

เลขที่ TM 08/2565

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานจำหน่ายไปซึ่งสิทธิการถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2565 ของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ("TMNC" หรือ "บริษัทย่อย") ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน TMNC อีก 33.50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและจัดสรรเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ทั้งนี้ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติที่จะสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TMNC ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดของการทำรายการสรุปได้ดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในเดือน กรกฎาคม 2565

2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด (TMNC)
- ผู้สละสิทธิ คือ บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน) (TM)

3) ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว

4) ลักษณะทั่วไปของรายการ

การสละสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด

รายละเอียดของรายการ

ชื่อบริษัท	บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	สถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ
ทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน	300.00 ล้านบาท แบ่งเป็น 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
ทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน	333.50 ล้านบาท แบ่งเป็น 3,335,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร	268,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเพิ่มทุน	2,400,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 80.00 ของทุนจดทะเบียน

สัดส่วนการถือหุ้นหลังการเพิ่มทุน 2,400,000 หุ้น สัดส่วนร้อยละ 71.96 ของทุนจดทะเบียน

5) ขนาดรายการตามเกณฑ์

การคำนวณขนาดรายการที่จะจำหน่ายไปของสินทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

- การคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบตามเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปของสินทรัพย์

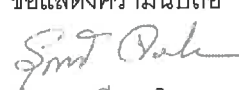
เกณฑ์การคำนวณ ขนาดรายการ	สูตรการคำนวณ	ขนาดรายการ
มูลค่าของทรัพย์สินที่มีตัวตน (NTA)	สัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงใน TMNC x NTA ของ TMNC x 100% / NTA ของ TM	5.46%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	สัดส่วนการถือหุ้นที่ลดลงใน TMNC x กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังของ TMNC x 100% / กำไร สุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังของ TM	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจาก TMNC มีผลการดำเนินงาน 4 ไตรมาส ย้อนหลังเป็นขาดทุนสุทธิ
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	มูลค่าที่รับ x 100% / ทรัพย์สินรวมของ TM	ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจากบริษัทไม่ได้ รับสิ่งตอบแทนใดๆ
มูลค่าหุ้นทุนที่บริษัทจัด ทะเบียนออกเพื่อชำระค่า สินทรัพย์	จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์ x 100% / จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ TM	ไม่ต้องคำนวณ เนื่องจากเป็นรายการ จำหน่ายไป

ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 5.46 ตามเกณฑ์มูลค่าของทรัพย์สินที่มีตัวตน (NTA) และในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่นใด จึงไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

6) ความเห็นของบริษัท

เนื่องด้วยมูลค่าการเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่ได้รับการจัดสรร เท่ากับ 268,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 26.80 ล้านบาท มูลค่าการลงทุนดังกล่าวสามารถดำเนินการอนุมัติรายการได้โดย **คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565** มีมติจะสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ที่คาดว่าจะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นกลุ่มนายแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่จะช่วยส่งเสริมผลดำเนินงานของบริษัทย่อย การสละสิทธิดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทรักษาสภาพคล่องทางการเงินสำหรับใช้ในการดำเนินกิจการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 นางสุนทรี จรรโลงบุตร
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร