

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 มกราคม 2564

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 17.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

1.1 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 16,250,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 170,577,514.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (เรื่อง ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	65,000,000 -	0.25 -	16,250,000.00 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับต่อไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2
กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ไทย โซลคิงส์ จำกัด	65,000,000	-	0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64,350,000.00 บาท	โปรดพิจารณา หมายเหตุข้างล่าง	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้างล่าง

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวน 16,250,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 170,577,514.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. (เรื่อง ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “TTTH”) โดยการจัดสรรจำนวน 65,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64,350,000.00 บาท

มีข้อพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

(ก) เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 72/2558”)

นอกเหนือจากที่บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัท ให้แก่ TTTH ในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกให้ทาง TTTH ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท ในครั้งนี้ เทียบกับราคาตลาดของหุ้นบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2564 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.99 บาทนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น จึงเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 72/2558

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทาง TTTH จะต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ TTTH ข้างต้น ทาง TTTH จะถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

(ข) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ TTH ในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 15 กันยายน 2538 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

ก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ทาง TTH ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) แล้ว จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 9.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท และทาง TTH จะเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจำนวน 1 ท่าน รวมเป็นกรรมการบริษัททั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยกรรมการจาก TTH ดังกล่าวไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทแต่อย่างใดและไม่มีความเกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้ถือเป็นการตัดสินใจเฉพาะบริษัทและไม่มีความเกี่ยวข้องกัน โดย TTH มิได้มีสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกันในการถือหุ้นของบริษัท ดังนั้น TTH ดังกล่าวจึงมิได้ร่วมกันกระทำการที่ต้องถูกรับรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน (Acting In Concert) ในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

หากในอนาคตบริษัทมีการทำรายการกับ TTH ดังกล่าว บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ ดังนี้

- ก. พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์
- ข. กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- ค. เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดเตรียม การลงนาม การยื่นคำขออนุญาต และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงต่อหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
- ง. จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 72/2558 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 7 ท่านเป็นจำนวน 8 ท่าน โดยมอบอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น เนื่องจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการออกเพื่อจัดสรรให้แก่ TTTH โดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรับรองการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 72/2558 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 - 4.2 บริษัทจะต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - 4.3 บริษัทจะต้องขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

การที่บริษัทได้ร่วมพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) กับทาง TTH ในครั้งนี้ ทำให้บริษัทได้รับลูกค้าจากการแนะนำของ TTH จำนวน 2 ราย ระยะเวลาการให้บริการ 3 ปี และ 5 ปี ตามลำดับ โดยใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 57 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 42 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 340 ล้านบาท ตามข่าวที่ได้เผยแพร่ต่อทางตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการแจ้งผลการประมูล การเริ่มให้บริการและการต่อสัญญาการให้บริการ สำหรับลูกค้ารายใหม่ 3 รายและต่อสัญญาลูกค้ารายเดิม 1 ราย ซึ่งใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 370 ล้านบาท ตลอดอายุสัญญาที่เกิดขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการลดลง 14% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2562 มาจากบริษัทได้รับผลกระทบโควิด-19) ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทมีแนวโน้มรายได้ค่าบริการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายฐานลูกค้า และการลงทุนในรถใหม่ในครั้ง นี้ บริษัทใช้แหล่งเงินทุนในรูปแบบการทำสัญญาเช่าทางการเงินกับสถาบันการเงินที่บริษัทมีวงเงินอยู่ เป็นวงเงินลงทุนจำนวนทั้งหมด 200 ล้านบาท ระยะเวลาการทำสัญญาประมาณ 4 ปีและ 5 ปี โดยบริษัทมีวงเงินการลงทุนที่เพียงพอในปัจจุบัน และสามารถรองรับการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

สำหรับเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากทาง TTH ในครั้งนี้ จำนวน 64,350,000 บาท บริษัทจะนำเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเตรียมพนักงานและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการในการควบคุมกระบวนการเดินรถ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถโดยสารของบริษัท เช่น ซ่อมบำรุงตามรอบระยะเวลา ค่าปรับปรุงสภาพรถโดยสารเมื่อมีอายุครบ 10 ปี ของรถโดยสารบริษัทและรถโดยสารใหม่ และค่าบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีนำมาใช้ร่วมกับกระบวนการเดินรถของบริษัท เช่น เทคโนโลยีในรูปแบบ Model smart mobility เพื่อสนับสนุนการบริการเดินรถโดยสารและความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้บริการผ่านมือถือ เป็นต้น

ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและ/หรือการได้มาซึ่งสินทรัพย์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

บริษัทมีแผนการใช้จ่ายเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการตามแผนโครงการลงทุนรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับเงินภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 และระยะเวลาการใช้จ่ายเงินภายในหนึ่งปี รายละเอียดดังนี้

	รายละเอียด	ประมาณการจำนวนเงิน
1.	ค่าใช้จ่ายค่าแรงและผลประโยชน์ของนักขับและพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ	30,000,000
2.	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถโดยสาร	20,000,000
3.	ค่าบริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับกระบวนการเดินรถโดยสาร	10,000,000
4.	เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	4,350,000
	รวมทั้งสิ้น	64,350,000

หากบริษัทมีการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายเงิน บริษัทจะปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนตามประกาศที่ ทจ.71/2561 และประกาศที่ สจ. 63/2561

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่เกี่ยวข้องข้างต้นตัวเลขย้อนหลังสามปี สำหรับรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ ส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาวจากการได้มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) เป็นผู้สนับสนุนในการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้จริง ปัจจุบันบริษัทได้มีการทำสัญญาเป็นลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายเดิม ซึ่งใช้บริการรถโดยสารจำนวนทั้งสิ้น 83 คัน ประกอบด้วยรถโดยสารใหม่จำนวน 68 คัน และรถโดยสารบริษัทจำนวน 15 คัน มูลค่าสัญญาใหม่ประมาณ 370 ล้านบาทตลอดอายุสัญญาที่เกิดขึ้น ดังนั้นบริษัทจะต้องมีวงเงินสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อให้การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นประมาณ 11% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2563 (สำหรับปี 2563 มีอัตราการเติบโตของรายได้ค่าบริการลดลง 14% เปรียบเทียบกับรายได้ค่าบริการปี 2562 มาจากบริษัทได้รับผลกระทบ โควิด-19) ทั้งนี้จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อาทิ ตอบผลแทนในมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเงินปันผล เป็นต้น

ซึ่งบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย หากมีการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ การเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทได้มีพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่ดี ซึ่งจะสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ได้จริง และสร้างรายได้จากการให้บริการและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวจากผลตอบแทนในมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มสูงขึ้นและเงินปัน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย หากมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบาย ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตและนำเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทางคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจให้จ่ายเงินปันผลได้ หากมีผลกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายที่เพียงพอ และรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ต่อไป

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
โปรดพิจารณารายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนครั้งนี้ ในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่แนบมาด้วย 3)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564	20 มกราคม 2564
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	04 กุมภาพันธ์ 2564
3.	กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	24 กุมภาพันธ์ 2564
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่มติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 1/2564
6.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

(ดร. วิวัฒน์ กรมศิษฐ์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ลายมือชื่อ.....

(นายปิยะ เตชากุล)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท