

ที่ SET 2567/003

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง งดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การเข้าทำรายการเกี่ยวโยง และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TEAMG”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อรับทราบ
2. รับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ก) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,100,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งสิ้น 32,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)
 - ข) งดการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2566 เนื่องด้วย ตามที่ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 81,426,131 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาท) ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 161,475,490 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาท) ซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์จะเก็บเงินสดเป็นทุนสำรองเพื่อใช้หมุนเวียนในการดำเนินกิจการ เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ อีกทั้งบริษัทฯ มีการลงทุนและแผนการลงทุนในโครงการระยะยาว การร่วมทุน และลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินอื่นในปีนี้
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอำนาจ พรหมสูตร รศ.ดร.จำลอง ปราบแก้ว และ ดร.อภิชาติ สระมูล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

5. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ของ นายกิตติพล บุณนิม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป และแต่งตั้งบุคคลเข้าแทน ดังนี้
 - 1) เลือกตั้ง พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
 - 2) แต่งตั้งนายประสงค์ หวังรัตนปราชญ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
 - 3) แต่งตั้ง พลอากาศเอกคงศักดิ์ จันทโรสภา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป
6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 สำหรับกรรมการบริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
 - 6.1 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมและเงินรางวัล สำหรับปี 2567 รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
 - 6.2 การจ่ายเงินรางวัล สำหรับปี 2566 จำนวน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.93 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2566 โดยให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรเงินรางวัลจำนวนดังกล่าวกันเอง
7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางชลรส สันติอศวรารักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือ นางสาววฐ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ นางสาวสุพรรณิ ดิทยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
8. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 49,191 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 477,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 476,950,809 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 98,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

เดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	477,000,000	บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	954,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	954,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	476,950,809	บาท	(สัร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	953,901,618	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	953,901,618	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นทุนจดทะเบียนรวมไม่เกิน 35,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 476,950,809 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 511,950,809 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

เดิม

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	476,950,809	บาท	(สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	953,901,618	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	953,901,618	หุ้น	(เก้าร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

แก้ไขเป็น

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	511,950,809	บาท	(ห้าร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดร้อยเก้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,023,901,618	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น:

หุ้นสามัญ	1,023,901,618	หุ้น	(หนึ่งพันยี่สิบสามล้านเก้าแสน หนึ่งพันหกร้อยสิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

นอกจากนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

10. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่รองรับการเพิ่มทุน
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบ
เฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็น
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดกรณีที่มี
นัยสำคัญและการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นอกจากนี้ เสนอให้มอบหมาย ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่รองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ซึ่งรวมถึงแต่
ไม่จำกัดเพียง เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น
รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว
 - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
11. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและกระจายเงินปันผล ประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมอบหมายให้ ดร.อภิชาติ สระมูล หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามวาระที่ 9 และ 10 ข้างต้น มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าอีกวาระหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก หรือจะไม่มีการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือจะมีการแก้ไขรายละเอียดของวาระที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.teamgroup.co.th รวมทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่เลขานุการบริษัท ทางอีเมล cs@team.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2509-9000 ต่อ 2019 หรือนักลงทุนสัมพันธ์ ทางอีเมล ir@team.co.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2509-9000 ต่อ 3311-3312 ต่อ 106 และ 101

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.อภิชาติ สระมูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TEAMG”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ราคา 4.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 322,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP”) การระดมทุนครั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับรองรับการเข้าร่วมประมูลงานและเป็นเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการธุรกิจที่ศึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้สรรหานักลงทุนที่มีความเหมาะสมและมีความสนใจเข้าร่วมลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 11 ราย ดังนี้

รายชื่อบุคคลเฉพาะเจาะจง	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน (หุ้น)	สัดส่วนของหุ้นที่ ได้รับจัดสรร ภายหลังการเพิ่มทุน (ร้อยละ)	ราคา เสนอขาย (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)
1. บริษัท ดิทโต (ประเทศไทย) จำกัด (“DITTO”)	38,000,000	4.28	4.60	174,800,000
2. น.ส. พรพรรณ อมรโรจน์วรฤทธิ	8,000,000	0.90	4.60	36,800,000
3. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์	4,000,000	0.45	4.60	18,400,000
4. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	4,000,000	0.45	4.60	18,400,000
5. ดร. รัชนิวัลย์ อัครวิกรัย	4,000,000	0.45	4.60	18,400,000
6. บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจ เม้นท์ จำกัด	2,000,000	0.23	4.60	9,200,000
7. นาย เด่นพงษ์ โสมาภา	2,000,000	0.23	4.60	9,200,000
8. นาย มังกร ตราชู	2,000,000	0.23	4.60	9,200,000
9. นาง พิศพรัง พงษ์นุเคราะห์ศิริ	2,000,000	0.23	4.60	9,200,000
10. นาย ชีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	2,000,000	0.23	4.60	9,200,000
11. นาย ภาวิร์ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	2,000,000	0.23	4.60	9,200,000
รวม	70,000,000	7.88		322,000,000

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้แก่ผู้ลงทุนข้างต้น เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 4.60 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่มี

ส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดย"ราคาตลาด" คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 5.10 บาท - ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) และไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด") เนื่องจากราคาที่เสนอขายไม่ได้เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (ร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดเท่ากับ 4.59 บาทต่อหุ้น)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP นั้น เป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ดังกล่าวทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบริวารสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน")

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ให้แก่ DITTO เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ กรณีที่การเสนอขายหุ้นอาจเป็นผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับการจัดสรรรายได้เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด") เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ DITTO จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.03 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (รวมสัดส่วนการถือหุ้นของนายธีระชัย รัตนกมลพร และน.ส. ธิดารัตน์ สุอมรรัตนกุล คู่สมรส ("กลุ่มนายธีระชัย") โดยกลุ่มนายธีระชัยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 16.01 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2567) ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผลในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สิลม แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ DITTO เข้าช่วยเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก นายธีระชัย รัตนกมลพร (“นายธีระชัย”) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวม น.ส. ธิดารัตน์ สุ่มรัตนกุล คู่สมรสนายธีระชัย ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“มาตรา 258”) ถือหุ้นในสัดส่วนรวมเท่ากับร้อยละ 16.01 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2567) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DITTO (สัดส่วนการถือหุ้นใน DITTO รวมบุคคลตามมาตรา 258 เท่ากับร้อยละ 31.97 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567) รวมทั้งนายฐกร รัตนกมลพร (“นายฐกร”) น้องชายของนายธีระชัย เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DITTO (สัดส่วนการถือหุ้นใน DITTO รวมเท่ากับร้อยละ 14.02 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567) จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ DITTO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการประเภทสิทธิประโยชน์และบริการ โดยมีมูลค่า 174.80 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีมูลค่าของรายการสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) (ซึ่งเท่ากับ 1,051.44 ล้านบาท) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ DITTO และขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สำหรับธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ DITTO ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ดังนั้น ในส่วนของการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

บริษัทฯ จะดำเนินการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งจะประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2567 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่สำคัญ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขที่สำคัญในการดำเนินการมีรายละเอียดตามข้อ 2.5 ของสารสนเทศฉบับนี้ โดยบริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567

2. ลักษณะการทำรายการ

2.1 บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น	บริษัทฯ
ผู้ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	1. DITTO จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.28 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP) 2. น.ส. พรพรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 8,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.90 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP) 3. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์ จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP)

	4. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP) 5. ดร. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP) 6. บริษัท ไชท์ เพรพพาราชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP) 7. นาย เต็มพงษ์ โสมาภา จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP) 8. นาย มังกร ตราชู จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP) 9. นาง พิศพรัง พงษ์นุเคราะห์ศิริ จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP) 10. นาย ชีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP) 11. นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP)
ความสัมพันธ์กับบริษัท	1. DITTO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก ณ วันที่เปิดเผยสารสนเทศฉบับนี้ บริษัทฯ และ DITTO มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันคือ นายธีระชัย รัตนกมลพร และคู่สมรส (“กลุ่มนายธีระชัย”) โดยกลุ่มนายธีระชัยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 16.01 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 และถือหุ้นอยู่ใน DITTO ในสัดส่วนร้อยละ 31.97 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

	2. นายฐกร รัตนกมลพร น้องชายของนายธีระชัย เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ DITTO และคู่สมรส (“กลุ่มนายฐกร”) ถือหุ้นในสัดส่วนรวมเท่ากับร้อยละ 3.18 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 และยังถือหุ้นในสัดส่วนรวมเท่ากับร้อยละ 14.02 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	1. DITTO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 2. ผู้ลงทุนทุกรายที่เหลือ ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. ลักษณะการทำรายการ

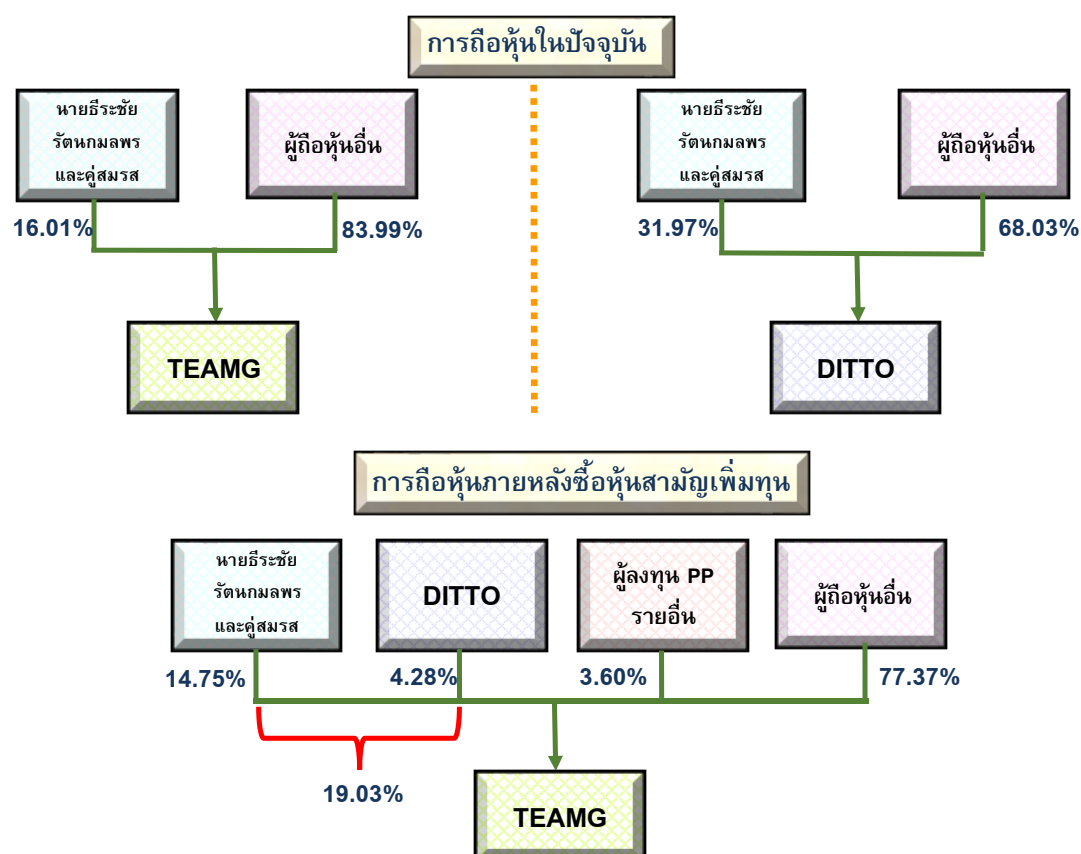
3.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจำกัด

3.1.1 บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท	บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
ลักษณะธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจให้บริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลดิจิทัลภายในองค์กรแบบครบวงจร ธุรกิจด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์และท้องฟ้าจำลอง และธุรกิจด้านการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์ในด้านการคาร์บอนเครดิต		
วันที่จดทะเบียนบริษัท	1 ตุลาคม 2556		
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0107559000150		
กรรมการบริษัท	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	1	นาย วุฒิสาร ตันไชย	ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
	2	นาย ฐกร รัตนกมลพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ
	3	นาย ชัยทัต กุลโชควนิช	กรรมการ
	4	น.ส. ภรกานต์ รัตนกมลพร	กรรมการ
	5	นาย ชัยยุทธ เอียดแก้ว	กรรมการ
	6	น.ส. มัทนา วิเชียรแก้วมณี	กรรมการ
	7	นาย วุฒิ มีช่วย	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
	8	นาย ทวี มีเงิน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
	9	นาย ณรงค์ เดชขานนารุจิกร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ทุนชำระแล้ว)	<table><tr><th>ลำดับ</th><th>ผู้ถือหุ้น</th><th>จำนวนหุ้น (หุ้น)</th><th>%หุ้น</th></tr><tr><td>1</td><td>นาย วีระชัย รัตนกมลพร</td><td>175,160,000</td><td>25.24</td></tr><tr><td>2</td><td>นาย จูกร รัตนกมลพร</td><td>97,320,000</td><td>14.02</td></tr><tr><td>3</td><td>นาย สถาพร งามเรืองพงศ์</td><td>42,351,004</td><td>6.10</td></tr><tr><td>4</td><td>นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์*</td><td>33,200,000</td><td>4.78</td></tr><tr><td>5</td><td>นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล</td><td>24,252,100</td><td>3.49</td></tr><tr><td>6</td><td>น.ส. ธิดารัตน์ สุ่มรรัตนกุล</td><td>22,680,000</td><td>3.27</td></tr><tr><td>7</td><td>นาง กัลยา สุ่มรรัตนกุล</td><td>22,392,000</td><td>3.23</td></tr><tr><td>8</td><td>บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</td><td>16,779,942</td><td>2.42</td></tr><tr><td>9</td><td>นาง วันทนี เพชรโลหะกุล</td><td>15,069,584</td><td>2.17</td></tr><tr><td>10</td><td>นาย เคนพงษ์ โสมาภา</td><td>14,434,200</td><td>2.08</td></tr></table>	ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%หุ้น	1	นาย วีระชัย รัตนกมลพร	175,160,000	25.24	2	นาย จูกร รัตนกมลพร	97,320,000	14.02	3	นาย สถาพร งามเรืองพงศ์	42,351,004	6.10	4	นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์*	33,200,000	4.78	5	นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	24,252,100	3.49	6	น.ส. ธิดารัตน์ สุ่มรรัตนกุล	22,680,000	3.27	7	นาง กัลยา สุ่มรรัตนกุล	22,392,000	3.23	8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,779,942	2.42	9	นาง วันทนี เพชรโลหะกุล	15,069,584	2.17	10	นาย เคนพงษ์ โสมาภา	14,434,200	2.08
ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	%หุ้น																																										
1	นาย วีระชัย รัตนกมลพร	175,160,000	25.24																																										
2	นาย จูกร รัตนกมลพร	97,320,000	14.02																																										
3	นาย สถาพร งามเรืองพงศ์	42,351,004	6.10																																										
4	นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์*	33,200,000	4.78																																										
5	นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	24,252,100	3.49																																										
6	น.ส. ธิดารัตน์ สุ่มรรัตนกุล	22,680,000	3.27																																										
7	นาง กัลยา สุ่มรรัตนกุล	22,392,000	3.23																																										
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,779,942	2.42																																										
9	นาง วันทนี เพชรโลหะกุล	15,069,584	2.17																																										
10	นาย เคนพงษ์ โสมาภา	14,434,200	2.08																																										
	หมายเหตุ *ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ที่ได้มีการปรับปรุงจากการที่ DITTO ทำการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน จำนวน 33,200,000 หุ้นให้แก่ นายพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนในการถือหุ้นสามัญของ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) (NETBAY) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567																																												
ทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2566	399,678,906.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 799,357,813 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท																																												
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2566	346,956,799 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 693,913,598 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท																																												
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	235/1-3 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240																																												
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด																																												
ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัท	ภายหลังการได้รับจัดสรรซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงดังกล่าว DITTO ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 38,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.28 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ (ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) และเมื่อรวมกับกลุ่มนายวีระชัยที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 130,948,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.75 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ (ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) จะส่งผลให้ DITTO และกลุ่มนายวีระชัยจะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทโดยจะถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 168,948,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 19.03 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท (ภายหลังการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ จากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)																																												

แผนภาพแสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนและหลังการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด



3.1.2 น.ส. พรพรรณ อมรโรจน์วรฤดี

ชื่อ	น.ส. พรพรรณ อมรโรจน์วรฤดี	
ประสบการณ์	ปี 2532 - ปัจจุบัน	นักลงทุน
	ปี 2561 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วย ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน)
	ปี 2559 - 2561	ผู้ช่วย ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

3.1.3 นาย สถาพร งามเรืองพงศ์

3.1.4 นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล

หน้า 9

3.1.5 ดร. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย

ชื่อ	ดร. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย
ประสบการณ์	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท อินโฟ ซิสเต็ม จำกัด
	ปี 2566 อนุกรรมการด้านการอนุรักษ์ วิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
	ปี 2562 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2567) จำนวน 1,421,280 หุ้น โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดร. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย จะถือหุ้นในจำนวน 5,421,280 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.61 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

3.1.6 บริษัท ไชท์ เพรพพารเซนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ชื่อบริษัท	บริษัท ไชท์ เพรพพารเซนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด		
ลักษณะธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับตัวแทนผู้จำหน่าย ติดตั้ง และออกแบบงานวิศวกรรมสำหรับอุปกรณ์เกี่ยวกับดาต้าเซ็นเตอร์ชั้นนำของประเทศไทย โดยให้บริการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดาต้าเซ็นเตอร์หลากหลายประเภทอย่างครบวงจร (ที่มา: https://sitemgroup.com/)		
วันที่จดทะเบียนบริษัท	02 ธันวาคม 2537		
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105537143193		
กรรมการบริษัท (ที่มา: DBD)	ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
	1	นาย กฤษณ ไทยดำรงค์	กรรมการ
	2	นาง กมลพร เจริญศิลป์	กรรมการ
	3	นาย ขจรศักดิ์ คาระวะวัฒนา	กรรมการ
	4	นาย สุรัชย์ เตชอนันต์พลึง	กรรมการ
	5	นาย วิทย์ ดันติวรวงศ์	กรรมการ
	6	นาย ญัฐพล มณีเนตร	กรรมการ
	7	นาย สราวุธ สุระพะกิจ	กรรมการ
ทุนจดทะเบียน	225,000,000		

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	225,000,000
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	12/8-11 อาคารเอวี ชั้น 4 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2567) ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัท ไซท์ เพอร์พาราชัน แมเนจเม้นท์ จำกัด จะถือหุ้นในจำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

3.1.7 นาย เต็นพงษ์ โสมาภา

ชื่อ	นาย เต็นพงษ์ โสมาภา
ประสบการณ์	ปี 2554 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
	ปี 2551 – 2553 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จำกัด
	ปี 2541 – 2550 System Analyst, ผู้จัดการฝ่าย Application Development บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2567) จำนวน 1,223,040 หุ้น โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นาย เต็นพงษ์ โสมาภา จะถือหุ้นในจำนวน 3,223,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

3.1.8 นาย มังกร トラฐ

ชื่อ	นาย มังกร トラฐ	
ประสบการณ์	ปี 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็ม เอสเตท จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอีลส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีอีลส์ แลนด์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรนด์ พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
	ปี 2548 – 2555	เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
	ปี 2539 – 2555	ตำแหน่งสุดท้าย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท สาริน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท พระราม 2 แลนด์ แอนด์ รี สอร์ท จำกัด
	ปี 2537 – 2539	ตำแหน่งสุดท้าย ผู้จัดการโครงการ บริษัท เอ็มไทย เอสเตท จำกัด
	ปี 2534 – 2537	ตำแหน่งสุดท้าย ผู้จัดการโครงการ บริษัท แกรมมา ก่อสร้าง จำกัด
	ปี 2532 – 2534	ตำแหน่งสุดท้าย วิศวกรออกแบบ บริษัท อรุณชัยเสรี คอนสตรัคชั่น จำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตาม ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2567) ไม่มีหุ้นที่ถือใน บริษัทฯ โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นาย มังกร トラฐ จะถือหุ้นใน จำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ฯ ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้	

3.1.9 นาง พิศพริ้ง พงษ์นุเคราะห์ศิริ

ชื่อ	นาง พิศพริ้ง พงษ์นุเคราะห์ศิริ	
ประสบการณ์	ปี 2554 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา บริษัท สุรินทร์พาวเวอร์พอยท์ จำกัด
	ปี 2536 – ปัจจุบัน จำกัด	รองประธานกรรมการ บริษัท ชินฮวดเฮงจัน 1993 จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2567) จำนวน 1,140,000 หุ้น โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นาง พิศพรัง พงษ์นุเคราะห์ศิริ จะถือหุ้นในจำนวน 3,140,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้
-----------------------------	--

3.1.10 นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ชื่อ	นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
ประสบการณ์	ปี 2564 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
	ปี 2562 – 2564 เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกลยุทธ์แบรนด์ บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด Senior Creative บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
	ปี 2559 – 2560 Art Director บริษัท เจ. วอลเตอร์ ธรอมสัน กรุงเทพฯ
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2567) ไม่มีหุ้นที่ถือในบริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ จะถือหุ้นในจำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

3.1.11 นาย ภาวิร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ชื่อ	นาย ภาวิร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
ประสบการณ์	ปี 2564 – ปัจจุบัน Analyst, International Finance and Strategy บริษัท ฟีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

	ปี 2564 กระทรวงพลังงาน Assistant to the Secretary to the Energy Minister
	ปี 2563 – 2564 อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) Assistant to the CEO, Executive Office บริษัท เจ.
	ปี 2560 – 2563 บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชรัส จำกัด (มหาชน) Senior Officer, Investment Banking Department
ลักษณะความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตาม ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2567) ไม่มีหุ้นที่ถือใน บริษัท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ นาย ภาวิรุ วิวัฒน์เจริญภาณุ จะ ถือหุ้นในจำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้

3.2 เจื่อนไขในการเข้าทำรายการและรายละเอียดของการเสนอขาย

3.2.1 เจื่อนไขของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรข้างต้น จะมีขึ้นเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรข้างต้น ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด
(Private Placement)

3.2.2 รายละเอียดของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นร้อยละ 7.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP) ในราคาหุ้นละ 4.60 บาท รวมเป็น
มูลค่าทั้งสิ้น 322,000,000 บาท โดยมี รายละเอียดดังนี้

บุคคลในวงจำกัด	จำนวนหุ้นที่ เสนอขายไม่เกิน	ราคาเสนอขาย	สัดส่วนการถือหุ้น ก่อนการทำรายการ (ณ วันที่ 11 มกราคม 2567)	สัดส่วนการถือ หุ้นภายหลัง เข้าทำรายการ
1. DITTO	38,000,000 หุ้น	4.60 บาทต่อหุ้น คิด เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 174,800,000 บาท	ไม่มี	ร้อยละ 4.28

2. น.ส. พรพรรณ อมรโรจน์วรฤทธิ	8,000,000 หุ้น	4.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 36,800,000 บาท	ร้อยละ 0.03	ร้อยละ 0.93
3. นายสถาพร งามเรืองพงศ์	4,000,000 หุ้น	4.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,400,000 บาท	ร้อยละ 5.04	ร้อยละ 5.09
4. นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	4,000,000 หุ้น	4.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,400,000 บาท	ร้อยละ 2.68	ร้อยละ 2.92
5. ดร. รัชณิวัลย์ อัครวิกรัย	4,000,000 หุ้น	4.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,400,000 บาท	ร้อยละ 0.17	ร้อยละ 0.61
6. บริษัท ไชท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด	2,000,000 หุ้น	4.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,200,000 บาท	ไม่มี	ร้อยละ 0.23
7. นายเด่นพงษ์ โสมาภา	2,000,000 หุ้น	4.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,200,000 บาท	ร้อยละ 0.15	ร้อยละ 0.36
8. นายมังกร ตราชู	2,000,000 หุ้น	4.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,200,000 บาท	ไม่มี	ร้อยละ 0.23
9. นางพิศพริ้ง พงษ์นุเคราะห์ศิริ	2,000,000 หุ้น	4.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,200,000 บาท	ร้อยละ 0.14	ร้อยละ 0.35
10. นายธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	2,000,000 หุ้น	4.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,200,000 บาท	ไม่มี	ร้อยละ 0.23
11. นายภาวীর วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	2,000,000 หุ้น	4.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,200,000 บาท	ไม่มี	ร้อยละ 0.23

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP จะเสร็จสมบูรณ์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดในสาระสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และ/หรือ นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด (แล้วแต่กรณี)

3.3 การกำหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 4.60 บาทต่อหุ้น เป็นการตกลงเจรจาร่วมกันระหว่าง บริษัทฯ และผู้ลงทุน ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.80 ของราคาตลาดก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2567 จะเท่ากับ 5.10 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เนื่องจากภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน การระดมทุนโดยวิธีอื่นอาจทำได้ลำบากและมีโอกาสสำเร็จค่อนข้างต่ำ ประกอบกับบริษัทฯ จะได้ DITTO เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับรองรับการเข้าร่วมประมูลงานและเป็นเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

เนื่องด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายถูกห้ามขาย (Silent Period) ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอได้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน 11 รายในครั้งนี้ ภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอได้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ให้แก่ DITTO เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ กรณีที่การเสนอขายหุ้นอาจเป็นผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรรายใดเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุน DITTO จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.03 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (รวมหุ้นสัดส่วนการถือหุ้นของนายธีระชัย รัตนกมลพร และคู่สมรส (“กลุ่มนายธีระชัย”) โดยกลุ่มนายธีระชัยถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 16.01 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2567) ดังนั้น บริษัทฯ มีหน้าที่จัดส่งหนังสือนัดประชุมถึงผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม และเปิดเผยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวผ่านระบบการรับส่งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และขออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นในเรื่อง (1) ความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น (2) ความเหมาะสมผลและประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ (3) ความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรลงมติเห็นชอบหรือไม่ พร้อมเหตุผล ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

3.4 ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ให้กับ DITTO เข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายธีระชัย รัตนกมลพร (“นายธีระชัย”) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และคู่สมรส ถือหุ้นในสัดส่วนรวมเท่ากับร้อยละ 16.01 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 และยังถือหุ้นในสัดส่วนรวมเท่ากับร้อยละ 31.97 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งนายฐกร รัตนกมลพร น้องชายของนายธีระชัย เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ DITTO และคู่สมรส ถือหุ้นในสัดส่วนรวมเท่ากับร้อยละ 3.18 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 และยังถือหุ้นในสัดส่วนรวมเท่ากับร้อยละ 14.02 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 จากเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้ DITTO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการประเภทสินทรัพย์และบริการ โดยมีมูลค่า 174.80 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 16.62 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีมูลค่าของรายการสูงกว่า 20 ล้านบาท หรือ

มากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ("NTA") (ซึ่งเท่ากับ 1,051.44 ล้านบาท) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเดียวกัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวในช่วงระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ดังนั้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการพร้อมกับการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการออกและและเสนอขายหุ้น PP ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ (3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในการออกและเสนอขายหุ้น PP เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏดังนี้

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ	(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	2,432.34
หัก: สินทรัพย์สิทธิการใช้	40.28
หัก: สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	42.03
หัก: สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	50.76
หัก: หนี้สินรวม	1,247.06
หัก: ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.78
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	1,051.44

โดยมีการคำนวณขนาดรายการ ดังนี้

ขนาดรายการ	(หน่วย: ล้านบาท)
NTA	1,051.44
ร้อยละ 3 ของ NTA	31.54
มูลค่าของสิ่งตอบแทนของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน	174.80
ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละของ NTA (ร้อยละ)	16.62

4. วัตถุประสงค์ในการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้จ่ายเงิน

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับรองรับการเข้าร่วมประมูลงานและเป็นเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อหาโอกาสการลงทุนที่พิจารณาได้ว่ามีผลตอบแทนคุ้มค่าต่อไป ทั้งนี้ด้วยสภาวะการณ์ปัจจุบัน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมมากกว่าการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนในจำนวนที่มากเพียงพอและแน่นอนกว่าภายในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคล และ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความพร้อมด้านเงินทุน ประสบการณ์ และ/หรือศักยภาพ ในการเข้ามามีส่วนช่วยให้บริษัทฯ มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ

4.2 แผนการใช้จ่ายเงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
ประมาณ 322 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ	คาดว่าจะภายใน 31 ธันวาคม 2568

5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน

5.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

5.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 0.78 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{5.10 - 5.06}{5.10} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.78}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ:

1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเท่ากับ 5.10 บาทต่อหุ้น

$$\begin{aligned}
 2/ \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \frac{(5.10 \times 817,901,618) + (4.60 \times 70,000,000)}{817,901,618 + 70,000,000} = 5.06 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

5.1.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 7.88 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.1581 - 0.1456}{0.1581} \\
 &= \text{ร้อยละ 7.88}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ:

กำไร (ขาดทุน) (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566) = 129,269,768 บาท

$$1/ \text{EPS ก่อนการเสนอขาย} = 129,269,768 / 817,901,618 = 0.1581 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$2/ \text{EPS หลังการเสนอขาย} = 129,269,768 / (817,901,618 + 70,000,000) = 0.1456 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

5.1.3 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 7.88 โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}} \\
 &= \frac{70,000,000}{817,901,618 + 70,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ } 7.88
 \end{aligned}$$

5.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินทุนเพียงพอสำหรับรองรับการเข้าร่วมประมูลงานและเป็นเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ให้สามารถรับงานได้เพิ่มมากขึ้นทั้งในโครงการของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาวและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

นอกจากนี้ DITTO มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ระบบป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Synergy) ให้กับบริษัทฯ ได้ การร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ DITTO จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และศักยภาพในการแข่งขัน ให้สามารถสร้างรายได้และมีความมั่นคงในระยะยาว อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงบริษัทฯ ด้วย

6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

DITTO เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DITTO กล่าวคือ นายธีระชัย รัตนกมลพร และคู่สมรส (“กลุ่มนายธีระชัย”) โดยกลุ่มนายธีระชัยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 16.01 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 และยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ DITTO โดยถือหุ้นอยู่ใน DITTO ในสัดส่วนร้อยละ 31.97 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นอกจากนี้ นายสุรกร รัตนกมลพร น้องชายของนายธีระชัย และเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ DITTO และคู่สมรส (“กลุ่มนายสุรกร”) ถือหุ้นในสัดส่วนรวมเท่ากับร้อยละ 3.18 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ

บริษัท ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 และยังถือหุ้นในสัดส่วนรวมเท่ากับร้อยละ 14.02 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ DITTO ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

-ไม่มี-

8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ กำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาเสนอขาย 4.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดย"ราคาตลาด" คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 5.10 บาท - ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำ ดังนั้น การเข้าทำรายการในครั้งนี้จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

- 9.1 เหตุผลและความจำเป็นในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ให้แก่ผู้ลงทุน จะทำให้บริษัท ได้พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ DITTO ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ระบบป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Synergy) ให้กับบริษัทได้

ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลข้างต้นเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัท ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการระดมทุนอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัทฯ และมีเงินเพียงพอในการขยายการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าประมูลงานโครงการเพิ่มขึ้นอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต

9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จำนวนรวม ประมาณ 322,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร การประมูลงานและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ ซึ่งด้วยเงินทุนที่บริษัท จะได้รับนี้ บวกกับประสบการณ์ของบริษัทฯ และผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพ ความน่าเชื่อถือและโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเข้าประมูลและรับงานก่อสร้าง รวมถึงมีเงินทุนเพียงพอเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ตามรายละเอียดในข้อ 4.2 ของเอกสารฉบับนี้ ดังนั้น แผนการใช้เงินของบริษัทฯ ข้างต้นจึงมีความสมเหตุสมผลและเพียงพอสำหรับเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน สร้างการเติบโตและผลตอบแทนได้ต่อเนื่องในระยะยาว

9.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการช่วยเพิ่มสภาพ คล่องของบริษัทฯ และลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหากระแสเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ DITTO มาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจหลักและธุรกิจเสริมของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้อีกหนึ่ง ผู้ลงทุนทุกรายเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านเงินทุนเป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

9.4 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินแผนการใช้เงิน หรือการดำเนินโครงการ

การเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการลดของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ากับร้อยละ 7.88 อย่างไรก็ดี หากบริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินทั้งสิ้นจำนวน 322,000,000 บาท ภายหลังธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP เสร็จสิ้น โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งขึ้น กล่าวคือ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น หนี้สินของบริษัทฯ จะลดลง รวมถึงบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

9.5 ความเหมาะสมของราคาของหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อผู้ลงทุน และเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 4.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 9.80 ของราคาตลาดก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวคือระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2567 จะเท่ากับ 5.10 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เนื่องจากภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน การระดมทุนโดยวิธีอื่นอาจทำได้ลำบากและมีโอกาสสำเร็จค่อนข้างต่ำ ประกอบกับบริษัทฯ จะได้ DITTO เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และบริษัทฯ จะมีแหล่งเงินทุนจากธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับรองรับการเข้าร่วมประมูลงานและเป็นเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

9.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ แล้วเห็นว่าการออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) มีขั้นตอนและระยะเวลายาวนาน รวมถึงมีค่าใช้จ่ายการดำเนินการที่ค่อนข้างสูงและมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถระดมทุนได้ตามที่ต้องการ ในขณะที่การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมทางการเงิน และมีการกำหนดจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่แน่นอน ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามที่ต้องการอย่างแน่นอน และสามารถกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินที่แน่นอนทันการนี้ ต่อแผนการใช้เงิน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นของผู้ลงทุนนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้บริษัทฯ สามารถขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและที่จะมีการขยายธุรกิจ

เพิ่มเติมในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

9.7 ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ DITTO ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเทียบเคียงได้เช่นเดียวกับการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นราคาเดียวกัน ประกอบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไม่เป็นราคาเสนอขายราคาต่ำตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และเป็นราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด จึงเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

นอกจากนี้การเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะช่วยให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความมั่นคงมากขึ้น และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการมองหาพันธมิตรซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพและความชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบดิจิทัล ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ DITTO เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นและพันธมิตรของบริษัทฯ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพให้กับการดำเนินงานพร้อมทั้งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ให้สามารถสร้างรายได้และมีความมั่นคงในระยะยาว อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงบริษัทฯ ด้วย

10. คำรับรองของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และมีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ในการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ DITTO ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดและเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง และมีความเห็นว่า DITTO มีศักยภาพทั้งทางด้านธุรกิจและทางด้านการเงิน รวมทั้งสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 แล้ว

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

12. ข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

- 12.1 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และ DITTO

บริษัทมีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีแนวทางสรุปมาตรการต่าง ๆ ได้ดังนี้

- 12.1.1 การป้องกันความขัดแย้งด้านการดำเนินธุรกิจ

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ DITTO มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้นการนำศักยภาพทางธุรกิจของ DITTO ไปสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ร่วมทุนและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละฝ่าย ไม่ได้ประกอบกิจการที่ทับซ้อน หรืออาจแข่งขันกันได้ อีกทั้ง มีโครงสร้างการถือหุ้นที่มีการถ่วงดุลอำนาจจากผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เพื่อปกป้อง ผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ดังมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจ ดังนี้

TEAMG ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ซึ่งได้แก่ การศึกษาวางแผนแม่บท ศึกษาความเหมาะสม สำรวจออกแบบ ศึกษาและวิเคราะห์และจัดทำรายงานด้าน สิ่งแวดล้อม บริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในด้านแหล่งน้ำ การคมนาคมขนส่ง อาคาร ไฟฟ้าและพลังงาน เป็นต้น

DITTO ดำเนินธุรกิจให้บริการระบบจัดการเอกสารและข้อมูลดิจิทัลภายในองค์กรแบบครบวงจร ธุรกิจด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ การก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานและท้องฟ้าจำลอง และธุรกิจด้านการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์ในด้านคาร์บอนเครดิต

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นต้องพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือ รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเคร่งครัด โดยมีแนวทางการพิจารณา ปรากฏตามข้อ 12.1.2

- 12.1.2 การพิจารณาการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1) การพิจารณาการเข้าทำรายการ

● กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอกที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำ

กับคู่สัญญาทั่วไป ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติในรายการนั้น

- การพิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทำรายการที่อาจมีการขัดแย้ง ทางผลประโยชน์จะต้องมีกรรมการอิสระร่วมประชุมและพิจารณาทุกครั้ง
- กรรมการ และผู้บริหาร ต้องไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียงในรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดผู้อนุมัติการทำรายการโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการและเงื่อนไขตามที่ระบุในตารางประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 เรื่อง การดำเนินการของบริษัทจดทะเบียนเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน

3) การนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจตามขั้นตอนการขออนุมัติในระเบียบปฏิบัติและตามอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ โดยต้องมีการนำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการ และให้ความเห็นก่อน
- เมื่อมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารต้องนำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของรายการ พร้อมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาอนุมัติ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเข้าทำรายการ และเปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1 One Report) ด้วย
- ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น ฝ่ายบริหารต้องนำเสนอรายละเอียด ความจำเป็น ความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของรายการ พร้อมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณาอนุมัติ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หลังจากคณะกรรมการบริษัท อนุมัติแล้ว ให้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้ ในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็น ต่อการทำรายการดังกล่าว โดย IFA จะต้องแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของรายการต่อบริษัทฯ ความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขรายการ และรวมทั้งความเสี่ยงด้าน ต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีการเปิดเผยการทำรายการไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและรายงาน ประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ด้วย

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ทิม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 14.30 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 49,191 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 477,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 476,950,809 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 98,382 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำหนดไว้ในการที่จะดำเนินการเพิ่มทุนต่อไป

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 35,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 476,950,809 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 511,950,809 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 70,000,000	0.50	35,000,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	--	--	--	--

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการระดมทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("DITTO")	ไม่เกิน 38,000,000	-	4.60	จะแจ้งให้ ทราบใน ภายหลัง	โปรดพิจารณา เพิ่มเติมจากหมายเหตุด้านล่าง
2. น.ส. พรพรรณ อมรโรจน์วรฤดี	ไม่เกิน 8,000,000	-			
3. นาย สถาพร งามเรืองพงศ์	ไม่เกิน 4,000,000	-			
4. นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	ไม่เกิน 4,000,000	-			
5. ดร. รัชณีวัลย์ อัครวิกรัย	ไม่เกิน 4,000,000	-			
6. บริษัท โซท์ เพรพพาเรชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไม่เกิน 2,000,000	-			
7. นาย เต็นพงษ์ โสมภา	ไม่เกิน 2,000,000	-			
8. นาย มังกร ตราชู	ไม่เกิน 2,000,000	-			
9. นาง พิศพรัง พงษ์นุเคราะห์ศิริ	ไม่เกิน 2,000,000	-			
10. นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	ไม่เกิน 2,000,000	-			
11. นาย ภาวีร์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ	ไม่เกิน 2,000,000	-			

หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ราคา 4.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 322,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจำนวน 11 ราย ดังนี้ (รวมเรียกว่า "ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP")
 - (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้บุคคลตามข้อ 1. - 11. ตามตารางข้างต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏ ตามร่างสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้บุคคลตามข้อ 1. (DITTO) ตามตารางข้างต้น เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ กรณีที่การเสนอขายหุ้นอาจเป็นผลให้ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรรรายได้เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”) และเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น เป็นราคาเสนอขายที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขาย 4.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนคือระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2567 จะเท่ากับ 5.10 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ดังนั้นจึงไม่ถือเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด”)

ดังนั้น ในส่วนของการเข้าทำธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้น PP ครั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมกับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน

- (3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาพร้อมกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในกรณี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ บริษัท สิลม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. มอบหมายให้ นายอภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ นางเพ็ญพิไล พรชัยพานิช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

2.3 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจำกัดมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. และข้อ 3.1 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ **12 มีนาคม 2567** (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 1) การลดทุน และเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- 2) บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ("กระทรวงพาณิชย์") เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน และการแก้ไขเพิ่มเติมบริบทหนี้สินที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
- 3) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 ก่อนการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน

ปัจจุบันตามประกาศ ทจ. 28/2565 ยกเลิกการยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จึงไม่มีการขออนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก กรณีการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้เข้าข่ายกรณีที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงต้องจัดให้มีรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ("IFA") เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ โดยบริษัทฯ จะต้องนำเสนอร่างหนังสือנדประชุมผู้ถือหุ้น และร่างความเห็น IFA ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสอบทานข้อมูลและแจ้งข้อสังเกต (ถ้ามี) เพื่อปรับปรุงก่อนจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้น
- 4) บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินเพิ่มทุนในส่วนที่เพิ่ม

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.60 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับรองรับการเข้าร่วมประมูลงานและเป็นเงินทุนสำหรับดำเนินโครงการธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทฯ ได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง
- 6.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยเป็นการเพิ่มฐานเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

- 6.3** บริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้สำหรับดำเนินโครงการธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้เพิ่มมากขึ้นทั้งในโครงการของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อ การเติบโตของรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
- 6.4** การที่ DITTO ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ระบบป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Synergy) ให้กับบริษัทฯ ได้ การร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ DITTO จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และศักยภาพในการแข่งขัน ให้สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงในระยะยาว อันนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงบริษัทฯ ด้วย
- 6.5** การที่บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพเช่น DITTO จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัทฯ สามารถที่จะเข้าไปขยายการลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
- 6.6** เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้เวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน
- 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1 นโยบายเงินปันผล**
- บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

7.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ บริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 7.88 โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด}} \\
 &= \frac{70,000,000}{817,901,618 + 70,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 7.88}
 \end{aligned}$$

8.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 0.78 โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{5.10 - 5.06}{5.10} \\
 &= \text{ร้อยละ 0.78}
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ:

1/ ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเท่ากับ 5.10 บาทต่อหุ้น

2/ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = $(5.10 \times 817,901,618) + (4.60 \times 70,000,000) = 5.06$ บาทต่อหุ้น

$$817,901,618 + 70,000,000$$

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 7.88 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.1581 - 0.1456}{0.1581}$$

$$= \text{ร้อยละ 7.88}$$

หมายเหตุ:

กำไร (ขาดทุน) (4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566) = 129,269,768 บาท

1/ EPS ก่อนการเสนอขาย = $129,269,768 / 817,901,618 = 0.1581$ บาทต่อหุ้น

2/ EPS หลังการเสนอขาย = $129,269,768 / (817,901,618 + 70,000,000) = 0.1456$ บาทต่อหุ้น

8.4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ให้แก่ DITTO เข้าขายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ DITTO จะเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.03 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (รวมหุ้นสัดส่วนการถือหุ้นของนายธีระชัย รัตนกมลพร และน.ส. ธิดารัตน์ สุ่มรรัตนกุล (คู่สมรส)) ในขณะที่สัดส่วนหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในบริษัทจะลดลงไปตามจำนวนที่ DITTO ได้เข้าซื้อข้างต้น ทั้งนี้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯก่อนและ ภายหลังการเข้าทำรายการดังกล่าวสามารถสรุปโดยสังเขปได้ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนก่อน การเข้าทำรายการ ¹⁾ (ร้อยละ)	สัดส่วนภายหลังการ เข้าทำรายการ ²⁾ (ร้อยละ)
1	นายธีระชัย รัตนกมลพร	15.94	14.68
2	น.ส. ธิดารัตน์ สุ่มรรัตนกุล	0.07	0.07
3	บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	---	4.28
	รวมกลุ่มนายธีระชัย	16.01	19.03

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนก่อน การเข้าทำรายการ ¹⁾ (ร้อยละ)	สัดส่วนภายหลังการ เข้าทำรายการ ²⁾ (ร้อยละ)
4	นาย สถาพร งามเรืองพงศ์	5.04	5.09
5	นาย อำนาจ พรหมสูตร	3.72	3.42
6	นาย จูกร รัตนกุลพร	2.98	2.75
7	นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	2.68	2.92
8	นาย ศุภโชค ตันติวิท	2.64	2.43
9	น.ส. พิชญญา พงษ์นุเคราะห์ศิริ	2.54	2.34
10	นาง เพ็ญพิไล พรชัยพานิช	2.46	2.27
11	น.ส. ยุพดี เปรมชื่น	2.46	2.26
12	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2.34	2.15
13	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	57.14	55.34
	รวม	100.00	100.00

หมายเหตุ : 1) อ้างอิงข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 หาดด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 817,901,618 หุ้น

2) สัดส่วนภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทฯ แต่จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการเติบโตและความมั่นคงของบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจาก DITTO เป็นบริษัทที่มีศักยภาพ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลดิจิทัล มีทีมพัฒนา มีโปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดการร่วมมือกันในการดำเนินธุรกิจ (Collaboration) ระหว่างบริษัทฯ กับ DITTO จะก่อให้เกิดความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองฝ่าย ช่วยส่งเสริมศักยภาพในด้านความมั่นคงของการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนที่ยังจะสามารถสร้างสมดุลในการดำเนินการของบริษัทฯ ผ่านบทบาทในการตรวจสอบ การเสนอแนะ และอนุมัติรายการผ่านสัดส่วนคณะกรรมการบริษัท และการกำหนดกรอบนโยบายในการดำเนินการร่วมกันกับ DITTO ในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต

9. ตารางระยะเวลาดำเนินการภายหลังจากที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	23 กุมภาพันธ์ 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)	12 มีนาคม 2567

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วัน เดือน ปี
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	25 เมษายน 2567
4	ยื่นคำขออนุญาตลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	บริษัทฯ ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
6	จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทฯ	ภายใน 14 วันหลังจากเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7	ยื่นแบบคำขอได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
 ดร. อภิชาติ สระมูล
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร