



บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
Techno Medical Public Company Limited

29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1360 โทร : +662-933-6112, 02-9336119 โทรสาร : +662-933-9763
29 Soi Ladprao 92, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Hotline 1360 Tel. +662-933-6112, 02-9336119 Fax : +662-933-9763

เลขที่ TM 2/2565

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 การเพิ่มทุนในบริษัทย่อย การจ่ายปันผล การออกและจัดสรร TM-W1 การลดทุน/เพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย A. สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1)
B. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 390,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2564 ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,400,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 307,999,987 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 26.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 42.39 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ว่าจะพิจารณาการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย (งบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสียก่อน
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังนี้
 - 1) นายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์— ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือ
 - 2) นายอัครเดช เป็ลียนสกุล— ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5389 หรือ
 - 3) นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล— ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6947



บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

Techno Medical Public Company Limited

29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1360 โทร : +662-933-6112, 02-9336119 โทรสาร : +662-933-9763
29 Soi Ladprao 92, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Hotline 1360 Tel. +662-933-6112, 02-9336119 Fax : +662-933-9763

โดยให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,390,000 บาท

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้
- 1) นางสาวนันทิ จรรโลงบุตร กรรมการ
 - 2) นายพิชิต ทวีทรัพย์รุ่งเรือง กรรมการ
 - 3) นางสาวแพรว จรรโลงบุตร กรรมการ
- คณะกรรมการมีบริษัทมีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากวาระทั้ง 3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทต่อปี) ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งยังคงอัตราเดิมของปี 2564 ดังแสดงในตารางด้านล่าง และโบนัสประจำปี โดยพิจารณาตามผลประกอบการของบริษัทไม่เกินจำนวน 200,000 บาท ต่อท่าน

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	16,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	16,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16,000
กรรมการบริษัท	11,000
กรรมการตรวจสอบ	11,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	11,000

ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2565

6. มีมติให้บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท โดยมีรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญดังนี้
1. ชื่อบริษัท : บริษัท เดอะพาร์เน็ทส เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
วัตถุประสงค์ : จัดตั้งเป็นโรงเรียนการพยาบาล
ทุนจดทะเบียน : 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
 - สัดส่วนการถือหุ้น : 1. บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.9925
2. นางสาวนันทิ จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 0.0025
3. นายพนอด นพคุณ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 0.0025
4. นางศิริลักษณ์ จิตต์ระเปียบ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 0.0025
 - รายชื่อคณะกรรมการ : 1. นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร
2. นางสาวนันทิ จรรโลงบุตร



บริษัท เทคโนเมดิคอล จำกัด (มหาชน)

Techno Medical Public Company Limited

29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1360 โทร : +662-933-6112, 02-9336119 โทรสาร : +662-933-9763
29 Soi Ladprao 92, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Hotline 1360 Tel. +662-933-6112, 02-9336119 Fax : +662-933-9763

3. นายนพดล นพคุณ

4. นางศิริลักษณ์ จิตตระเป็ยบ

แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

2. ชื่อบริษัท : บริษัท โรงพยาบาล เตอะพาเร้นท์ส จำกัด

วัตถุประสงค์ : จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดเล็ก

ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น : 1. บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.9925

2. นางสุนทรี จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 0.0025

3. นายนพดล นพคุณ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 0.0025

4. นางศิริลักษณ์ จิตตระเป็ยบ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 0.0025

รายชื่อคณะกรรมการ : 1. นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร

2. นางสุนทรี จรรโลงบุตร

3. นายนพดล นพคุณ

4. นางศิริลักษณ์ จิตตระเป็ยบ

แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัทดังกล่าวข้างต้น มีขนาดรายการไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อกำหนดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน และไม่เป็นการที่เกี่ยวข้องกัน

7. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 154,000,000 บาท เหลือ 153,999,993.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 13 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลในอดีต และเพื่อพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	153,999,993.50	บาท
แบ่งออกเป็น	307,999,987	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	307,999,987	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

8. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) จำนวนไม่เกิน 102,666,662 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ หากเกิดเศษจากการคำนวณ ตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง กำหนดอัตราใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย A. (สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1))

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก๊ซ เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องและดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1) (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสาร และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1) และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

9. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 51,333,331 บาท (ภายหลังการลดทุนในวาระก่อนหน้า) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 153,999,993.50 บาท เป็นจำนวน 205,333,324.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย B. (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)) และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	205,333,324.50	บาท
	แบ่งออกเป็น	410,666,649	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	410,666,649	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

10. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท สำหรับรองรับการใช้สิทธิของ TM-W1

11. มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นนายทะเบียนของ TM-W1

12. มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อรับสิทธิต่างๆ ดังนี้

- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 18 มีนาคม 2565
- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับปันผล ในวันที่ 26 เมษายน 2565
- วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) ในวันที่ 26 เมษายน 2565



บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
Techno Medical Public Company Limited

29 ซอยลาดพร้าว 92 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 สายด่วน 1360 โทร : +662-933-6112; 02-9336119 โทรสาร : +662-933-9763
29 Soi Ladprao 92, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Hotline 1360 Tel. +662-933-6112, 02-9336119 Fax : +662-933-9763

13. มีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00-น. ณ ห้องปารีสชาต 3 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 6.50 บาท โดยวิธีตัดหุ้นที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 13 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็น 153,999,993.50 บาท และพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 102,666,662 หน่วย
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 51,333,331 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเป็น 205,333,324.50 บาท และพิจารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,666,662 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1)
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)

**สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1)**

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TM-W1”)
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	102,666,662 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	102,666,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด 307,999,987 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0 (ศูนย์) บาทต่อหน่วย (จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 26 เมษายน 2565 (Record date) ในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	2.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	- ครั้งแรก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 - ครั้งที่สอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 - ครั้งที่สาม ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 - ครั้งที่สี่(ครั้งสุดท้าย) ณ วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 23 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้น

หัวข้อ	รายละเอียด
	ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพยนั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพยในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท 4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1 - 5 ข้างต้นที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม <p>หมายเหตุ: การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)</p>
เงื่อนไขอื่น	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1) ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่</p> <p>(1) การพิจารณากำหนด แก๊ซ เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1) เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น</p> <p>(2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (TM-W1)</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังต่อไปนี้

- **กรณีที่ 1** ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับจัดสรร TM-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้นและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TM-W1 ทั้งจำนวน 102,666,662 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TM-W1
- **กรณีที่ 2** ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับจัดสรร TM-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TM-W1 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TM-W1 ทั้งจำนวน 102,666,662 หน่วย

2.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

- **กรณีที่ 1** จะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม
- **กรณีที่ 2** จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution Effect) ลดลงร้อยละ 25.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับ TM-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับ TM-W1})} \\
 &= \frac{102,666,662}{(307,999,987 + 102,666,662)} \\
 &= \text{ร้อยละ 25.00}
 \end{aligned}$$

2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

▪ **กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2**

เนื่องจากราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TM-W1 ที่เท่ากับ 2.50 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าราคาตลาดที่ 3.83 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเป็นระยะเวลา 15 วันทำการต่อเนื่องก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท จะทำให้เกิดผลกระทบต่อราคา (Price Dilution Effect) ลดลงร้อยละ 8.68 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการจัดสรร} - \text{ราคาตลาดหลังการจัดสรร})}{\text{ราคาตลาดก่อนการจัดสรร}} \\
 &= \frac{(3.83 - 3.50)}{3.83} \\
 &= \text{ร้อยละ 8.68}
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{ราคาตลาด} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่รองรับ TM-W1})}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับ TM-W1}} \\
 \text{หลังการจัดสรร} &= \frac{(3.83 \times 307,999,987) + (2.50 \times 102,666,662)}{(307,999,987 + 102,666,662)} \\
 &= 3.50 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

2.3 ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

■ กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2

ข้อมูลตามงบการเงินรวมของบริษัท ปี 2564 ซึ่งตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. พบว่างวดปี 2564 บริษัทมี

- กำไรสุทธิ เท่ากับ 30,499,916 บาท (กำไรสุทธิสำหรับงวดส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
- จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว เท่ากับ 307,999,987 หุ้น
- กำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.09903 บาทต่อหุ้น (EPS ก่อนเสนอขาย)

โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{(\text{EPS ก่อนการจัดสรร} - \text{EPS หลังการจัดสรร})}{\text{EPS ก่อนการจัดสรร}} \\
 &= \frac{(0.09903 - 0.07427)}{0.09903} \\
 &= \text{ร้อยละ 25.00} \\
 \text{โดยที่} & \\
 \text{EPS หลังการจัดสรร} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่รองรับ TM-W1})} \\
 &= \frac{30,499,916}{(307,999,987 + 102,666,662)} \\
 &= 0.07427 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้าบริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

- 1.1 การลดทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 154,000,000 บาท เหลือ 153,999,993.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 13 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นส่วนเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลในอดีต
- 1.2 การเพิ่มทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 153,999,993.50 บาท (ภายหลังการลดทุน) เป็น 205,333,324.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 102,666,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 51,333,331.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	102,666,662	0.50	51,333,331.00

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิได้รับจัดสรร TM-W1 (record date)	ไม่เกิน 102,666,662 หุ้น	อัตราจัดสรร : 3 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย TM- W1 อัตราใช้สิทธิ : 1 หน่วย TM- W1 ต่อ 1 หุ้น สามัญเพิ่มทุน	ราคาเสนอขาย : 0 บาท ราคาใช้สิทธิ : 2.50 บาทต่อหุ้น เพิ่มทุน	---	เป็นไปตามข้อกำหนด สิทธิฯ ซึ่งสามารถสรุป สารสำคัญได้ดังเอกสาร แนบ 1 และหมายเหตุ 1)

หมายเหตุ:

- รายละเอียดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) อ้างอิงสารสนเทศตามเอกสารแนบ 1
- การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิฯ บริษัทจะยกเลิกหุ้นสามัญดังกล่าว โดยการลดทุนจดทะเบียนเมื่อครบอายุ TM-W1 และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราจัดสรร ให้ปิดเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งจำนวน และบริษัทจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมด

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปารีสชาต 3 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติเรื่องดังกล่าว และบริษัทจะทำการจดทะเบียนชำระเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นในแต่ละครั้งที่มีการใช้สิทธิ TM-W1
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น ดังนี้
 - 4.2.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1)
 - 4.2.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่เกิดจากการใช้สิทธิของ TM-W1

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) และเพื่อใช้เงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิของ TM-W1 (ถ้ามี) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
- 5.2 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเงินของบริษัท ให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

เมื่อมีการใช้สิทธิของ TM-W1 จะช่วยให้เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความพร้อมด้านเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุนในอนาคต อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท อีกทั้งจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นสามัญของบริษัทได้

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงินของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยผู้ได้รับจัดสรร TM-W1 จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อกำหนดสิทธิของ TM-W1 และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 7.2 บริษัทจะนำ TM-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
- 7.3 อื่น ๆ
-ไม่มี-

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจลงมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จากเอกสารแนบ A. โดยเฉพาะเรื่อง Dilution Effect ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นในข้อ 5 ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565	19 กุมภาพันธ์ 2565
2	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	18 มีนาคม 2565
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	19 เมษายน 2565
4	จดเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
5	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1)	26 เมษายน 2565
6	วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TM-W1) และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ	24 พฤษภาคม 2565
7	จดเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นจาก การใช้สิทธิแต่ละครั้ง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

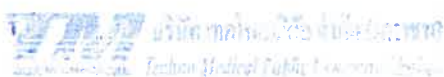
ลายมือชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)

ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)



(ประทับตราบริษัท)

ลายมือชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร)

ตำแหน่ง ประธานบริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)