

ที่ SNC 2020/032

7 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) การยกเลิกโครงการลงทุนเดิม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ฉบับแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ฉบับแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน)

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปได้ดังนี้

1. มิมคือนุมัติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ที่ได้อนุมัติไปแล้วให้สอดคล้องกับโครงการที่บริษัทจะดำเนินการต่อไปในอนาคต โดยเหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน เนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งจากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตตู้เก็บเครื่องมือ (Toolbox) และเป็นผู้เช่าโรงงาน และคลังสินค้าให้เช่าที่บริษัทจะก่อสร้างว่า อยู่ระหว่างการถูกเข้าซื้อกิจการจึงจำเป็นต้องชะลอแผนการขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยจะสามารถดำเนินการใด ๆ ได้ภายหลังจากกระบวนการสอบทานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) แล้วเสร็จและสรุปผลการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายเดือน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการรอผลการเข้าซื้อกิจการของลูกค้ารายดังกล่าวจะทำให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ จึงเห็นควรนำเงินเพิ่มทุนมาใช้ในการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจเดิมและรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต หากบริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัทและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ต่อไป ดังนี้

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน เดิม   | จำนวนเงินที่ใช้<br>โดยประมาณ (ล้านบาท)   | ระยะเวลาที่จะใช้เงิน<br>โดยประมาณ |
|---|--|-----------------------------------|
| (1) เพื่อรองรับการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าให้<br>เช่าสำหรับธุรกิจผลิตตู้เก็บเครื่องมือ (Toolbox)<br>และการสร้างคลังสินค้าสำหรับใช้ภายในกลุ่ม<br>บริษัท | 780 ล้านบาท                              | ประมาณ ปี 2564                    |
| (2) เพื่อรองรับการย้ายสายการผลิตจากจังหวัด<br>สมุทรปราการ มาที่จังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์<br>รวมการผลิตแบบครบวงจร  | 200 ล้านบาท                              | ประมาณ ปี 2564                    |
| (3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพื่อ<br>ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน  | เงินทุนส่วนที่เกินจาก<br>ข้อ (1) และ (2) | ประมาณ ปี 2564 - 2565             |

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน ใหม่ ที่จะเปลี่ยนแปลง  | วงเงินที่ใช้                     | ระยะเวลาที่จะใช้เงินทุน |
|---|----------------------------------|-------------------------|
| (1) เพื่อขยายกำลังการผลิตธุรกิจเดิม ได้แก่ธุรกิจ<br>รับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM)<br>ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (PARTS) และ<br>ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ (AUTO) และ<br>รองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ | 1,155 ล้านบาท                    | ประมาณ ปี 2564 - 2565   |
| (2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อชำระ<br>คืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน หรืออื่น ๆ   | เงินทุนส่วนที่เกินจาก<br>ข้อ (1) | ประมาณ ปี 2564 - 2565   |

รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ฉบับแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน) และสารสนเทศเกี่ยวกับการ  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ฉบับแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน) - สิ่งส่งมาด้วย 1 และ 2

ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคาร โรงงาน และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อนำมาขยายกำลังการผลิตธุรกิจเดิมของบริษัท โดยมุ่งเน้นที่  
ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) มีมูลค่าประมาณ 1,155 ล้านบาท เข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่ง  
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มี  
นัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศ  
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือ  
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการเท่ากับ  
ร้อยละ 12.25 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนั้น จึงไม่  
เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

การคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์การคำนวณเปรียบเทียบ

| เกณฑ์                         | วิธีการคำนวณ                                       | ขนาดรายการ |
|-------------------------------|--|------------|
| เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ (NTA) | ไม่สามารถคำนวณได้                                  |            |
| เกณฑ์กำไร                     | ไม่สามารถคำนวณได้                                  |            |
| เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน   | มูลค่าการลงทุน 1,155 ลบ.<br>สินทรัพย์รวม 9,430 ลบ. | 12.25%     |
| เกณฑ์หุ้นเพิ่มทุน             | ไม่สามารถคำนวณได้                                  |            |

2. มีมติยกเลิกโครงการคลังสินค้าสำหรับธุรกิจผู้เก็บเครื่องมือและคลังสินค้าสำหรับธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้เช่า มูลค่า 780 ล้านบาท ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และบริษัทได้ส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นในการทำรายการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยเหตุผลที่ต้องยกเลิกโครงการดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในข้อ 1

ทั้งนี้ โครงการคลังสินค้าสำหรับธุรกิจผู้เก็บเครื่องมือและคลังสินค้าสำหรับธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.27 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยเปรียบเทียบับมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัท อ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และไม่ใช้รายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของประกาศเรื่องรายได้มาหรือจำหน่ายไป

3. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเปรี้ยว อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และกำหนดให้วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (Record Date) โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2564
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering)
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 แก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 และการพิจารณาแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากบริษัทประสบปัญหาหรือเกิดความล่าช้าในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเกิดเหตุการณ์ที่มีความ

จำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าว ตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่  
กฎหมายกำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ)

กรรมการ

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน)

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน (ฉบับแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน)

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้า บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอว์เมอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ให้เพิ่มทุนอีกจำนวน 112,222,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 112,222,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 112,222,661 หุ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนอีกจำนวน 112,222,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 112,222,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 112,222,661 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

| การเพิ่มทุน   | ประเภทหุ้น                  | จำนวนหุ้น        | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท)        |
|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ<br>ใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | 112,222,661<br>- | 1.00<br>-                       | 112,222,661<br>- |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป<br>(General Mandate)             | หุ้นสามัญ<br>หุ้นบุริมสิทธิ | -<br>-           | -<br>-                          | -<br>-           |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่  | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น)    | อัตราส่วน<br>(เดิม : ใหม่) | ราคาขาย<br>(บาทต่อหุ้น)      | วัน เวลาจองซื้อ<br>และชำระเงิน<br>ค่าหุ้น | หมายเหตุ     |
|---|------------------------|----------------------------|------------------------------|---|--------------|
| ประชาชนทั่วไป - เพื่อรองรับการ<br>จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน<br>ทั่วไป (Public Offering) | ไม่เกิน<br>112,222,661 | -                          | รายละเอียดใน<br>หมายเหตุ 1-3 | รายละเอียดใน<br>หมายเหตุ 1-3              | หมายเหตุ 1-3 |
| รวม   | ไม่เกิน<br>112,222,661 |                            |                              |   |              |

หมายเหตุ:

- บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 112,222,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ ของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ปรากฏตาม สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2. การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ในภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว
3. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการ
  - (1) แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครั้งนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
  - (2) แก้ไขข้อความ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - (3) การให้ข้อมูล การจัดทำ การส่งมอบ การลงนาม ในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึง แบบคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวน สัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อและการยื่น คำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
  - (4) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครั้งนี้

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

### 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเพ็ญ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดย

| ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564   |                  |
|--|------------------|
| วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (Record Date) | 21 พฤษภาคม 2564  |
| วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564  | 14 มิถุนายน 2564 |

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- (1) บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (2) บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (Public Offering, PO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์รวมทั้งขออนุมัติให้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัทมีผลใช้บังคับ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์

- (3) บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนและการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อประชาชนของบริษัทในครั้งนี้ ยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจำนวน 112,222,661 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 112,222,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จำนวน 112,222,661 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อรองรับการก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้าให้เข้าสำหรับธุรกิจผลิตตู้เก็บเครื่องมือ (Toolbox) และการสร้างคลังสินค้าสำหรับธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า วงเงินประมาณ 780 ล้านบาท
- (2) เพื่อรองรับการย้ายสายการผลิตจากจังหวัดสมุทรปราการ มาที่จังหวัดระยอง ให้เป็นศูนย์รวมการผลิตแบบครบวงจร วงเงินประมาณ 200 ล้านบาท
- (3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน สำหรับเงินเพิ่มทุนที่ได้รับในส่วนที่เกิดจากข้อ (1) และ (2)

เนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งจากลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตตู้เก็บเครื่องมือ (Toolbox) และเป็นผู้เช่าโรงงานและคลังสินค้าให้เข้าที่บริษัทจะก่อสร้างว่า อยู่ระหว่างการถูกเข้าซื้อกิจการจึงจำเป็นต้องชะลอแผนการขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยจะสามารถดำเนินการใดๆ ได้ภายหลังจากกระบวนการสอบทานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Due Diligence) แล้วเสร็จและสรุปผลการเข้าซื้อกิจการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายเดือน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการรอผลการเข้าซื้อกิจการของลูกค้ารายดังกล่าวจะทำให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ จึงเห็นควรนำเงินเพิ่มทุนมาใช้ในการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจเดิมและรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนเป็นดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อขยายกำลังการผลิตธุรกิจเดิมของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (PARTS) และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ (AUTO) และรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ วงเงินประมาณ 1,155 ล้านบาท
- (2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรืออื่น ๆ สำหรับเงินเพิ่มทุนที่ได้รับในส่วนที่เกิดจากข้อ (1)



บริษัทคาดว่าจะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ (1) และ (2) ภายในปี 2564-2565 โดยจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมอ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ณ ช่วงที่เสนอขายหลักทรัพย์

**5.1 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ และงบประมาณโครงการทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น**

โครงการขยายกำลังการผลิตธุรกิจเดิมของบริษัทและรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจเป็นการก่อสร้างอาคาร โรงงาน ขนาดพื้นที่โรงงาน 100,000 ตารางเมตร เพื่อขยายกำลังการผลิตเครื่องปรับอากาศเป็น 4,000,000 ชุดต่อปี ตู้เย็น 240,000 เครื่องต่อปี โทรทัศน์ 350,000 เครื่องต่อปี และเครื่องซักผ้า 200,000 เครื่องต่อปี บริษัทคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 6 เดือน โดยคาดว่าจะเริ่มใช้สายการผลิตในปี 2565 โดยกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทมีความสนใจที่จะให้บริษัทรับจ้างผลิตและสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น บริษัทคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนจากโครงการ (IRR) ประมาณร้อยละ 17.6% และมี payback period 3 ปี 5 เดือน

**5.2 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินการโครงการ**

บริษัทคาดว่า โอกาสที่บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวมีค่อนข้างต่ำ เนื่องจากเป็นโครงการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจเดิมของบริษัทที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- (1) เงินทุนที่บริษัทได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท และจะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต
- (2) การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยลดภาระทางการเงิน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะการเงินของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืนให้บริษัทต่อไปในอนาคต

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**7.1 นโยบายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงานในอนาคต สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน และภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท**



ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public offering) จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

| ขั้นตอนการดำเนินการ   | ระยะเวลาดำเนินการ |
|---|-------------------|
| 1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน   | 7 พฤษภาคม 2564    |
| 2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 (Record Date) | 21 พฤษภาคม 2564   |
| 3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564  | 14 มิถุนายน 2564  |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ)

กรรมการ

(นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)

สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอर्मเมอร์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (ฉบับแก้ไขวัตถุประสงค์การใช้เงิน)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 มีมติให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยบริษัทได้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการเสนอขาย

เสนอขายหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 112,222,661 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้

- 1.1 จัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยราคาเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารในภายหลัง  
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป
- 1.2 การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ในภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว
- 1.3 มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการ
  - แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครั้งนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป
  - แก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - การให้ข้อมูล การจัดทำ การส่งมอบ การลงนาม ในเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึง คำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวน สัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อ

และการยื่น คำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครั้งนี้

## 2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

- (1) เพื่อขยายกำลังการผลิตธุรกิจเดิม ได้แก่ ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (PARTS) และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ (AUTO) และรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ วงเงินประมาณ 1,155 ล้านบาท
- (2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรืออื่น ๆ สำหรับเงินเพิ่มทุนที่ได้รับในส่วนที่เกินจากข้อ (1)

บริษัทคาดว่าจะใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ (1) และ (2) ภายในปี 2564-2565 โดยจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม อ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ณ ช่วงที่เสนอขายหลักทรัพย์

## 3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

### 3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)

ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร จะกำหนดในภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสม อ้างอิงกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ ช่วงที่เสนอขายหลักทรัพย์

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในราคาเสนอขายที่มีส่วนลดร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 20 จากราคาตลาดจะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ร้อยละ 1.40 ถึงร้อยละ 5.61 ตามลำดับ

หมายเหตุ : ผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ดังกล่าวเป็นเพียงการแสดงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่มีส่วนลดจากราคาตลาดอยู่ในช่วงดังกล่าวเท่านั้น บริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด หรือมีส่วนลดจากราคาตลาดมากกว่าที่เปิดเผยไว้ ตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหุ้นบริษัทและสภาวะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ณ ช่วงที่เสนอขายหลักทรัพย์

### 3.2 ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขาย})}$$

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= 112,222,661 / (287,777,339 + 112,222,661) \\ &= 28.06 \%\end{aligned}$$

### 3.3 ผลกระทบต่อกำไรต่อผู้ถือหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ภายหลังจากออกและเสนอหุ้นขายเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จะมีผลกระทบต่อการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย})}{\text{EPS ก่อนการออกและเสนอขาย}}$$

$$\text{EPS Dilution} = 28.06\%$$

## 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

### 4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัท

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายกำลังการผลิตธุรกิจเดิม ซึ่งได้แก่ ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า (PARTS) และธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ (AUTO) และรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และ/หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 287,777,339 บาท ให้เหมาะสมรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้ สมเหตุสมผลและมีความจำเป็นในการดำเนินการ นอกจากนี้ เพื่อให้การเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุดและเป็นโอกาสให้ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) เป็นวิธีการที่เหมาะสมกับการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ

แผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายกำลังการผลิตธุรกิจเดิมและรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นที่ธุรกิจรับจ้างผลิตและประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า (OEM) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง มีความเป็นไปได้ เนื่องจากเป็นการขยายกำลังการผลิตในธุรกิจเดิมที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ โดยกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัทมีความสนใจที่จะให้บริษัทรับจ้างผลิตและสั่งซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอแผนการลงทุนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าแผนการลงทุนดังกล่าวจะช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้บริษัท โดยอยู่ในขอบเขตงานเดิมที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

**4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนหรือโครงการดังกล่าว**

แผนการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทดังกล่าวมาแล้วข้างต้นมีความสมเหตุสมผลและมีความเป็นไปได้ เพราะเป็นการขยายกำลังการผลิตธุรกิจเดิมของบริษัทซึ่งบริษัทดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการ บริษัทยังมีความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์สำหรับเงินทุนส่วนที่ยังขาดอยู่ได้ เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของบริษัทในปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) เท่ากับ 1.6 เท่า ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก และบริษัทได้เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินการในช่วงแรกไว้แล้ว

**4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ**

เงินทุนที่บริษัทได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท และจะช่วยเพิ่มฐานทุนของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทในอนาคต หากบริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจของบริษัทและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

**5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

จากการพิจารณาถึงเหตุผล และข้อเท็จจริงต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยต่อการเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายสมชาย งามกิจเจริญลาภ)

กรรมการ

(นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล)

กรรมการ

(ประทับตราของบริษัท)