

## แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท ทีเอ็ม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท ทีเอ็ม 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 ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนกำหนดไว้ในกรณีที่ดำเนินการเพิ่มทุนต่อไป

#### 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)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 70,000,000	0.50	35,000,000
<input type="checkbox"/> 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 ดิทโต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("DITTO")	ไม่เกิน 38,000,000	-	4.60	จะแจ้งให้ ทราบใน ภายหลัง	โปรดพิจารณา เพิ่มเติมจากหมายเหตุ ด้านล่าง
2. น.ส. พรพรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ	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 ไชท์ เพรพพาเรชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ไม่เกิน 2,000,000	-			
7. นาย เต๋นพงษ์ โสมภา	ไม่เกิน 2,000,000	-			
8. นาย มังกร ตราชู	ไม่เกิน 2,000,000	-			
9. นาง พิศพริ้ง 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")
  - จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้บุคคลตามข้อ 1. - 11. ตามตารางข้างต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏ ตามร่างสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

- (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 5)

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

- (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 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
  - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
  - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

## 2.3 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจำกัดมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. และข้อ 3.1 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

## 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมบริบทที่สนธิที่เกี่ยวข้อง 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 จะต้องนำเสนอร่างหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 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 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทฯ ได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง
- 6.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยการเพิ่มฐานเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

- 6.3** บริษัทสามารถนำเงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้สำหรับดำเนินโครงการธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้เพิ่มมากขึ้นทั้งในโครงการของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งงานในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในระยะยาว และช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินในการเข้าลงทุนโครงการในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อ การเติบโตของรายได้และผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
- 6.4** การที่ DITTO ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเทคโนโลยี อีกทั้งยังมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) ระบบป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม (Synergy) ให้กับบริษัทฯ ได้ การร่วมมือทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และ DITTO จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และศักยภาพในการแข่งขัน ให้สามารถสร้างรายได้และมีความมั่นคงในระยะยาว 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 จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน
- 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 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 = ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเท่ากับ 5.10 บาทต่อหุ้น

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

**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 <sup>1)</sup> (ร้อยละ)	สัดส่วนภายหลังการ เข้าทำรายการ <sup>2)</sup> (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 <sup>1)</sup> (ร้อยละ)	สัดส่วนภายหลังการ เข้าทำรายการ <sup>2)</sup> (ร้อยละ)
4	นาย สถาพร งามเรืองพงศ์	5.04	5.09
5	นาย อำนาจ พรหมสูตร	3.72	3.42
6	นาย ฐกร รัตนกลมพร	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 หากด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 817,901,618 หุ้น

2) สัดส่วนภายหลังจากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัทฯ แต่จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพในการเติบโตและความมั่นคงของบริษัทฯ ในอนาคต เนื่องจาก DITTO เป็นบริษัทที่มีศักยภาพ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลดิจิทัล มีทีมพัฒนา มีโปรแกรมเมอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดการร่วมมือกันในการดำเนินงาน (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 ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
6	จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท	ภายใน 14 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7	ยื่นแบบคำขอได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ  
 ดร. อภิชาติ สระมูล  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร