสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ และบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วันนับจากวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่มีการแปลงสภาพดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันแปลงสภาพครั้งสุดท้ายเว้นแต่การแปลงสภาพครั้งนั้นจะเป็นการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการต่อไปนี้ โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ที่จะแปลงสภาพ และต้องการขอรับเงินต้นคืนทั้งจำนวน (หรือต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน)

7.4.6 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการแปลงสภาพ กล่าวคือได้ส่งมอบทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย (แล้วแต่กรณี) พร้อมหลักฐานประกอบการแปลงสภาพถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพได้ เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

- 7.4.7 เมื่อพ้นกำหนดวันแปลงสภาพครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพยังมีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือมิได้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพแต่อย่างใดภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพนั้นๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีกบริษัททวงสิทธิที่จะดำเนินการไถ่ถอนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.5 โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัทและบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวทั้งสิ้น
- 7.4.8 ในกรณีที่มิใช่การใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้ายผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพส่งมอบใบหุ้นผู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะแปลงสภาพ บริษัทจะส่งหุ้นผู้แปลงสภาพใบใหม่ที่มีจำนวนหน่วยของหุ้นผู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 15 วัน นับจากวันแปลงสภาพนั้นๆ และจะทำการยกเลิกหุ้นผู้แปลงสภาพใบเก่า
- 7.4.9 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการแปลงสภาพในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพนั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการแปลงสภาพในครั้งนั้น
- 7.4.10 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
- 7.4.11 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่นๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพ ตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป

7.5 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้) หรือ

- (2) ดำเนินการฝากหรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.5 (1) แทน
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เลขที่ 600 เพื่อเข้าพเจ้า ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้น ตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการแปลงสภาพในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

8 อื่นๆ

- 8.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นผู้แปลงสภาพ ต่อ 10,000 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้อ 3.2
- 8.2 ผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นผู้แปลงสภาพใน(ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ที่ดับบลิวแฮด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาด้วย
- 8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด
สำนักงานใหญ่ ชั้น 3/1 อาคารสารคดี ทิวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- 8.4 แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ดังรายละเอียดในหน้าถัดไป

Factsheet



บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนระยะเวลาการจูงซื้อระหว่างวันที่ 13-17 และ 20 ธันวาคม 2564 รวม 6 วันทำการ

ลักษณะตราสาร

อายุ	2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ 6.25% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนภายหลังจาก 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่าการเสนอขายรวมหลักประกัน	ไม่เกิน 330.00 ล้านบาท - ไม่มี -
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	- เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่และธุรกิจในอนาคต ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า ไม่เกิน 100.00 ล้านบาท และธุรกิจกัญชา-กัญชง ไม่เกิน 50.00 ล้านบาท - เพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพันอื่น ๆ ไม่เกิน 100.00 ล้านบาท - เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคต ไม่เกิน 80.00 ล้านบาท
การใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ครั้งแรกในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 (แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2566) และครั้งสุดท้ายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 (แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2567)

อันดับความน่าเชื่อถือ

ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร	21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
วันที่ครบกำหนดอายุ	21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ประเภทการเสนอขาย	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วน (Rights Offering: RO)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาकरซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	2562	2563	9 เดือน ปี 2564
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) ¹	N/A	1.73	1.21	2.28
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ¹	N/A	1.95	2.30	2.24
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to equity : D/E ratio) ²	N/A	0.89	0.90	0.70

1 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

2 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

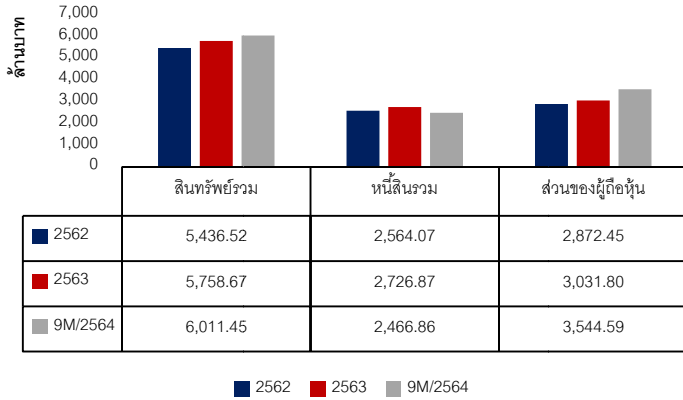
-ไม่มีข้อมูล-

ความเสี่ยงของผู้ออก

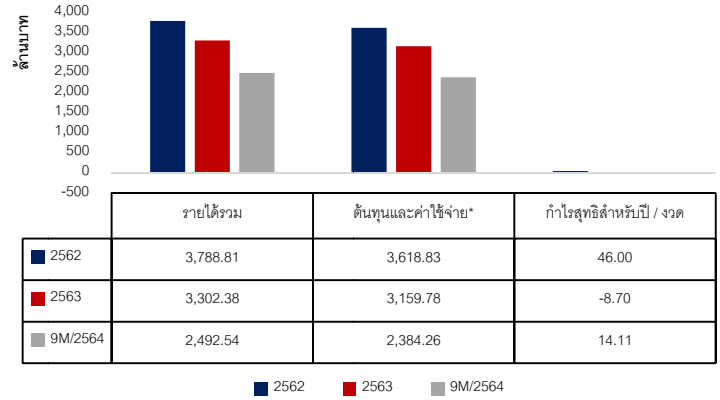
- ความเสี่ยงจากการถูกยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์กับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เนื่องจากบริษัทได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าทั้งหมด 21 สาขา หากบริษัทถูกยกเลิกสัญญาให้สิทธิจาก AIS ในการดำเนินธุรกิจ อาจทำให้รายได้ของบริษัทลดลง
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทมีการนำเข้าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่บริษัทต้องชำระค่าสินค้า
- ความเสี่ยงจากการล้าสมัยของสินค้า ซึ่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็ผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงต้องพัฒนาและออกสินค้ารุ่นใหม่ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า จึงทำให้บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับลดราคาขายของสินค้ารุ่นล้าสมัย
- ความเสี่ยงจากการที่มีจำนวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการเติบโตของสมาร์ตโฟน ทำให้ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาสินค้า
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่ เนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำและซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยบริษัทมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ หรือผู้ให้เช่าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่าที่ทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 3 ปี

งบแสดงฐานะทางการเงิน



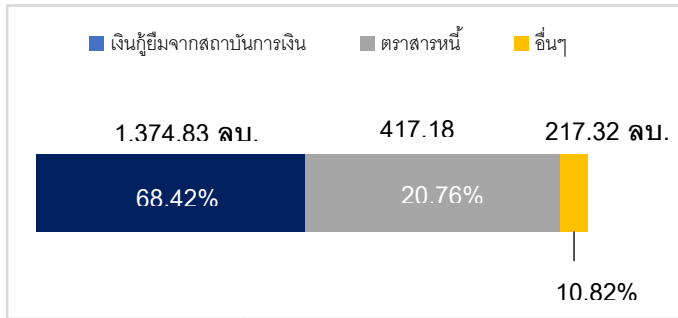
งบกำไรขาดทุน



หมายเหตุ* ค่าใช้จ่ายไม่รวมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



*รายการอื่นๆ ได้แก่ เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและหนี้สินตามสัญญาเช่า

ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

- การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่การฝากเงินผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนครบกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพ เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ซื้อ
- เนื่องจากตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก่อนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
- ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกอย่างต่อเนื่อง
- การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่แน่นอนได้ และมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุนประกอบการชำระหนี้ ผลตอบแทนเงินต้นหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิและเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประวัติผิดนัดชำระหนี้

ไม่มี มี

บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

ส่วนที่ 2 ข้อมูลบริษัทของผู้ถือหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เดิมชื่อบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์โทรวานสपोर्ट จำกัด ก่อตั้งจากประสบการณ์การเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสารของนายพุทธิชาติรังคสิริ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเปิดร้านจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในศูนย์การค้ามาบุญครองเป็นรายแรก ต่อมาในวันที่ 22 ธันวาคม 2536 จึงจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัท พี.ซี.คอมมูนิเคชั่น แอนด์โทรวานสपोर्ट จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 1,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสาร และจากการที่ผู้บริหารของบริษัทมีประสบการณ์ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 990,668,925.00 บาท

ในปี 2537 บริษัทได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“AIS”) ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” ในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆ เช่น การให้บริการรับจดทะเบียนเลขหมาย การให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนต่างๆ และเป็นผู้ให้บริการรับชำระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยบริษัทได้เปิดร้านเทเลวิซสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารามอินทรา หลังจากนั้นบริษัทได้ดำเนินการขยายสาขาเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่

ในปี 2551 บริษัทยังเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TWZ” ซึ่งเป็นตราสินค้าของบริษัท โดยเป็นสินค้าที่ส่งผลิตและนำเข้าจากประเทศจีน และในปี 2555 บริษัทได้จัดตั้งสำนักงานตัวแทนในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อประกอบธุรกิจบริหารต้นทุนสินค้าและควบคุมคุณภาพของสินค้า โดยบริษัทได้มีการบริหารการตลาดอย่างครบวงจรทั้งค้าปลีกและค้าส่ง

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆโดยบริษัทได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์จาก AIS ในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านต่างๆภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า “เทเลวิซ (Telewiz)” จำนวน 17 สาขา “AIS SHOP” จำนวน 3 สาขาและ “AIS BUDDY” จำนวน 1 สาขาซึ่งบริษัทยังมีสาขาภายใต้เครื่องหมายการค้า “TWZ” อีกจำนวน 2 สาขา รวมทั้งสิ้น 23 สาขา นอกเหนือจากการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ลูกค้ารายย่อยแล้วบริษัทยังจำหน่ายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 200 รายทั่วประเทศ

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ โดยให้ความสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสาขาในรูปแบบใดจะเลือกทำเลที่ตั้งอยู่ใน Prime Area เป็นแหล่งชุมชนที่มีกำลังซื้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ รวมทั้งดูแลรักษาสถานตัวแทนจำหน่ายพร้อมทั้งเพิ่มจำนวนเพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น โดยจะพัฒนาคุณภาพของการให้บริการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็จะเพิ่มการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำและผู้จำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างๆ และนำสินค้าจากประเทศจีนมาจำหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพและคุณลักษณะหลากหลายให้สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

บริษัทให้ความสำคัญในการสร้างแบรนด์ TWZ เพื่อให้บริษัทมีความแข็งแกร่งทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงควบคุมคุณภาพของสินค้าสำนักงานตัวแทนที่เมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เพื่อใช้เป็นศูนย์ประสานงานในการบริหารต้นทุน ในการพัฒนาสินค้าให้ได้สินค้าที่มีต้นทุนเหมาะสม และคุณภาพดี นอกจากนี้บริษัทยังขยายธุรกิจไปในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ทดแทน และธุรกิจยานยนต์ ทั้งนี้บริษัทจะพัฒนาธุรกิจทั้งหมดเพื่อให้สามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งประกอบด้วย โทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด และอุปกรณ์เสริมต่างๆ จากการที่บริษัทได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการทางด้านต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า เทเลวิซ (Telewiz), AIS Shop และ AIS Buddy จาก AIS ทำให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ เพิ่มเติมในฐานะที่เป็นร้านตัวแทนจำหน่ายพันธมิตรของ AIS ส่งผลทำให้บริษัทเป็นศูนย์โทรศัพท์เคลื่อนที่ครบวงจร ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

ก) เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Handset) และอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Accessory)

(1) โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Handset)

บริษัทจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หลากรุ่นหลายยี่ห้อ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ และบริษัทยังเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ “TWZ” ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนำสินค้าเข้าจากประเทศจีน ทำให้บริษัทมีสินค้าที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

(2) อุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Accessory)

อุปกรณ์เสริมที่บริษัทจำหน่าย

- อุปกรณ์เสริมตามมาตรฐาน ได้แก่ แบตเตอรี่ เครื่องสำรองแบตเตอรี่ หูฟัง สายชาร์จเคส และแผนกันรอย เป็นต้น
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ได้แก่ กิ่งวงจรวัด ลำโพง Air Play แทนชาร์จ เป็นต้น

โดยอุปกรณ์เสริมดังกล่าวมีทั้งที่เป็นสินค้าที่ซื้อจากผู้จัดจำหน่าย (Distributor) ในประเทศ และนำเข้าจากผู้ผลิตในต่างประเทศโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทยังให้ความสนใจกับการนำอินเทอร์เน็ตไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ให้อุปกรณ์นั้นสามารถรับ-ส่งข้อมูลให้สามารถควบคุมหรือนำข้อมูลจากอุปกรณ์นั้นมาใช้งานได้ ตามแนวความคิดของ Internet of Things มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำมาจำหน่ายอีกด้วย

ข) ซิมการ์ด (SIM Card : Subscriber Identification Module)

หากจะพิจารณาตามลักษณะการชำระค่าบริการของซิมการ์ด จะสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) แบบ Post-Paid คือ ผู้ใช้บริการต้องจดทะเบียนเลขหมาย และชำระค่าธรรมเนียมรายเดือนรวมทั้งค่าใช้บริการโทรศัพท์ โดยบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนจากการจดทะเบียนซิมการ์ดแต่ละหมายเลข สำหรับลูกค้าองค์กรบริษัทจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากค่าใช้บริการโทรศัพท์อีกด้วย

(2) แบบ Pre-Paid ซึ่งมีชื่อบริการว่า 1-2-Call! ผู้ใช้บริการจะไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมรายเดือน ผู้ใช้บริการจะสามารถเปิดเลขหมาย และใช้บริการได้ทันทีภายหลังจากซื้อ Starter Kit โดยจะสามารถเติมจำนวนเงินใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

ค) บริการอื่นๆ

(1) บริการที่ได้รับตามสิทธิแฟรนไชส์เทเลวิซ ซึ่งบริษัทจะสามารถให้บริการต่างๆ สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบของ AIS เฉพาะสาขาที่เป็นร้านเทเลวิซ AIS Shop และ AIS BUDDY ที่มีอยู่จำนวน 21 สาขา

(2) ศูนย์บริการหลังการขาย (Service Dealer Center) ภายใต้อาคารหมายเลข TWZ Service Center โดยปัจจุบัน ศูนย์บริการตั้งอยู่ที่ ถนนรัชดาภิเษก ซึ่งสาขาร้านค้าปลีกในเครือทั้งหมดสามารถรับเครื่องที่ต้องการซ่อม เพื่อส่งมาซ่อมยัง ศูนย์บริการหลังการขาย โดยลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาซ่อมเองที่ศูนย์บริการจึงเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการรับบริการ

1.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีเครือข่าย 5G สภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นของภาคธุรกิจโทรคมนาคม ร่วมกับการลงทุนในเครือข่าย 5G ด้วยเม็ดเงินกว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้ผู้บริการเครือข่าย เร่งขยายฐานผู้ใช้บริการ 5G ผ่านการกระตุ้นผู้บริโภค ให้หันมาใช้งานสมาร์ตโฟนที่รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต 5G โดยอาศัยปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านฟังก์ชันของสมาร์ตโฟนและแอปพลิเคชัน ซึ่งปัจจุบันระดับราคาของสมาร์ตโฟน 5G ปรับตัวลงมาแล้ว น่าจะทำให้ผู้บริโภค มีแนวโน้มตัดสินใจซื้อเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงผู้บริการเครือข่ายยังออกแพ็คเกจเพื่อชักชวนให้ผู้บริโภคตัดสินใจมาสมัครแพ็คเกจ 5G ซึ่งต้องใช้สมาร์ตโฟนที่รองรับ เพื่อให้เข้าถึงประสิทธิภาพเรื่องความเร็วของข้อมูลในเทคโนโลยี 5G ที่ความเร็วในระดับ 1,000 Mbps ขึ้นไปซึ่งจะเห็นผลและตอบสนองการใช้งาน ชัดเจนมากขึ้น

นอกจากผู้ผลิตสมาร์ตโฟนแต่ละแบรนด์จะทยอยเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่รองรับคลื่น 5G ออกมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ตลาดสมาร์ตโฟน 3G และ 4G ก็ยังคงมีการขยายตัว จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ภาครัฐได้ออกมาตรการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการ คนละครึ่ง เราชนะ เราไม่ทิ้งกัน ผ่านช่องทางการช่วยเหลือด้วยแอปพลิเคชันเป่าดังค์ ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ตโฟน หรือ กลุ่มที่ใช้งานโทรศัพท์ปุ่มกด ต้องปรับตัวและหันมาใช้งานสมาร์ตโฟนที่ราคาไม่สูงมากแต่สามารถรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันได้

ในยุค 5G กลุ่มสินค้าเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ก็ทยอยเปิดตัวออกมาต่อเนื่องเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น Smart home และ Smart device เริ่มมีบทบาทกับชีวิตเรา หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของใครหลายคนไปแล้ว ทั้ง กล้องวงจรปิด หุ่นยนต์ดูดฝุ่นบ้านอัจฉริยะที่ต้องอาศัยการควบคุมผ่านสมาร์ตโฟนเพียงเครื่องเดียว

ปัจจุบันสมาร์ตโฟนหรือแอปพลิเคชัน ยังเข้าไปมีบทบาทในภาคธุรกิจยานยนต์ ยังจะเห็นว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ หลายแบรนด์ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันให้ควบคุมการดูแล และใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของรถยนต์ สร้างเป็นจุดขายของแบรนด์ตนเองเพื่อแข่งขันกันในตลาด รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรง รถยนต์ไฟฟ้ามีแนวโน้มจะเข้ามาแทนที่รถยนต์ที่ใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงในอนาคต นอกจากไม่ปล่อยมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงลงด้วย ค่าบำรุงรักษาที่ถูกกว่าเนื่องจากชิ้นส่วนอะไหล่ในรถยนต์น้อยกว่ามากและเมื่อดูจากนโยบายของรัฐเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมมาโดยตลอดอย่างนโยบายให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยรวมถึงแนวโน้มที่จะประกาศว่าภายในปี 2030 จะผลักดันให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในสัดส่วน 30% การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและลดภาษีสรรพสามิตสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI การสนับสนุนด้านเงินลงทุนสำหรับสถานีชาร์จไฟฟ้า การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการขยายจุดบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมากขึ้น ซึ่งล้วนส่งผลดีต่อโอกาสการพัฒนาและเติบโตของกลุ่มธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่จะมีมากขึ้นในอนาคต

โดยทางบริษัทผู้ที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า 20 ปีเป็นผู้มีความเข้าใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดไม่ว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ครอบคลุมภายใต้แนวคิดที่จะดึงความคุ้มค่าจับต้องได้และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคนไทย ซึ่งผู้ที่มีบทบาทในธุรกิจการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้ดังต่อไปนี้

1) ตัวแทนจำหน่ายในเครือของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ 3 รายในประเทศไทยคือ AIS DTAC และ True ซึ่งจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซิมการ์ด บริการเติมเงิน และอุปกรณ์เสริมผ่านร้านค้าซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในเครือของตนเอง ทั้งในรูปแบบสาขาที่ดำเนินการเอง และรูปแบบแฟรนไชส์ โดยมีระบบการจัดการ บริการหลังการขาย นโยบายราคาและนโยบายการตลาดที่ชัดเจนและเป็นระบบ ตัวแทนจำหน่ายในกลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ให้บริการ ทำให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการขายและการให้บริการลูกค้าตลอดเวลา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจและการตลาดจากผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลให้ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ในเครือของผู้ให้บริการได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า

2) ผู้จัดจำหน่าย (Distributor / Dealer)

ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มผู้จัดจำหน่ายจะได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรง โดยเน้นการขายส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นหลัก นโยบายราคาและการตลาดจะเป็นนโยบายร่วมกันระหว่างผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่าย โดยผู้จัดจำหน่ายจะซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตรง เพื่อนำมาจำหน่ายต่อให้แก่ตัวแทนจำหน่าย หรือร้านค้าปลีกทั่วไป

3) ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ที่มีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง

ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศโดยตรงเช่นกัน แต่จะเน้นการขายปลีกตามสาขาและจุดจำหน่ายของแต่ละบริษัทเป็นหลัก ในขณะที่เดียวกันก็มีการจำหน่ายสินค้าบางส่วนให้แก่ตัวแทนจำหน่าย ผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะมีความเข้าใจในพฤติกรรมการใช้และความต้องการของลูกค้าเนื่องจากต้องติดต่อกับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรง เป็นผลทำให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี

4) ร้านค้าปลีกรายย่อย

การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยจะใช้เงินลงทุนน้อย และมักจะไม่มียุทธศาสตร์การจัดการ และบริการหลังการขาย เจ้าของร้านเป็นเจ้าของกิจการ ลูกค้าสามารถต่อรองราคาได้ โดยเน้นการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ส่งผลทำให้ได้รับความน่าเชื่อถือจากลูกค้าน้อยกว่าผู้จัดจำหน่ายประเภทอื่นๆ

บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากบริษัทเป็นผู้มีบทบาทดังนี้

1. บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่คือ AIS โดยได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์ ในการเปิดสาขาจำนวน 21 สาขา โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิชมามากที่สุดในกรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมามีบริษัทได้รับรางวัลดีเด่นทั้งด้านการขายและงานบริการจาก AIS มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจาก AIS มาโดยตลอด

2. บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ "TWZ" ซึ่งเป็นตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยบริษัทนำสินค้าเข้าจากประเทศจีน ซึ่งสินค้าดังกล่าวมีราคาถูกและมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการซื้อสินค้าเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายรายอื่นในประเทศไทยทำให้บริษัทมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถบริหารต้นทุนสินค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

3. บริษัทมีร้านค้าปลีกและเครือข่ายเป็นของตนเอง โดยมีสาขา TWZ Shop จำนวน 2 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ใน Prime Area และด้วยเครือข่ายของตัวแทนจำหน่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงศูนย์บริการหลังการขายที่มีคุณภาพที่สามารถให้การสนับสนุน ได้ทั้งตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้เป็นอย่างดี

2. ปัจจัยความเสี่ยง

2.1 ความเสี่ยงจากการถูกบอกเลิกสัญญาแฟรนไชส์กับทางบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้รับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าว่า เทเลวิซ, AIS Shop และ AIS Buddy จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("AIS") ทั้งนี้ เงื่อนไขในสัญญาให้สิทธิระบุว่า คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาหากเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาให้สิทธิ หรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาโดยทำเป็นหนังสือส่งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ปัจจุบัน บริษัทได้รับสิทธิในการเปิดร้านจำนวน 21 สาขา หากบริษัทถูกบอกเลิกสัญญาให้สิทธิจาก AIS ในการดำเนินธุรกิจ อาจทำให้รายได้ของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม จากการที่สถานที่ตั้งสาขาเทเลวิซของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ใน Prime Area ดังนั้น ถึงแม้จะถูกยกเลิกสัญญาให้สิทธิดังกล่าว บริษัทก็สามารถเปิดดำเนินการร้านค้าดังกล่าวในชื่อร้าน TWZ Shop เพื่อจำหน่ายสินค้าและให้บริการได้โดยทันที

การที่ธุรกิจของบริษัทมีส่วนในการเกี่ยวพันธุรกิจของ AIS มาโดยตลอด โดยบริษัทจำหน่ายซิมการ์ดและบริการเติมเงินเฉพาะในเครือข่ายของ AIS ซึ่งสาขาร้านเทเลวิซของบริษัทยังได้รับรางวัลต่างๆ จาก AIS มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่มีร้านเทเลวิซมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร ทำให้มีโอกาสน้อยมากที่บริษัทจะถูกบอกเลิกสัญญาจาก AIS และผู้บริหารเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก AIS อย่างต่อเนื่องต่อไป

2.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จำหน่ายสินค้ารายใหญ่

เนื่องจากผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายจะได้รับสิทธิในการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะบางยี่ห้อและบางรุ่นเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีสินค้าจำหน่ายได้ครบทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ จึงต้องสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลายราย โดยการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทจากผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย และในแต่ละช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นที่นิยม ส่วนลดจากการซื้อสินค้าปริมาณมาก (Volume Discount) รวมทั้งข้อเสนอต่างๆ จากผู้จัดจำหน่าย

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย บริษัทยังคงรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกระจายการสั่งซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังผู้จัดจำหน่ายรายอื่น นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ "TWZ" ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทอีกด้วย ส่งผลทำให้บริษัทมีสินค้าที่ทันสมัยตรงกับความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และลดการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายสินค้ารายใหญ่หรือน้อยราย

2.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการนำเข้าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่บริษัทต้องชำระค่าสินค้า บริษัทจึงได้มีการติดตามดูแลความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด อีกทั้งมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยจะทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าตามสถานการณ์และความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น

2.4 ความเสี่ยงจากการล่าสมัยของสินค้า

โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงต้องทำการพัฒนาและออกสินค้านำรุ่นใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา บริษัทจึงอาจประสบปัญหาในเรื่องสินค้าที่มีอยู่อาจเสื่อมความนิยมและล่าสมัย ทำให้บริษัทไม่สามารถจำหน่ายสินค้าดังกล่าวได้ บริษัทจึงอาจมีความจำเป็นที่จะต้องปรับลดราคาขายของสินค้านำรุ่นดังกล่าวเพื่อให้ทันกับตลาดและสามารถแข่งขันได้

จากการที่ผู้บริหารของบริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า 20 ปี ทำให้มีความเข้าใจถึงภาวะอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นอย่างดี ผู้บริหารของบริษัทจึงให้ความสำคัญในการคัดเลือกยี่ห้อและรุ่นของสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายอย่างระมัดระวัง โดยบริษัทจะทำการสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าทั้งตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่เดียวกันบริษัทยังได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ แนวโน้ม หรือเทคโนโลยีต่างๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำหน่ายอีกด้วย ส่งผลทำให้บริษัทสามารถคัดสรรสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ในขณะที่เดียวกัน บริษัทก็มีการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุกสาขา สามารถตรวจเช็คสินค้าคงคลังได้ในทันที ประกอบกับการที่บริษัทมีช่องทางกระจายผ่านตัวแทนจำหน่าย ส่งผลทำให้บริษัทสามารถระบายสินค้าได้รวดเร็วก่อนที่สินค้าที่มีอยู่จะเสื่อมความนิยม นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายให้ ทำการปรับลดราคาโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่จะสามารถแข่งขันในตลาดได้ บริษัทจะได้รับค่าชดเชยการปรับราคาตามรุ่น เงื่อนไขและตามเวลาที่ตกลงจากผู้ผลิต และ/หรือผู้จัดจำหน่ายรายดังกล่าวอีกด้วย

2.5 ความเสี่ยงจากการที่มีจำนวนคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น

การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ โดยเฉพาะการเติบโตของสมาร์ตโฟน ทำให้ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาสินค้า อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายพันธมิตรของ AIS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ ประกอบกับการที่บริษัทมีสินค้าที่ให้บริการแก่ลูกค้าที่หลากหลาย การมีช่องทางจำหน่ายที่ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในส่วนของการขายปลีกโดยมีสาขาซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน Prime Area ทั่วกรุงเทพมหานคร และมีตัวแทนจำหน่ายครบทุกภูมิภาคของประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีศูนย์บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร สามารถสนับสนุนสินค้าต่างๆ ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้บริษัทมีรายได้จากการบริการที่สม่ำเสมอรวมทั้งการที่ผู้บริหารมีความเข้าใจกลไกตลาดและความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทเชื่อมั่นว่าบริษัทมีความพร้อมและสามารถที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

2.6 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพื้นที่

เนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป (Retail) โดยผ่านสาขาของบริษัททั้งสิ้นจำนวน 23 สาขา ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำและซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดังนั้นบริษัทจะต้องทำการเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่าพื้นที่ทั้งในรูปแบบของสัญญาเช่าระยะสั้นและระยะยาว บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าพื้นที่ หรืออาจมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้เช่าขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการต่อสัญญาที่ทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าเดิม แต่จากการที่บริษัทเป็นลูกค้าที่ดีของผู้ให้เช่าพื้นที่มาโดยตลอด จึงทำให้มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่อสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าวค่อนข้างน้อย

3. กลยุทธ์การแข่งขัน

3.1 การเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และครบวงจร

จากการที่บริษัทได้รับสิทธิในลักษณะแฟรนไชส์ให้ดำเนินงานภายใต้ชื่อ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY ซึ่งถือเป็นร้านตัวแทนจำหน่ายพันธมิตรของ AIS โดยได้สิทธิในการจำหน่ายสินค้า รวมถึงให้บริการต่างๆ ของ AIS ซึ่งตัวแทนจำหน่ายทั่วไป จะไม่ได้รับสิทธิในการให้บริการเหล่านี้ โดยแต่ละสาขาของบริษัทจะมีการติดตั้งระบบ Computer Online เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับ AIS จึงทำให้บริษัทสามารถให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทสามารถป้อนข้อมูลของลูกค้าเข้าสู่ระบบทะเบียนบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ AIS ได้ในทันที ในขณะที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านทาง Internet บนเว็บไซต์ www.ais.co.th ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการที่นานกว่า

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า ได้แก่ การให้บริการซ่อมโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์ทั้งที่อยู่ ในระหว่างการรับประกันและที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันแล้ว โดยลูกค้าสามารถนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ชำรุดมาทำการซ่อมแซมได้ที่ทุกสาขาของบริษัท โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าที่ชำรุดดังกล่าวไปทำการซ่อมแซมยังศูนย์บริการหลังการขาย จะเห็นว่าการให้บริการของบริษัทจะเป็นการให้บริการที่ครบวงจร เป็นการให้บริการที่มีคุณภาพและเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

3.2 การมีช่องทางจำหน่ายที่ครอบคลุมและทั่วถึง

1) การเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการเปิดสาขา

เนื่องจากรายได้ของบริษัทส่วนหนึ่งมาจากการขายปลีกให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไป (Retail) โดยเลือกเปิดสาขาเฉพาะในแหล่งชุมชนที่มีกำลังซื้อ และมีความสะดวกสบายในการไปใช้บริการ ปัจจุบัน บริษัทมีสาขาจำนวน 23 แห่ง

2) การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายถือเป็นช่องทางสำคัญในการจำหน่ายสินค้าของบริษัท และจากการที่บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นรายแรกๆ บริษัทจึงมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้มาเป็นเวลานาน นอกจากนี้บริษัทยังมีฝ่ายขายที่รับผิดชอบในการดูแลตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้โดยตรง โดยจะทำการติดต่อและตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้บริการเป็นที่พึงพอใจ ทั้งในเรื่องความรวดเร็วในการส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทันกับความต้องการ คุณภาพสินค้า รวมทั้งราคาสินค้า นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในกลุ่มตัวแทนจำหน่ายของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการซื้อสินค้าจากบริษัท

3.3 การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่

บริษัทได้รับสิทธิร้านเทเลวิซจาก AIS ตั้งแต่ปี 2537 และในช่วงเวลาที่ผ่านมามีบริษัทได้รับรางวัลต่างๆ จาก AIS อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีและได้รับการสนับสนุนจาก AIS อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการจัดโปรโมชั่นร่วมกัน บนโปรแกรมการตกแต่งร้านเทเลวิซ การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้าง Brand Loyalty ภายใต้ชื่อ TELEWIZ, AIS SHOP และ AIS BUDDY

3.4 การบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารสินค้าคงคลังเป็นอย่างมาก เนื่องจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนความนิยมรวดเร็วเช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทอาจประสบกับปัญหาอันเกิดจากสินค้าล้าสมัยหรือสินค้าเสื่อมความนิยม บริษัทจึงมีการพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้ระบบ Inventory Online ที่เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าคงคลังของทุกสาขา ทำให้สามารถควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจนับสินค้าคงคลังทุกชั้นทุกสาขาในทุกสิ้นวัน สำหรับที่คลังสินค้าบริษัทจะจัดแบ่งพนักงานตรวจนับตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยจะทำการสุ่มตรวจนับสินค้าตามหน่วยนับ (กล่อง) เพื่อทำการเปรียบเทียบยอดสินค้าคงเหลือกับรายงานสินค้าคงคลังจากระบบ Inventory ของบริษัท นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะตรวจนับสินค้าในแต่ละสาขา และที่คลังสินค้าอย่างสม่ำเสมอตามแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว ส่งผลทำให้บริษัทมียอดสูญหายของสินค้าคงคลังต่ำมาก

3.5 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อมาจำหน่าย

บริษัทได้มีการจัดซื้อจัดหาโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่หลายราย ในขณะเดียวกันก็ได้มีการนำเข้ามาสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาจำหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัท "TWZ" ทำให้บริษัทมีสินค้าที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ครบทุกกลุ่ม และการที่ผู้บริหารของบริษัทที่อยู่ในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเวลาานกว่า 20 ปี ประกอบกับการได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำต่างๆ อยู่เป็นประจำ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค แนวโน้มกระแสความนิยมของผู้บริโภค และความเคลื่อนไหวของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาพรวม จึงทำให้สามารถคัดเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี

3.6 คุณภาพและความสามารถของบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความพร้อมที่จะให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย ทั้งนี้ พนักงานทุกคนในสาขาของบริษัทจะต้องผ่านการอบรมพื้นฐานให้มีความรู้ ความสามารถและมีคุณภาพในการให้บริการที่มีมาตรฐาน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจถึงศักยภาพของโทรศัพท์ วิธีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งมีการ Update ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่เป็นระยะเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดให้แก่ลูกค้าได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ในส่วนพนักงานที่ให้บริการหลังการขาย โดยเฉพาะช่างซ่อมโทรศัพท์ เคลื่อนที่ก็จะได้รับการฝึกอบรมจากผู้ผลิต และจาก AIS เพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญ รวมทั้งทักษะต่างๆ เพื่อที่จะสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐานที่ศูนย์บริการกำหนดไว้

3.7 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง (Integrated Marketing Communication)

บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งแก่ตัวแทนจำหน่ายและผู้บริโภค ซึ่งนอกจากจะเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มยอดขายแล้ว ยังสร้างความคุ้นเคยในตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทอีก

4. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษัท สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นการขายปลีก (Retail)

บริษัทจะจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปผ่านสาขาต่างๆ ของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ตามศูนย์การค้า และ ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และบริษัทมีบริการสินเชื่อแบบผ่อนชำระสำหรับการซื้อสินค้าของบริษัท ทั้งจากบริษัท อีออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อยุรยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด และสถาบันการเงินรายอื่น ๆ ที่ให้บริการสินเชื่อผ่อนชำระ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้น

2. กลุ่มลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วไป (Dealer)

นอกเหนือจากการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปแล้ว บริษัทยังจำหน่ายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 200 รายทั่วประเทศ และจากการที่บริษัทมียอดการสั่งซื้อสินค้าต่อครั้งในปริมาณมาก ทำให้บริษัทได้รับการสนับสนุนในการทำตลาดจากผู้จัดจำหน่าย และมีอำนาจต่อรองทั้งในเรื่องของรุ่นของสินค้า ราคา และความรวดเร็วในการส่งสินค้า ดังนั้นการที่ตัวแทนจำหน่ายสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทก็จะได้รับการจัดสรรสินค้ารุ่นใหม่ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายเอง และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทซื้อจากผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่อีกต่อหนึ่ง จากการที่บริษัทมีการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและราคาสินค้าที่เหมาะสม รวมทั้งการที่บริษัทมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับตัวแทนจำหน่ายอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากตัวแทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

5. นโยบายราคา

สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บริษัทนำเข้าจากประเทศจีน มาจำหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาสินค้าโดยคิดจากราคาต้นทุนบวกอัตรากำไรที่เหมาะสม และจะมีการพิจารณาปรับราคาตามคุณสมบัติการใช้งานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความนิยมของลูกค้าตามสภาวะการแข่งขันในตลาด

เนื่องจากเทคโนโลยีของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้จัดจำหน่ายสินค้าต้องมีการปรับราคาสินค้าอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้จัดจำหน่ายเหล่านั้น บริษัทจะได้รับการชดเชยราคาตามรุ่นเงื่อนไข และตามเวลาที่ได้ตกลงกัน เพื่อให้บริษัทสามารถปรับราคาขายลงมาเพื่อแข่งขันในตลาดได้

6. การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของบริษัท แบ่งได้เป็น 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

6.1 การจำหน่ายสินค้าผ่านสาขาของบริษัท

บริษัทจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้ารายย่อยทั่วไปผ่านสาขาของบริษัทที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 23 สาขา ซึ่งตั้งอยู่แหล่งธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งถือเป็นทำเลที่เหมาะสม เนื่องจากลูกค้าทั่วไปมีพฤติกรรมที่เน้นความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ การที่สาขาของบริษัทตั้งอยู่ในทำเลดังกล่าวจึงมีความได้เปรียบในการขายและการให้บริการที่ลูกค้าทั่วไปสามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว การจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั่วไปจะเน้นการให้บริการเป็นสำคัญ

โดยบริษัทจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้หือและรุ่นให้แก่ลูกค้าเพื่อทำการเปรียบเทียบทั้งการใช้งานและราคาเพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

6.2 การจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย (Dealer)

บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายในลักษณะการขายส่ง ซึ่งบริษัทมีลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ครบทุกภูมิภาคของประเทศ โดยในการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย บริษัทจะมีการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของตัวแทนจำหน่ายแต่ละราย ได้แก่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของตัวแทนจำหน่าย เขตพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าของตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น เพื่อประเมินถึงฐานะทางการเงินของผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทแต่ละราย ซึ่งการขายสินค้าให้แก่ตัวแทนจำหน่ายส่วนใหญ่ บริษัทจะให้ส่วนลดการค้าในกรณีที่ลูกค้าชำระเป็นเงินสด และจะให้เครดิต 7 - 120 วัน สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่มีการสั่งซื้อเป็นประจำและทำธุรกิจกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน และไม่มีประวัติการผิดนัดการชำระหนี้

6.3 การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่ บริษัท อาร์เอสโมดลส์ จำกัด, บริษัท ซ้อปปี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ลาชาต้า จำกัด, บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด, บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน), บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) จำกัด, บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด, บริษัท เซ็นทรัล เจดี คอมเมิร์ซ จำกัด เป็นต้น โดยบริษัทจะวางแผนการตลาดร่วมกับบริษัทดังกล่าว โดยพิจารณาความเหมาะสมของปริมาณ และรุ่นของโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้า

7. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	วงเงินจำนวน (ล้านบาท)	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 63 (ล้านบาท)
ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	-	-	62.06
อาคาร	เป็นเจ้าของ	-	-	59.82
ส่วนปรับปรุงอาคาร (ปรับปรุงสาขาและสำนักงาน)	เป็นเจ้าของ	-	-	1.05
เครื่องมือและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	-	-	0.85
เครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	-	-	0.36
เครื่องตกแต่งสำนักงาน	เป็นเจ้าของ	-	-	0.82
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	-	-	13.32

รายละเอียดของสัญญาเช่าทรัพย์สินใช้ในการประกอบธุรกิจจากผู้ให้เช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ผู้ให้เช่า	วัตถุประสงค์ การเช่า	สถานที่ตั้ง	พื้นที่เช่า (ตร.ม.)	ระยะเวลาการเช่า
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริ บิวชั่นซิสเต็มจำกัด	Telewiz Shop	ชั้น 1 อาคารเทลโก้โลดส์ สาขาศรีนครินทร์	42.00	16 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 66
		ชั้น 1 อาคารเทลโก้โลดส์ สาขารัตนวิเศษศรี	13.00	05 ธ.ค. 63 - 04 ธ.ค. 66
		ชั้น 2 อาคารเทลโก้โลดส์ สาขาแจ้งวัฒนะ	15.00	23 ก.ค. 61 - 22 ก.ค. 64
		ชั้น 2 อาคารเทลโก้โลดส์ สาขาสุขุมวิท 50	19.00	01 เม.ย. 61 - 31 มี.ค. 64
		ชั้น 2 อาคารเทลโก้โลดส์ สาขาหลักสี่	17.00	01 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 64
		ชั้น 2 อาคารเทลโก้โลดส์ สาขาพระราม 3	34.00	01 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 66
		ชั้น 2 อาคารเทลโก้โลดส์ สาขาบางนาตราด	27.00	01 ส.ค. 63 - 31 ก.ค. 64
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด	Telewiz Shop	ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้อง 3033	77.17	01 พ.ค. 61 - 30 เม.ย. 64
		ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ห้อง 3033A	74.00	01 มี.ย. 63 - 31 พ.ค. 66
กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ CPN รี เทล โกรท	Telewiz Shop	ชั้น 2 ห้อง 225 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า รัชดา-พระราม 2	119.53	22 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 64
บริษัท ออลซีซั่นส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	Telewiz Shop	ชั้น 3 อาคารออลซีซั่นส์คอมเพล็กซ์ ห้อง 334/3	10.31	29 ก.ย. 63 - 28 ก.ย. 66
บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็น เตอร์จำกัด (มหาชน)	Telewiz Shop	ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบางนา	32.50	08 ก.พ. 63 - 07 ก.พ. 64
	Telewiz Shop	ห้อง 2CR220/1 ศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ บางพลี	115.00	15 มี.ค. 62 - 14 มี.ค. 64
	Telewiz Shop	ห้อง F1/10 ห้างคาร์ฟูร์ สาขาพระราม 2 ชั้นใต้ดิน	19.31	01 พ.ย. 62 - 31 ต.ค. 63
	Telewiz Shop	ศูนย์การค้า บิ๊กซีซูเปอร์ เซ็นเตอร์ สาขาดอนเมืองสะพานใหม่	14.06	อยู่ระหว่างการต่อสัญญา 09 มี.ค. 61 - 08 มี.ค. 64
บริษัท บางนาเซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	Telewiz Shop	ชั้น 5 ห้อง 529 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซิตี้ บางนา	44.88	01 ก.ค. 63 - 30 มี.ย. 64
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	Telewiz Shop	ชั้น 3 ห้อง 309/1 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลราม อินทรา	53.75	01 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 64
	Telewiz Shop	ชั้น 3 ห้อง 344-345 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า	150.74	04 ธ.ค. 63 - 14 มี.ค. 64
บริษัท โสมโปรดักส์ เซ็น เตอร์ จำกัด (มหาชน)	Telewiz Shop	ชั้น 2 ห้อง R252 สาขามาร์เก็ตวิลเลจ สุวรรณภูมิ	129.00	1 มี.ย. 61 - 31 พ.ค. 64
คุณสำรวจม จินตสุเมธ	TWZ Shop	100/1-2 ถ.ประสาธวิถึ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก	140.80	01 พ.ค. 63 - 30 เม.ย. 64

ผู้ให้เช่า	วัตถุประสงค์ การเช่า	สถานที่ตั้ง	พื้นที่เช่า (ตร.ม.)	ระยะเวลาการเช่า
บริษัท ไคต์ค นาริตะ จำกัด	สำนักงานและ คลังสินค้า	47/377 ชั้น 4 ห้อง 411 อาคารชุดคอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	180.00	01 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย.64
		47/341 ชั้น 4 ห้อง 401 อาคารชุดคอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	308.00	15 ก.ย. 61 -15 ก.ย. 64
บริษัท ปิยะชาติ จำกัด	สำนักงานและ แผนกบริหาร หลังการขาย	273,273/1 ห้อง B1-B2 โครงการ THE WIZ RATCHADA ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ	345.30	01 มี.ค.63 – 28 ก.พ. 66
		คลังสินค้า		
บริษัท ไคต์ค นาริตะ จำกัด (บจก. ทีแชนด์เทรอดดิ่ง)		47/341 ชั้น 4 ห้อง 410 อาคารชุดคอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	110.00	01 ก.ค. 63 – 30 มิ.ย. 64
		47/341 ชั้น 4 ห้อง 402 อาคารชุดคอนโดมิเนียม อุตสาหกรรม อาคารนาริตะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี	208.00	15 ก.ย. 61 – 14 ก.ย. 64
บริษัท ปิยะชาติ จำกัด (บจก. ทีแชนด์เทรอดดิ่ง)	สำนักงานและ แผนก Fibre	273/2ห้อง B3 โครงการ THE WIZ RATCHADA ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ	172.65	1 พ.ค.63 – 30 เม.ย.66

รายละเอียดสิทธิการเช่าพื้นที่ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ที่ตั้ง	วัตถุประสงค์	พื้นที่ (ตร.ม.)	ระยะเวลาการเช่า	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชี 31 ธ.ค. 2563 (ล้านบาท)
ห้อง 305 ชั้น 3 อาคารศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3	Telewiz Shop	75.20	10 ต.ค. 40 - 10 ต.ค. 65	จดจำนองกับ ธนาคาร	0.40
ห้อง 509A ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลซีดี บางนา	Telewiz Shop	110.00	1 ต.ค. 44 - 30 มิ.ย. 66	จดจำนองกับ ธนาคาร	0.64

นอกจากนี้ บริษัทได้เข้าทำสัญญาสิทธิการเช่าจากการเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษกเนื้อที่
ประมาณ 6,126 ตารางเมตร รวมทั้ง บริษัท ปิยะชาติ จำกัด ที่บริษัทได้ซื้อหุ้นมาจากผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ส่งผล
ให้บริษัทมีประโยชน์จากการใช้สัญญาสิทธิการเช่าที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย บนถนนรัชดาภิเษก เนื้อที่เพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 5,909.20 ตารางเมตร เพื่อดำเนินการก่อสร้างไฮมออฟฟิศ อาคารสำนักงาน เพื่อการพาณิชย์ โดยสิทธิการเช่าประกอบด้วย
สัญญาเช่า 4 ฉบับ ได้แก่

1. สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคาร เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 2 ฉบับ
2. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคาร เพื่อดำเนินการจัดหาผลประโยชน์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2574 จำนวน 2 ฉบับ

ทั้งนี้ สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในพื้นที่เช่า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตามให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งสิ้นทันทีที่ลงมือปลูกสร้างหรือติดตั้ง และบริษัทและบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่ารายปีซึ่งเป็นไปตามสัญญาเช่าทั้ง 4 ฉบับกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

8. โครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้นและประวัติการเพิ่มทุนที่ผ่านมา

ปี	ประวัติการเพิ่มทุน
2561	<ul style="list-style-type: none"> • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,141,588,716.20 บาท เหลือ 625,908,107.10 บาท โดยการตัด หุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 515,680,609.10 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 5,156,806,091 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท • ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TWZ-W5) จำนวนไม่เกิน 4,172,720,714 หน่วยเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการจองซื้อในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี นับแต่วันที่ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,022,316,574.90 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,223,165,749 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพิ่มขึ้นจาก 625,908,107.10 บาท เป็น 1,648,224,682 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 16,482,246,820 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท
2563	<ul style="list-style-type: none"> • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 1,648,224,682.00 บาท เหลือ 1,644,224,682.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทจำนวน 4,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามัญลดลงทั้งสิ้น 40,000,000 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลดลงจาก 16,482,246,820 หุ้น เป็น 16,442,246,820 หุ้น
2564	<ul style="list-style-type: none"> • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,644,224,682.00 บาท เหลือ 990,668,925.00 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด 653,555,757.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามัญลดลงทั้งสิ้น 6,535,557,570 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจาก 16,442,246,820 หุ้น เป็น 9,906,689,250 หุ้น • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 990,668,925.00 บาท เป็น 1,651,114,875.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 6,604,459,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 660,445,950.00 บาท • ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,651,114,875.00 บาท เป็น 1,489,342,794.10 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด 161,772,080.90 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.10 บาท เป็นหุ้นสามัญลดลงทั้งสิ้น 1,617,720,809 หุ้น ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ลดลงจาก 16,511,148,750 หุ้น เป็น 14,893,427,941 หุ้น • เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,489,342,794.10 บาท เป็น 2,977,237,990.30 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 14,878,951,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท รวม 1,487,895,196.20 บาท

9. ข้อมูลของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 9 ท่าน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
นาย พุทธชาติ รังคสิริ	ประธานกรรมการบริษัท
นาย กิตติพงศ์ กิตติภัสสร	กรรมการผู้จัดการ (รักษาการ) / กรรมการ
นาง ทิพภากร รังคสิริ	กรรมการ
น.ส. ไชย แซ่ควิวพันธ์ุ	กรรมการ
นาย ภัทร ลาภานันท์	กรรมการ
นาย ณัฐชัย เจริญขจรกุล	กรรมการ
นาย บันดาล อุดล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นาย พงชาญ สำเภาเงิน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย มนตรี ไกรเลิศศิลป์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวนลินี ประทับศร เป็นเลขานุการบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564 สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	%
1	นาย พุทธชาติ รังคสิริ	1,306,980,951	8.78
2	นาย วิวัฒน์ โกวิทโยโสภณ	680,000,000	4.57
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	500,035,415	3.36
4	นาง เพชรรัตน์ ทองแดง	184,333,333	1.24
5	นาย ยุทธศักดิ์ จันนธิกุล	180,700,000	1.21
6	นาย ธงชัย อุพันธ์วัน	140,200,000	0.94
7	นาย กฤษดา อัครพิทยากุล	120,634,200	0.81
8	นาย ณัฐวิทย์ วุฒิกุลพานิช	104,253,000	0.7
9	นาย กิตติพงศ์ สุวรรณรักษ์	90,000,000	0.6
10	นาย อัฐ ทองแดง	78,988,666	0.53

10. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ	5.10 ล้านบาท	54.53 ล้านบาท	61.04 ล้านบาท
2. สำรองตามกฎหมาย	0.26 ล้านบาท	2.73 ล้านบาท	3.05 ล้านบาท
3. จำนวนหุ้น	9,907 ล้านหุ้น	9,907 ล้านหุ้น	8,549 ล้านหุ้น
4. เงินปันผลประจำปี	- บาท:หุ้น	- บาท:หุ้น	0.00286 บาท:หุ้น
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	- ล้านบาท	- ล้านบาท	24.45 ล้านบาท
6. อัตราการจ่ายเงินปันผล **	- %	- %	40.05 %

ตามที่บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขยับเงินไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควร เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตั้งสำรองตามกฎหมาย 0.26 ล้านบาท เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจ ของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

1. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

สำหรับงวดเก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,492.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,315.51 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 177.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 7.65 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- รายได้จากการขายและบริการ จำนวน 2,467.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,272.89 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 194.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 8.57 เนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ถึงแม้สำหรับงวดเก้าเดือนของปีปัจจุบันจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่รายได้ของงวดปัจจุบันและงวดเดียวกันของปีก่อนยังมีรายได้จากการขายลดลงจากที่ผ่านมา
- รายได้สนับสนุนการขาย เป็นจำนวนเงิน 8.39 ล้านบาท ลดลงจาก 20.38 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 11.99 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 58.83 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับเงินค่าสนับสนุนการขายจากผู้จำหน่ายลดลงตามการจัดการส่งเสริมการขายของผู้จำหน่าย
- รายได้อื่น เป็นจำนวนเงิน 16.53 ล้านบาท ลดลงจาก 22.24 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 5.71 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 25.67 ส่วนใหญ่รายได้อื่นของบริษัทประกอบด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และดอกเบี้ยรับ
- ต้นทุนขายและบริการ จำนวน 2,210.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2,076.66 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 45.19 ล้านบาท ลดลงจาก 47.09 ล้านบาทของงวดเดียวกันของปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 128.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากจำนวน 105.74 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีประมาณการด้วยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม จำนวน 5.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก (0.45) ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 6.23 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
- ต้นทุนทางการเงิน จำนวน 95.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 89.22 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินจากการดำเนินงานปกติของบริษัท
- ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ จำนวน 4.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.93 ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวน 2.57 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น
- กำไรสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 14.11 ล้านบาท ซึ่งกำไรสุทธิดังกล่าวถูกบวกด้วยผลขาดทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 1.30 ล้านบาท ดังนั้นกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทจึงเป็นจำนวนเงิน 15.41 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก (4.95) ล้านบาท ของงวดเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นจำนวน 20.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 411.31 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น

ฐานะการเงิน

บริษัท และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นจำนวน 6,011.45 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวน 5,758.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนเงิน 252.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนร้อยละ 4.39 ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.61 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 18.39 โดยรายละเอียดของสินทรัพย์ที่สำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ เป็นจำนวน 1,658.86 ล้านบาท ลดลงจากจำนวน 1,734.02 ล้านบาท ของปีก่อน หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 75.16 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราส่วนร้อยละ 4.33 ลูกหนี้การค้าของบริษัทลดลงเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรค Covid-19 ทำให้บริษัทมีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับลูกหนี้อื่นๆของการดำเนินงานส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า ลูกหนี้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรับ เงินอุดหนุนจ่ายในการดำเนินงาน และดอกเบี้ยค้างรับ
- สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริม รวมถึงขยะที่เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าของบริษัทย่อย โดยสินค้าคงเหลือมีจำนวน 1,868.08 ล้านบาท ในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,781.64 ล้านบาท ของปีก่อนเป็นจำนวน 86.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.85 โดยสินค้าคงเหลือได้เป็นไปตามนโยบายการบริหารสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันราคาค่าต้นทุนสินค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อหน่วยสูงขึ้นมากกว่าในปีที่ผ่านมา
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ๆ ซึ่งเป็นเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันมีจำนวน 352.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 351.40 ล้านบาทของปีก่อน คิดเป็นจำนวนเงิน 0.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนร้อยละ 0.25
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 151.85 ล้านบาท ลดลงจาก 180.25 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีประมาณการด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

สภาพคล่อง

บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 581.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 253.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนร้อยละ 129.91 โดยมีรายละเอียดของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดดังนี้

- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 101.25 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า
- เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 9.17 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 138.64 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นทุน

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 2.24 เท่า โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 2.27 เท่า

แหล่งที่มาของเงินทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม จำนวน 2,466.86 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เท่ากับ 3,544.59 ล้านบาท ส่งผลทำให้อัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.70 เท่า ลดลงจาก 0.90 เท่า ของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินของบริษัท

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"
	"สอบทานแล้ว"		"สอบทานแล้ว"	
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	581,894	351,172	574,716
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	7	1,658,863	1,734,016	1,669,221
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.1	5,000	5,500	239,501
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	8	5,000	-	5,000
สินค้าคงเหลือ	9	1,868,078	1,781,639	1,784,496
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้ของงวดปัจจุบัน		18	-	-
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น				
- ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้				
สัญญาเช่าทางการเงิน	10.1	5,814	4,797	4,041
- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	10.2	10,042	10,042	-
- สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10.3	352,274	351,403	351,776
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	267,358	267,358	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย				
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	12	151,850	180,250	163,950
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		4,906,191	4,686,177	4,792,701
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน				
- ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้				
สัญญาเช่าทางการเงิน	10.1	64,466	66,950	40,899
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		7,164	7,162	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	13.1, 13.2.1	56,171	50,387	408,000
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	14	114,900	114,900	15,900
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	15	173,662	176,665	71,665
สินทรัพย์สิทธิการเช่า	16	49,202	8,502	50,321
ค่าความนิยม	17	66,312	66,312	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม				
- สิทธิการเช่าที่ดิน	18.1	9,780	10,650	-
- สิทธิการเช่าพื้นที่	18.2	685	1,048	685
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	18.3	452,262	453,504	5,261
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี		1,139	1,147	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	19			
- ที่ดินรอการพัฒนา		23,625	23,625	-
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		85,890	91,645	13,720
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,105,258	1,072,497	606,451
รวมสินทรัพย์		6,011,449	5,758,674	5,399,152

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	
	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563	
	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	
	"สอบทานแล้ว"		"สอบทานแล้ว"		
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20	1,332,028	1,572,280	1,322,351	1,562,807
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น		326,382	311,899	142,494	152,396
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	21	17,999	3,296	18,660	4,440
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี					
- หุ้นกู้	22	417,178	-	417,178	-
- เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	23	14,993	-	14,993	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5.1	69,509	69,509	36,829	42,408
เงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน					
- คำสัญญาใช้เงิน	24.1	-	-	-	-
- เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	24.2	412	94,641	-	94,229
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		1,818	2,619	1,794	2,190
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น					
- สังกหริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	25.1	3,124	3,571	3,124	3,571
- อสังหริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	25.2	3,399	2,283	1,650	1,109
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,186,842	2,060,098	1,959,073	1,863,150
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	23	27,810	20,000	27,810	20,000
หนี้สินตามสัญญาเช่า	21	25,490	4,726	25,298	6,182
หุ้นกู้	22	-	410,803	-	410,803
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		115,321	116,178	6,671	6,815
ประเภทการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน		13,404	11,345	12,672	10,795
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น					
- สังกหริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	25.1	3,543	5,871	3,543	5,871
- อสังหริมทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	25.2	93,841	97,241	45,566	47,216
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		609	609	247	247
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		280,018	666,773	121,807	507,929
รวมหนี้สิน		2,466,860	2,726,871	2,080,880	2,371,079

บริษัท ทีดับบลิวแชนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563	30 กันยายน 2564	31 ธันวาคม 2563
		"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"	"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"	"ตรวจสอบแล้ว"
		"สอบทานแล้ว"		"สอบทานแล้ว"	
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	26.1				
หุ้นสามัญ 16,511,148,750 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท		1,651,115		1,651,115	
หุ้นสามัญ 16,442,246,820 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท			1,644,225		1,644,225
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 14,893,427,941 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท		1,489,343		1,489,343	
หุ้นสามัญ 9,906,689,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท			990,669		990,669
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		1,215,168	1,215,168	1,215,168	1,215,168
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว					
- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย		53,622	53,622	53,622	53,622
- จัดสรรสำรองหุ้นซื้อคืน	26.2	-	-	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร		515,884	500,477	560,139	549,665
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		3,274,017	2,759,936	3,318,272	2,809,124
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		270,572	271,867	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		3,544,589	3,031,803	3,318,272	2,809,124
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		6,011,449	5,758,674	5,399,152	5,180,203

"ยังไม่ได้ตรวจสอบ"

"สอบทานแล้ว"

บริษัท ทีดับบลิวแอสต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : ล้านบาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	2564	2563	2564	2563	
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ	28	2,467,616	2,272,891	2,381,368	2,207,239
รายได้อื่น	28				
- รายได้สนับสนุนการขาย		8,388	20,382	4,903	18,774
- รายได้อื่นๆ		16,534	22,237	25,587	22,027
รวมรายได้		2,492,538	2,315,510	2,411,858	2,248,040
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ		(2,210,702)	(2,076,656)	(2,138,598)	(2,022,308)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย		(45,194)	(47,089)	(45,183)	(47,089)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		(128,365)	(105,741)	(119,766)	(89,275)
ต้นทุนทางการเงิน	28	(95,447)	(89,221)	(93,278)	(85,887)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนบริษัทร่วม		5,784	(450)	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		(2,473,924)	(2,319,157)	(2,396,825)	(2,244,559)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		18,614	(3,647)	15,033	3,481
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	28	(4,502)	(1,929)	(4,559)	(2,135)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด		14,112	(5,576)	10,474	1,346
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		-	269	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด		-	269	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด		14,112	(5,307)	10,474	1,346
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		15,407	(4,950)	10,474	1,346
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย		(1,295)	(626)	-	-
รวม		14,112	(5,576)	10,474	1,346
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		15,407	(4,681)	10,474	1,346
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย		(1,295)	(626)	-	-
รวม		14,112	(5,307)	10,474	1,346
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	27	0.0012	(0.0005)	0.0008	0.0001