

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ฉบับแก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1)
2. สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ TEAMG-ESOP)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่มี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TEAMG”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ และมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบ
2. รับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานอญุมติ
3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ก) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,600,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งสิ้น 27,900,000 บาท
 - ข) จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 68,000,000 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

- ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณหุ้นละ 0.011111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 7,555,556 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายเงินปันผลในข้อ ข) และ ค) เป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณหุ้นละ 0.111111111111 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณไม่เกิน 75,555,556 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายระพี ผ่องบุพกิจ กรรมการอิสระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกรวาระหนึ่ง และ นายชวลิต จันทวรรณ์ กรรมการ และนายกิตติพล บุณนิม กรรมการ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง
5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 สำหรับกรรมการบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
 - 5.1 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินรางวัล สำหรับปี 2566 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
 - 5.2 การจ่ายเงินรางวัล สำหรับปี 2565 จำนวน 1,545,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทปี 2565 โดยให้กรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง
6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววราวุธ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) อายุ 3 ปี โดยไม่คิดมูลค่า จำนวนไม่เกิน 136,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จำนวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) ได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิคือ 15.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับสิทธิ) ในกรณีที่พิเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จากการคำนวณ ให้พิเศษนั้นทั้ง ทั้งนี้เงื่อนไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช เป็นผู้พิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรโครงการหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เพื่อตอบแทนและเป็นแรงจูงใจการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ โดยพิจารณาการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งมีเนื้อหา รายละเอียด และเงื่อนไขในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

นอกจากนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดอันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ TEAMG-ESOP ตามเห็นสมควร ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ การจัดสรรโครงการ TEAMG-ESOP การปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรโครงการ TEAMGESOP ลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามโครงการ TEAMG-ESOP เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

9. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ เพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (ค) การใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 137,000,000 บาท จากทุน จดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 477,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน ไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3
10. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	340,000,000	บาท	(สามร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	680,000,000	หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	680,000,000	หุ้น	(หกร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	477,000,000	บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	954,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	954,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

11. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อการจ่ายหุ้นปันผล เป็น จำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น เพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น และการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

11.1 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้น **สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ** เพื่อการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 เป็นจำนวนไม่ เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

11.2 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

11.3 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขออนุญาตให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมาข้างต้น ตลอดจนการแก้ไข ถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (เอกสารแนบ 3)

12. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 25, 29, 31, 32 และ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 รายละเอียดข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

13. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 |

- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออก เสนอขายและจัดสรรโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) รวมทั้งการมอบหมายการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาการ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 137,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 340,000,000 บาท เป็นจำนวน 477,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 274,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อการจ่ายหุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น เพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น และการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
- วาระที่ 12.1 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการจ่ายหุ้นปันผล สำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 เป็นจำนวน ไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 12.2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 12.3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการใช้สิทธิในโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP) เป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมอบหมายให้ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

ทั้งนี้ เนื่องด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามวาระที่ 4, 8, 9, 10, 11, และ 12 ข้างต้น มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าอีกวาระหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก หรือจะไม่มี การพิจารณา วาระที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือจะมีการแก้ไขรายละเอียดของวาระที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2566 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทที่ www.teamgroup.co.th รวมทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่นักลงทุนสัมพันธ์ ทางอีเมล ir@team.co.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-509-9000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.อภิชาติ สระมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สรุปสาระสำคัญของ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (TEAMG-W1)

ผู้ออก	บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 136,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อ รองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 136,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 680,000,000 หุ้น ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผล เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ พร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวน ทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ : $\begin{aligned} & \text{หุ้นรองรับสำหรับ TEAMG-W1} \\ & = \frac{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ} + \text{จำนวนหุ้นปันผล}}{136,000,000} \\ & = \frac{680,000,000 + 136,000,000}{136,000,000} \\ & = \text{ร้อยละ 16.67} \end{aligned}$
ราคาเสนอขาย	0.00 บาทต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่ เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ จะ

	ดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG- W1 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	15.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกได้ในเดือนมิถุนายน 2566 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 มีอายุครบ 3 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาภายใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นเหตุตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นนั้นหรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดในขณะที่เสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ด้อยไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจในการพิจารณากำหนด</p>

	<p>หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรโครงการ TEAMG-ESOP โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และผู้ใช้สิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 3 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP โดยผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>กรณีที่ 4 กรณีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน</p> <p>โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้</p> <p>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>สูตรการคำนวณ</p> $\text{Control Dilution} = Qw / (Qo + Qw)$ <p>Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>

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 คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญมีอยู่เดิม

เท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท
 ทหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วัน
 ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็น
 หุ้นสามัญของบริษัทพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวม
 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 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) + (ราคาการใช้สิทธิ 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 Dilution ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

กรณีที่ 1 : Price Dilution เท่ากับร้อยละ -9.29

กรณีที่ 2 : Price Dilution เท่ากับร้อยละ 0.23

กรณีที่ 3 : Price Dilution เท่ากับร้อยละ -9.07

กรณีที่ 4 : Price Dilution เท่ากับร้อยละ -9.07

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 สูงกว่าราคา
 ก่อนเสนอขาย P_o ดังนั้น การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-
 W1 จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

3. การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

สูตรการคำนวณ

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

EPS₀ = กำไรสุทธิ / Q₀

โดยกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทเท่ากับ 103,062,670 บาท

Q₀ = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุม
คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิ TEAMG-W1 และและโครงการ TEAMG-ESOP เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2566 รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ของบริษัทพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็น
จำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น

ดังนั้น EPS₀ ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

- กรณีที่ 1 : EPS_{0₁} = 0.13 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : EPS_{0₂} = 0.13 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : EPS_{0₃} = 0.11 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : EPS_{0₄} = 0.13 บาทต่อหุ้น

EPS_n = กำไรสุทธิ / (Q₀+Q_n)

Q_n = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิ TEAMG-W1 และ/หรือ โครงการ TEAMG-ESOP โดยในแต่ละ
กรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 : Q_{n₁} = 136,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 2 : Q_{n₂} = 2,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 3 : Q_{n₃} = 2,000,000 หุ้น
- กรณีที่ 4 : Q_{n₄} = 138,000,000 หุ้น

ดังนั้น EPS_n ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

- กรณีที่ 1 : EPS_{n₁} = 0.11 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : EPS_{n₂} = 0.13 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : EPS_{n₃} = 0.11 บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : EPS_{n₄} = 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

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการเสนอขายหุ้นสามัญ

**ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่เสนอขายให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (TEAMG-ESOP)**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย

เพื่อให้ตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“พนักงาน TEAMG”) ที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด จนประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ และพนักงาน TEAMG เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจรวมถึงการแข่งขันต่อไปในอนาคต และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

2.1. ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ประเภท:	หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่พนักงาน TEAMG
จำนวน:	ไม่เกิน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
อายุโครงการ:	เป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2566
ราคาเสนอขาย	0.5 บาทต่อหุ้น เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
วิธีการเสนอขายและ จัดสรร:	เสนอขายและจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ทุกวันที่ 25 ของเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 จนถึงเดือน ตุลาคม 2566 โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2.2
	บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน TEAMG โดยให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล

หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจ พิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็น พนักงาน TEAMG ในปัจจุบัน โดยให้พิจารณาตามความเหมาะสมจาก ตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ ในอนาคตของกรรมการและพนักงานแต่ละราย โดยมีจำนวนหุ้นในโครงการ TEAMG ESOP ทั้งหมดไม่เกิน 2,000,000 หุ้น ในกรณีที่เป็นการจัดสรรให้แก่พนักงาน TEAMG รายใดรายหนึ่งเกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จะเสนอขายภายใต้โครงการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติภายใต้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม จำนวนหุ้นที่พนักงาน TEAMG แต่ละรายจะได้รับจัดสรร ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน

ตลาดรองของหุ้นสามัญ เพิ่มทุน	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จำหน่ายได้แล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิและประโยชน์อย่าง อื่นนอกจากสิทธิและ ประโยชน์ตามปกติของ หุ้นสามัญ	ไม่มี

2.2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

2.2.1. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

พนักงาน TEAMG ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 10 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เว้นแต่กรณีที่พนักงาน TEAMG จะใช้สิทธิในครั้งสุดท้าย ให้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้น ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ

ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้ง
ดังกล่าว

โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และให้รายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความ
จ้างในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจ้างในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จำนวนหุ้นที่สามารถใช้
สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้ สิทธิรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการซื้อหุ้นสามัญ และ
สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยวิธีติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือทำเป็นหนังสือจัดส่ง
ตามหน่วยงานที่พนักงาน TEAMG สังกัดอยู่ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบอย่างน้อย 5
วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจ้างในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

2.2.2. หลักเกณฑ์เงื่อนไข

คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ภายใต้โครงการ TEAMG-ESOP ดังนี้

- (1) พนักงาน TEAMG ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องดำรงตำแหน่งพนักงาน TEAMG ณ ขณะที่มีการ
ใช้สิทธิ
- (2) สำหรับกรรมการหรือผู้บริหารจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทย่อย ณ วันที่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนและจะต้อง
ดำรงสถานะเป็นกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (3) สำหรับพนักงาน จะต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการ
กำหนดรายนามพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6
เดือน และจะต้องดำรงสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (4) จำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน แต่ละรายจะได้รับ ไม่จำเป็นต้องมีจำนวน
เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ
ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะทำให้แก่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยในอนาคต
- (5) ในกรณีที่พนักงาน TEAMG ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทฯ ตามที่
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยที่พนักงาน TEAMG ราย
ดังกล่าวยังคงเป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ให้พนักงาน TEAMG รายนั้นสามารถ
ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดนั้นได้จนครบอายุโครงการ

ในกรณีที่พนักงาน TEAMG ที่ได้รับจัดสรรพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน TEAMG ก่อนหรือในวัน ใช้สิทธิด้วยเหตุอื่น เช่น เสียชีวิต ลาออก ถูกให้ออก (ถ้ามี) ให้พนักงาน TEAMG รายนั้น หมดสิทธิ ชื้อหุ้นตามโครงการ และให้ถือว่าหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผล ในทันทีและให้ส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ กลับคืนสู่บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรให้แก่พนักงาน TEAMG รายอื่น ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

- (6) เมื่อพ้นวันใช้สิทธิ แต่พนักงาน TEAMG ที่ได้รับจัดสรรไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนภายในวันสิ้นสุดอายุโครงการ ให้ถือว่าพนักงาน TEAMG ดังกล่าวสละสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เหลือและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ
- (7) บริษัทฯ สามารถนำหุ้นที่เคยเสนอขายแล้วมาจัดสรรใหม่ อันเนื่องมาจากการลาออก การ เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน TEAMG โดยให้คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจจัดสรรหุ้นที่เคยเสนอขายแล้ว ให้แก่พนักงาน TEAMG รายอื่นต่อไปได้ตามความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นใน โครงการนี้

กรณีที่เป็นการจัดสรรใหม่ให้แก่พนักงาน TEAMG อันเป็นผลให้รายใดรายหนึ่งได้รับจัดสรรหุ้น เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายตามโครงการนี้ ก่อนการจัดสรรใหม่ บริษัทฯ ต้องเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรได้ ทั้งนี้การเรียกประชุม หนังสือนัดประชุม และ มติที่ประชุมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ กรรมการ หรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศ ฉบับดังกล่าว

- (8) สำหรับเงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นต้องรับภาระจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น ผู้ใช้ สิทธิซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับการชำระเงินตาม จำนวนการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เงินประมาณการค่าภาษีที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นชำระให้แก่บริษัทฯ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อ จำนวนภาษีที่บริษัทฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ คำนวณได้ ผู้ใช้สิทธิจะต้องนำเงินค่าภาษี เพิ่มเติมมาชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ บอกกล่าวให้ชำระเพิ่มเติม ใน กรณีที่เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ คำนวณได้ต่ำกว่าเงินประมาณการค่าภาษี บริษัทฯ จะส่ง เงินประมาณการค่าภาษีส่วนเกินให้แก่ผู้ใช้สิทธิภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ แจ้งให้ ทราบโดยไม่มีดอกเบี้ย

2.2.3. เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายชื่อกองงานที่ได้รับการจัดสรร จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร วันเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิ เงื่อนไขการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ไม่ขัดกับประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง การเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศหรือ ข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ ใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าว

ในกรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) จะไม่ส่งผลกระทบต่อ ผลประโยชน์ของพนักงาน TEAMG ที่ได้รับจัดสรรหุ้นตามโครงการนี้ กล่าวคือ จะต้องไม่เป็นการเพิ่ม หรือ ลดสิทธิที่พนักงาน TEAMG ได้รับอยู่เดิม

3. ราคาเสนอขายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ TEAMG-ESOP เท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของ มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน TEAMG ในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นแก่พนักงาน TEAMG ในราคาต่ำกว่าค่านิยมของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 32/2551”) โดยราคาถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนัก 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานอนุมัติโครงการ TEAMG-ESOP กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งเท่ากับ 10.91 บาทต่อหุ้น

4. รายชื่อกรรมการทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ TEAMG-ESOP

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน TEAMG จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หุ้น โดยให้คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจ พิจารณาจัดสรรและกำหนดจำนวนหุ้นสามัญ ให้ผู้ที่ยังคงสถานภาพเป็น พนักงาน TEAMG ในปัจจุบัน โดยให้ พิจารณาตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อ บริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต โดยแบ่งรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

4.1. รายชื่อพนักงาน TEAMG ที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น กรณีได้รับจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในโครงการครั้งนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวน ESOP (หน่วย)	สัดส่วนต่อหุ้นโครงการ ESOP ทั้งหมด (ร้อยละ)
ดร.อภิชาติ สระมูล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	87,620	4.38

4.2. รายชื่อพนักงาน TEAMG ที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายในโครงการครั้งนี้

ไม่มี

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Dilution Effect)

กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรโครงการ TEAMG ESOP โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และผู้ใช้สิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Qw / (Qo + Qw)$$

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ TEAMG-ESOP เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 รวมกับจำนวนหุ้นสำหรับการปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวน 136,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 816,000,000 หุ้น และจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 คุณด้วยจำนวนหุ้นสามัญมีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท หากด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 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 Dilution ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

กรณีที่ 1 : Price Dilution เท่ากับร้อยละ -9.29

กรณีที่ 2 : Price Dilution เท่ากับร้อยละ 0.23

กรณีที่ 3 : Price Dilution เท่ากับร้อยละ -9.07

กรณีที่ 4 : Price Dilution เท่ากับร้อยละ -9.07

เนื่องจากราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 สูงกว่าราคาก่อนเสนอขาย P_o ดังนั้น การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 จะไม่ส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

3. การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per Share Dilution)

สูตรการคำนวณ

$EPS_{Dilution} = (EPS_o - EPS_n) / EPS_o$

$EPS_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$

โดยกำไรสุทธิใน 4 ไตรมาสล่าสุดของบริษัทเท่ากับ 103,062,670 บาท

$Q_o =$ จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 680,000,000 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 และโครงการ 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 EPS_n ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้

- กรณีที่ 1 : $EPS_{n_1} = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 2 : $EPS_{n_2} = 0.13$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 3 : $EPS_{n_3} = 0.11$ บาทต่อหุ้น
- กรณีที่ 4 : $EPS_{n_4} = 0.11$ 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

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นต่อพนักงาน TEAMG ตามประกาศ ทจ. 32/2551

6.1. ตามข้อ 9 ของประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นตามโครงการดังกล่าว

6.2. ตามข้อ 12 (3) ของประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน TEAMG เฉพาะรายได้เกินกว่า ร้อยละห้าของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อพนักงาน TEAMG ในโครงการครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติสำหรับ พนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคลและต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านมติดังกล่าว

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

7.1. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า โครงการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เหมาะสมในการตอบสนองการปฏิบัติงานของ พนักงาน TEAMG ที่มุ่งมั่นทำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ จนประสบความสำเร็จ และเพื่อเสริมสร้าง กำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมใน ความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน TEAMG เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

7.2. ความสมเหตุสมผลในการเสนอขายหุ้น ความคุ้มค่าของประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนต่าง ของราคาเสนอขายกับราคาตลาดที่บริษัทฯ ต้องสูญเสียไป

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า เมื่อเทียบกับราคาตลาดและราคาเสนอขาย บริษัทฯ มีส่วนต่างของมูลค่าที่ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจากโครงการดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ มองว่า ส่วนต่างดังกล่าว เป็นการให้เงินรางวัลพนักงาน TEAMG ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการหัก เงินในการเสนอขายหุ้นจากเงินรางวัลของพนักงาน TEAMG ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินสดสุทธิ สำหรับ ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนโดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทฯย่อย ยังเป็นเงินทุนหมุนเวียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แม้การเสนอขายหุ้นโครงการ TEAMG-ESOP เป็นการซื้อขายใน ราคาต่ำ แต่ก่อให้เกิดผลกระทบทางราคา (Price Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเพียงเล็กน้อยคิดเป็น ร้อยละ 0.23 อีกทั้ง จำนวนหุ้นที่เสนอขายตลอดทั้งโครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.29 หรือไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติดังกล่าว จึงมีความเห็นว่า โครงการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เหมาะสมและไม่ ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.3. ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

เนื่องจากบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่พนักงาน TEAMG ครั้งนี้ในจำนวนไม่มากและเข้าข่ายเป็นการเสนอ ขายหุ้นแก่พนักงาน TEAMG ในราคาต่ำ บริษัทฯ จึงคาดว่าโครงการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพียงเล็กน้อย

(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 ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง 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 ต่อกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 3) บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4) บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามโครงการ TEAMG-ESOP และนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ ตามโครงการ 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 ทีมี 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 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทฯ จะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

7.2. สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3. ผลประกอบการของบริษัทฯ

โครงการ TEAMG ESOP เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติหน้าที่โดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สุด

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้

- กรณีที่ 1 กรณีการออกและจัดสรรเพียงใบสำคัญแสดงสิทธิ TEAMG-W1 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งจำนวน
- กรณีที่ 2 กรณีการออกและจัดสรรโครงการ TEAMG ESOP โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และผู้ใช้สิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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 โดยบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 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 โดยในแต่ละกรณี ได้แก่

- 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

$$P_n = (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาการใช้สิทธิ TEAMG-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ TEAMG-W1}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่จะได้รับจากการใช้สิทธิ})$$

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 เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(คุณชวลิต จันทร์รัตน์)

ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(ดร.อภิชาติ สระมูล)

เอกสารแนบ 4

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด

การแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 25, 29, 31, 32 และ 33 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับเดิม)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผล ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุม ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกัน เรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u></p> <p><u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p>
<p>ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร</p>	<p>ข้อ 29. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นในราชอาณาจักร</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u></p>

<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p> <p><u>การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลง</p>	<p>ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลง</p>

<p>โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ๆ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</p>
<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>