

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 340,000,000 บาท เป็น 477,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 137,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	274,000,000	0.50	137,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ	136,000,000	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	-	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 1)	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 1)
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1)	136,000,000	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ <u>อัตราการใช้สิทธิ</u> 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ	ไม่คิดมูลค่าเสนอขาย <u>ราคาใช้สิทธิ</u> 15.00 บาทต่อหุ้น	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 2)	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 2)
3. เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (TEAMG-ESOP)	2,000,000	-	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 3)	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 3)	รายละเอียดตามหมายเหตุข้อ 3)

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 340,000,000 บาท เป็น 477,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 137,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 1) หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 68,000,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
 - 2) หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) อายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 136,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 คือ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 15.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ)

ในกรณีที่เศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จากการคำนวณ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
 - 3) หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับโครงการหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เพื่อตอบแทนและเป็นแรงจูงใจการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและ ผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 6 เดือน โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566
- 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต**
- 1) บริษัทฯ จะขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - 2) บริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ต่อมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 3) บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 4) บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามโครงการ TEAMG-ESOP และนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามโครงการ TEAMG-ESOP เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- 1) รองรับการจ่ายหุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น
 - 2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น โดยมีวัตถุประสงค์

ในการนำเงินจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว เป็นเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

- 3) รองรับโครงการ TEAMG-ESOP ให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพียงพอต่อการรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามโครงการ TEAMG-ESOP

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 1) บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 เป็นเงินทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งในการเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินการของบริษัทฯ ในอนาคต และสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ
- 2) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินการของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันจะก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1. นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

7.2. สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3. ผลประกอบการของบริษัทฯ

โครงการ TEAMG ESOP เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติหน้าที่โดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สุด

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยบุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรโครงการ TEAMG ESOP โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และ โครงการ TEAMG ESOP โดยผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และ โครงการ TEAMG ESOP โดยบุคคลอื่นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ พร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น และจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP ในแต่ละกรณี โดยในแต่ละกรณีได้แก่

- กรณีที่ 1 : Q_{o_1} = 816,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 2 : Q_{o_2} = 816,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 3 : Q_{o_3} = 952,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 4 : Q_{o_4} = 816,000,000 หุ้น

Q_w = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และ/หรือ และโครงการ TEAMG-ESOP โดยในแต่ละกรณี ได้แก่

- กรณีที่ 1 : Q_{w_1} = 136,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 2 : Q_{w_2} = 2,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 3 : Q_{w_3} = 2,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 4 : Q_{w_4} = 138,000,000 หุ้น

ดังนั้น

กรณีที่ 1 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 14.29

กรณีที่ 2 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 0.24

กรณีที่ 3 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 0.21

กรณีที่ 4 : Control Dilution เท่ากับร้อยละ 14.47

2) การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

P_o = ราคาก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 9.09 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2566) ซึ่งเท่ากับ 10.91 บาทต่อหุ้น คิดด้วยจำนวนหุ้นสามัญมีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น

$$P_o = \frac{10.91 \times 680,000,000}{680,000,000 + 136,000,000}$$

$$P_o = 9.09 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

P_n = ราคาหลังการเสนอขาย

P_n = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาการใช้สิทธิ TEAMG-W1 x จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TEAMG-W1) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ)

จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้

โดยในแต่ละกรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 : P_n = 9.93 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : P_n = 9.07 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : P_n = 9.91 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : P_n = 9.91 บาทต่อหุ้น

Price Dilutionในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

กรณีที่ 1 : Price Dilutionเท่ากับร้อยละ -9.29

กรณีที่ 2 : Price Dilutionเท่ากับร้อยละ 0.23

กรณีที่ 3 : Price Dilutionเท่ากับร้อยละ -9.07

กรณีที่ 4 : Price Dilutionเท่ากับร้อยละ -9.07

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 สูงกว่าราคาก่อนเสนอขาย Po ดังนั้น การออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

3) การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$EPS \text{ Dilution} = (EPS_o - EPS_n) / EPS_o$$

$$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$$

โดยกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทเท่ากับ 103,062,670 บาท

Q_o = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และและโครงการ TEAMG-ESOP เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น

ดังนั้น EPS_o ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

- กรณีที่ 1 : $EPS_{o_1} = 0.13$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : $EPS_{o_2} = 0.13$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : $EPS_{o_3} = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : $EPS_{o_4} = 0.13$ บาทต่อหุ้น

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_n)$$

Q_n = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และ/หรือ โครงการ TEAMG-ESOP โดยในแต่ละกรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 : $Q_{n_1} = 136,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 2 : $Q_{n_2} = 2,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 3 : $Q_{n_3} = 2,000,000$ หุ้น
- กรณีที่ 4 : $Q_{n_4} = 138,000,000$ หุ้น

ดังนั้น EPSn ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

- กรณีที่ 1 : $EPSn_1 = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : $EPSn_2 = 0.13$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : $EPSn_3 = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : $EPSn_4 = 0.11$ บาทต่อหุ้น

EPS Dilution ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

กรณีที่ 1 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 14.29

กรณีที่ 2 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 0.24

กรณีที่ 3 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 0.21

กรณีที่ 4 : EPS Dilution เท่ากับร้อยละ 14.47

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566	23 กุมภาพันธ์ 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	14 มีนาคม 2566
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date)	14 มีนาคม 2566
4	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	26 เมษายน 2566
5	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) (Record Date)	12 พฤษภาคม 2566

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(คุณชวลิต จันทร์รัตน์)

ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(ดร.อภิชาติ สระมูล)