



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

ที่ IR.019/2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2564

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement), การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน, การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ, การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ, การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด, การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไขครั้งที่ 1)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. โดยที่ประชุมได้มีมติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,880,000 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 5 ราย (“ผู้ลงทุน”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม PP”)

1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 51,994,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นางปณิชา ดาว (“นางปณิชา”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,039,880,000 บาท (“ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางปณิชา”) โดยนางปณิชาจะมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งจากจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564¹

¹ ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางปณิชาเข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นางปณิชาจะเข้ามาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และคู่สมรสตามกฎหมายของนางปณิชา ได้แก่ นายเดวิด แวน ดาว จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

ทั้งนี้ เนื่องจากภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นางปณิชาจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้นางปณิชามีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซึ่งการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นางปณิชา รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่นางปณิชาแล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่านางปณิชาจะเริ่มการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำข้อเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำข้อเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นข้อเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้

- 1.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน (“นางสาวฐิติมา”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (“ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางสาวฐิติมา”)²
- 1.3 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายชัยยศ จิรบรรกุล (“นายชัยยศ”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (“ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายชัยยศ”)³
- 1.4 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย (“นายอดิศร”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท

² ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางสาวฐิติมาเข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นางสาวฐิติมาจะเข้ามาเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ

³ ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายชัยยศเข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นายชัยยศจะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

- 1.5 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายกิตติโชติ หริตวร (“นายกิตติโชติ”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัท และผู้ลงทุนซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นจำนวน 1,515.95 ล้านบาท เป็นเหตุให้บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 2564 เท่ากับ 0.091 บาท ต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 78.02 ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ธุรกรรม PP จึงเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน⁴ และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย

⁴ ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทยอยได้มีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรม PP



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน 5 รายในครั้งนี้อยู่ภายใต้ธุรกรรม PP มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยฯ จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจาก ธุรกรรม PP ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้าม ขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณา คำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยฯจดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) (“ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยฯ จดทะเบียนฯ”)

โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรม PP และเงื่อนไขในการเพิ่มทุนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมา ด้วย 2)

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (1) นางปณิชา (2) นางสาวฐิติมา และ (3) นายชัยยศ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กล่าวคือ (1) นางปณิชาจะเข้ามาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และคู่สมรสตามกฎหมายของนางปณิชา ได้แก่ นายเดวิด แวน ดาว จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ (2) นางสาวฐิติมาจะเข้ามาเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ และ (3) นายชัยยศจะเข้ามาเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ดังนั้น ธุรกรรมการออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั้งสามรายดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้อง กัน”) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแต่ละราย ได้แก่ (1) นางปณิชาและคู่ สมรสตามกฎหมายของนางปณิชา ได้แก่ นายเดวิด แวน ดาว (2) นางสาวฐิติมา และ (3) นายชัยยศ เท่ากับร้อยละ 737.75 ร้อยละ 4.26 และ ร้อยละ 3.55 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในงบ การเงินของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามลำดับ โดยขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการของผู้ลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น มีขนาดเกินกว่า 20,000,000 บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้อง ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติ การเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับ คะแนน⁵
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับผู้ลงทุนทั้ง 3 รายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้ลงทุน ดังกล่าวในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้

อนึ่ง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออก ใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (1) นางปณิชา (2) นางสาวฐิติมา และ (3) นายชัยยศ ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่เข้าข่ายเป็นรายการที่ เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
4. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 54,044,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 10,948,438,156 บาท เป็นจำนวน 64,992,438,156 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

⁵ ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้มูลค่าหุ้นได้เสียในการทำธุรกรรม PP



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

5. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4. ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 51,994,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่นางปณิชา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,039,880,000 บาท
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นางสาวจิตติมา ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายชัยยศ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท
- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายอดิศร คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท
- (5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายกิตติโชติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ (1) นางปณิชา (2) นางสาวจิตติมา (3) นายชัยยศ (4) นายอดิศร และ (5) นายกิตติโชติ เป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP โดยภายหลังจากบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP กำหนด ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (1) นางปณิชา (2) นางสาวจิตติมา (3) นายชัยยศ (4) นายอดิศร และ (5) นายกิตติโชติ ด้วย



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน 5 รายในครั้งนี้นายได้ธุรกรรม PP มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรม PP ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ

นอกจากนี้ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือนายทรรดิน จงอภัยภูกุล และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือนายทรรดิน จงอภัยภูกุล มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวด้วย

7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ตราประทับของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดังนี้

	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ
จากเดิม	บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	T Engineering Corporation Public Company Limited
เปลี่ยนเป็น	บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	PSG Corporation Public Company Limited

ในการนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯและชื่อย่อหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่านางปณิชาได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำเร็จ

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 1. และ ข้อ 2. ในหมวดที่ 1 บททั่วไป ซึ่งเกี่ยวกับชื่อบริษัทฯ และข้อ 44. ในหมวดที่ 7 บทเพิ่มเติม ซึ่งเกี่ยวกับตราประทับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ
9. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนบางรายซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 54,044,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 10,948,438,156 บาท เป็นจำนวน 64,992,438,156 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1. และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณานุมัติเรื่องตามวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีกรพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



T ENGINEERING
CORPORATION PCL

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
T Engineering Corporation Public Company Limited



242,244 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 02-018-7190-8 แฟกซ์ : 02-018-7199 ทะเบียนเลขที่ : 0107548000501
242,244 Krung Thonburi Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600 Tel : 02-018-7190-8 Fax : 02-018-7199 Tax ID : 0107548000501

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 3 กันยายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพิษณุ วิจิตตชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ที เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้นซึ่งจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการระดมทุนรวม 1,080,880,000 บาท การระดมทุนครั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอสำหรับรองรับการเข้าร่วมประมูลงานรับเหมาก่อสร้างและเป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินโครงการรับเหมาก่อสร้างดังกล่าว รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สรรหาผู้ลงทุนที่มีความเหมาะสม และมีความสนใจเข้าร่วมลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 5 ราย (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม PP”)

- 1.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 51,994,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นางปณิชา ดาว (“นางปณิชา”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ¹ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,039,880,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้นางปณิชา”) โดยนางปณิชาจะมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งจากจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

ทั้งนี้ เนื่องจากภายหลังการได้มาซึ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นางปณิชาจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว) ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นผลให้นางปณิชามีหน้าที่ต้องทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ.12/2554”) ซึ่งการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นางปณิชา รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วน of หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้นางปณิชาแล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่านางปณิชาจะเริ่มการทำคำเสนอชื่อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอชื่อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุด

¹ ภายหลังการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นางปณิชาจะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และคู่สมรสตามกฎหมายของนางปณิชาจะเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้

- 1.2 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน (“นางสาวฐิติมา”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ² คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางสาวฐิติมา”)
- 1.3 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายชัยยศ จิรบรรพกุล (“นายชัยยศ”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ³ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ นายชัยยศ”)
- 1.4 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย (“นายอดิศร”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท
- 1.5 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่นายกิตติโชติ หริตวร (“นายกิตติโชติ”) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังทำธุรกรรม PP) ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุนซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประโยชน์ประกอบกิจการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นจำนวน 1,515.95 ล้านบาท เป็นเหตุให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”)

² ภายหลังการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นางสาวฐิติมาจะได้รับการเสนอซื้อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ

³ ภายหลังการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นายชัยยศจะได้รับการเสนอซื้อให้เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

อนึ่ง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 - 19 สิงหาคม 2564 เท่ากับ 0.091 บาทต่อหุ้น โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราร้อยละ 78.02 ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ธุรกรรม PP จึงเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ผู้ถือหุ้นมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน โดยเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ก่อนการเสนอขาย

ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน 5 รายในครั้งนี้อยู่ภายใต้ธุรกรรม PP มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรม PP ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนฯ”)

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ลงทุนบางรายภายหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเข้าเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือจะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท (แล้วแต่กรณี) กล่าวคือ (1) นางปณิชาจะเข้ามาเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และคู่สมรสตามกฎหมายของนางปณิชา ได้แก่ นายเดวิด แวน ดาว จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท (2) นางสาวฐิติมาจะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท และ (3) นายชัยยศ จะเข้ามาเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งสามรายดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้มีขนาดรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันแต่ละราย ได้แก่ (1) นางปณิชาและคู่สมรสตามกฎหมายของนางปณิชา ได้แก่ นายเดวิด แวน ดาว (2) นางสาวฐิติมา และ (3) นายชัยยศ เท่ากับร้อยละ 737.75 ร้อยละ 4.26 และร้อยละ 3.55 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามลำดับ โดยขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการของผู้ลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น มีขนาดเกินกว่า 20,000,000 บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มี

ตัวตนสุทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ดังนั้น ในส่วนของการเข้าทำธุรกรรม PP ครั้งนี้ บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

- 1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด และเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP และประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- 2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน⁴ และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน
- 4) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้
- 5) ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

บริษัทฯ ขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ

ภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรม PP บริษัทฯ จะเข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะบริษัท) กับนางปณิชา (ในฐานะผู้ลงทุน) และผู้ลงทุนแต่ละรายอีก 4 ราย ได้แก่ นางสาวฐิติมา นายชัยยศ นายอดิศร และนายกิตติโชติ จะเข้าทำหนังสือยืนยันความสนใจที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญตามที่ปรากฏในข้อ 3.2 ของเอกสารฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยบริษัทฯ คาดว่าทำธุรกรรม PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564

⁴ ไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดมีส่วนได้เสียในการทำธุรกรรม PP

2. บุคคลที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ออกและเสนอขายหุ้น : บริษัทฯ

- ผู้ที่ได้รับการเสนอขายหุ้น :
1. นางปณิชาจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 51,994,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP)
 2. นางสาวฐิติมาจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP)
 3. นายชัยยศจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 250,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.38 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP)
 4. นายอดิสรจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,200,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.85 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP)
 5. นายกิตติโชติจะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 300,000,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ภายหลังการทำธุรกรรม PP)

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : ผู้ลงทุนทั้ง 5 รายไม่เคยมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ก่อนการเข้าทำธุรกรรม PP ใดๆก็ดี ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม PP

1. นางปณิชาจะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมที่ถือหุ้นบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 50 และคู่สมรสตามกฎหมายของนางปณิชา ได้แก่ นายเดวิด แวนดาว จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังนั้น นางปณิชาจึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. นางสาวฐิติมาจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
3. นายชัยยศจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์กับกรรมการ : ผู้ลงทุนทุกรายไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัทฯ

3. ลักษณะการทำรายการ

3.1 ข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจำกัด (ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564)

3.1.1 นางปณิชา ดาว

ชื่อ : นางปณิชา ดาว

ที่อยู่ : 98/70 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อาชีพ/ประสบการณ์ : ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงและทางอ้อม
ร้อยละ 50 ของบริษัท คลาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจลงทุน

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท ซีพีเอ็ม เวสซิเดินเซส จำกัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

3.1.2 นางสาวจิตติมา ธนากรโยธิน

ชื่อ : นางสาวจิตติมา ธนากรโยธิน

ที่อยู่ : 11/45 นาราสิริ บางนา ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

อาชีพ/ประสบการณ์ : ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เอ็มโพริส จำกัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

พ.ศ. 2553 – 2561 ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และกรรมการ ของบริษัทหลักทรัพย์ บีซีอีแอล เคที จำกัด
(BCEL KT) ซึ่งประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์

พ.ศ. 2552 - 2561 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ (Chief of
Institutional Business) ของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์

3.1.3 นาย ชัยยศ จีรวรรกุล

- ชื่อ : นายชัยยศ จีรวรรกุล
- ที่อยู่ : 39/302 หมู่ที่ 11 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
- อาชีพ/ประสบการณ์ : ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม
- พ.ศ. 2558 - 2564 ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม
- พ.ศ. 2563 ดำรงตำแหน่งเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐสภาไทย
- พ.ศ. 2550 - 2558 ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม
- พ.ศ. 2554 – 2558 ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า (Chief Customer Officer) ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม

3.1.4 นาย อติศร จ.จิตต์เจริญชัย

- ชื่อ : นายอติศร จ.จิตต์เจริญชัย
- ที่อยู่ : 5 เพชรเกษม 92 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ 10160
- อาชีพ/ประสบการณ์ : ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารการตลาดของบริษัท เอพี ดิวกลาส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายอิฐแก้วและกระจกเงา

3.1.5 กิตติโชติ หริตวร

- ชื่อ : นายกิตติโชติ หริตวร
- ที่อยู่ : 69/32 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม 104000
- อาชีพ/ประสบการณ์ : ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาพนักงานตามความต้องการของลูกค้าให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ

3.2 เงื่อนไขในการเข้าทำรายการและรายละเอียดของการเสนอขาย

3.2.1 เงื่อนไขของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางปณิชา

นางปณิชา (ในฐานะผู้จองซื้อหุ้น) ได้เข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เงื่อนไขบังคับก่อนในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

1. ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน รายได้ กำไร หรือขาดทุน หนี้สิน การจัดการ สถานะทางกฎหมาย เงื่อนไข (ทางการเงิน หรือทางการดำเนินงาน หรือกรณีอื่น) ส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน หรือโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นับแต่วันที่ลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
2. ธุรกรรม PP ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทฯ
5. บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสถาบันการเงิน (ในฐานะผู้ให้กู้) ในการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ ได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ตามสิทธิในการเสนอซื้อกรรมการของนางปณิชาตามที่กำหนดในสัญญาจองซื้อหุ้น

3.2.2 เงื่อนไขของธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางสาวฐิติมา นายชัยยศ นายอดิศร และนายกิตติโชติ

นางสาวฐิติมา นายชัยยศ นายอดิศร และนายกิตติโชติแต่ละราย ได้เข้าทำหนังสือยืนยันความสนใจที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเงื่อนไขที่มีสาระสำคัญโดยสรุป กล่าวคือ ธุรกรรม PP ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. และไม่มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญเกิดขึ้นต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน รายได้ กำไรหรือขาดทุน หนี้สิน การจัดการ สถานะทางกฎหมาย เงื่อนไข (ทางการเงิน หรือทางการดำเนินงาน หรือกรณีอื่น) ส่วนของผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน หรือโอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3.2.3 รายละเอียดของธุรกรรม PP

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ภายหลังการทำธุรกรรม PP) รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,880,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลในวงจำกัด	จำนวนหุ้นที่ได้รับเสนอขายไม่เกิน	ราคาเสนอขาย	สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการทำรายการ (ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564)	สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังธุรกรรม PP
นางปณิชา	51,994,000,000 หุ้น	0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,039,880,000 บาท	ไม่มี	ร้อยละ 80.00
นางสาวฐิติมา	300,000,000 หุ้น	0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท	ไม่มี	ร้อยละ 0.46
นายชัยยศ	250,000,000 หุ้น	0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,000,000 บาท	ไม่มี	ร้อยละ 0.38
นายอดิศร	1,200,000,000 หุ้น	0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท	ไม่มี	ร้อยละ 1.85
นายกิตติโชติ	300,000,000 หุ้น	0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท	ไม่มี	ร้อยละ 0.46

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรม PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดในสาระสำคัญ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและ/หรือหรือนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรม PP แล้วเสร็จ นางปณิชา จะถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 51,994,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ ซึ่งทำให้นางปณิชามีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศ ทจ.12/2554 ซึ่งการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นางปณิชา รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่นางปณิชาแล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่านางปณิชาจะเริ่มการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาส ที่ 4 ของปี 2564 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำ ข้อเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำข้อเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของ บริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นข้อเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้

3.3 การกำหนดราคาเสนอขาย ราคาตลาด และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน ซึ่งเป็น ราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น (Fair Value) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ เห็นว่าวิธีประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ คือมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ (Book Value) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ปรับปรุง ด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและภาระผูกพันที่เกิดขึ้น (Adjusted Book Value) เนื่องจากวิธีดังกล่าวสะท้อนมูลค่า สินทรัพย์และหนี้สินที่แท้จริงของบริษัทฯ และเหมาะสมจะใช้ในการประเมินมูลค่าสำหรับธุรกิจที่มีผลขาดทุนต่อเนื่อง และไม่มีโครงการที่จะสามารถดำเนินการเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ (Book Value) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและภาระผูกพันที่เกิดขึ้น (Adjusted Book Value) เท่ากับ 0.0131 บาทต่อหุ้น และ 0.0127 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่กำหนดราคาเสนอขายชัดเจนโดยมีส่วนลด เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด

อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวนี้ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นจำนวน 1,515.95 ล้านบาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ

ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกรรม PP เป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่โดยมีส่วนลดเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด ตามประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP ธุรกรรมดังกล่าวจึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนน เสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนน เสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย

นอกจากนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน 5 รายในครั้งนี้อยู่ภายใต้ธุรกรรม PP มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรม PP ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาค่าขอรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ

3.4 ขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ (1) นางปณิชา มีมูลค่า 1,039,880,000 บาท (2) นางสาวฐิติมา มีมูลค่า 6,000,000 บาท และ (3) นายชัยยศ มีมูลค่า 5,000,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 737.75 ร้อยละ 4.26 และร้อยละ 3.55 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ตามลำดับ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตามลำดับโดยขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการของผู้ลงทุนทั้ง 3 รายข้างต้น มีขนาดเกินกว่า 20,000,000 บาท และเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ธุรกรรมดังกล่าวจึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน รวมถึงจะต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าวและจัดส่งความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดกับผู้ลงทุนทั้ง 3 รายหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้ลงทุนดังกล่าวในช่วงระหว่างหกเดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้

4. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

4.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 ปี 2561 เป็นต้นมาบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” จากการที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้ว และด้วยผลประกอบการที่ผ่านมาประสบผลขาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานปี จนทำให้มีข้อจำกัดด้านแหล่งเงินทุนทำให้ประสบปัญหาสภาพคล่องและกระทบต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหลายด้าน การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โครงการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เข้าร่วมประมุขหยุดชะงัก ถูกยกเลิก หรือถูกเลื่อนออกไป เป็นเหตุให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จอยู่เพียง 1 โครงการ ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานการณ์สภาพคล่องของบริษัทฯ แล้วนั้น แม้ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ แต่ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Going Concern) มาตั้งแต่งบการเงินปี 2563 และตามข้อมูลงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30

มิถุนายน 2564 กิจการมีส่วนของผู้ถือหุ้น 143.19 ล้านบาท รายได้เพียง 10.63 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 31.37 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งภายใต้สภาวะการณ์ปัจจุบัน การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมมากกว่าการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้นจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนในจำนวนที่มากเพียงพอและแน่นอนกว่าภายในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความพร้อมด้านเงินทุน ประสบการณ์ และ/หรือศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมช่วยให้บริษัทฯ มีความสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่เติบโตและสามารถแก้ปัญหาคุณสมบัติในการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สำเร็จ

4.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จำนวนรวมประมาณ 1,080,880,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การประมูลงานและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนสำหรับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบซอฟต์แวร์ (IT & Software) และสำนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

แผนการใช้เงินเพิ่มทุน	รายละเอียดของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน
1. เป็นเงินทุนสำหรับงานโครงการรับเหมาก่อสร้างในปี 2564 - 2566	<p>ประมาณ 970 ล้านบาท ใช้รองรับการเข้าร่วมประมูลงานและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานรับเหมาก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเป็น</p> <p>1.1 เงินทุนสำหรับค่าประกันวงเงินจากสถาบันการเงินเพื่อการเข้าร่วมประมูล งานโครงการและรับงาน อาทิ Bond Guarantee และ</p> <p>1.2 เงินทุนหมุนเวียนสำหรับงานก่อสร้างโครงการที่เข้าร่วมประมูล</p>
2. เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ	<p>ประมาณ 110.88 ล้านบาท ใช้เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อดำเนินกิจการภายในทั่วไปของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงานภายในยกระดับระบบซอฟต์แวร์ (Software) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง การปรับปรุงสำนักงาน ตลอดจนเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานและการปฏิบัติ ตามหน้าที่ตามสัญญาต่าง ๆ ซึ่งบริษัทฯ เป็นคู่สัญญา</p>

5. ข้อมูลที่เกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน

5.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

5.1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \times 100$$

$$= \frac{0.091 - 0.030}{0.091} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ } 67.03$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{(0.091 \times 10,948,438,156) + (0.020 \times 54,044,000,000)}{10,948,438,156 + 54,044,000,000}$$

$$= 0.030 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

5.1.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share dilution) เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับรอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

5.1.3 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{(จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)}}{\text{(จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)}} \\
 &= \frac{(54,044,000,000)}{(10,948,438,156+54,044,000,000)} \\
 &= \text{ร้อยละ 83.15}
 \end{aligned}$$

5.2 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากธุรกรรม PP กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทฯ เห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ขาดเงินทุน และสภาพคล่องอย่างรุนแรง จากผลประกอบการที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี และกิจการมีคดีฟ้องร้องที่ยังไม่สิ้นสุด ประกอบกับสถาบันการเงินยังชะลอการปล่อยวงเงินสินเชื่อหรือวงเงินหนังสือค้ำประกันให้กับบริษัทฯ ดังนั้น การระดมทุนให้ได้มากเพียงพอ และการได้ผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ จะเข้ามาช่วยฟื้นฟูบริษัทฯ ให้สามารถกลับมาดำเนินธุรกิจ หรือเสริมสภาพคล่องให้บริษัทฯ จะช่วยให้บริษัทฯ ผ่านพ้นวิกฤต และกลับมามีผลประกอบการจากธุรกิจก่อสร้างอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งอาจช่วยให้การแก้ปัญหาคุณสมบัติในการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประสบผลสำเร็จได้ ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้

6. บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะขอบเขตของส่วนได้เสีย

6.1 นางปณิชา ดาว

นางปณิชาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนางปณิชาจะเป็นผู้มีอำนาจควบคุมที่ถือหุ้นบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 50 และคู่สมรสตามกฎหมายของนางปณิชา ได้แก่ นายเดวิด แวน ดาว จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม PP ตามรายละเอียดในข้อ 2. ของเอกสารฉบับนี้

6.2 นางสาวจิตติมา ธนากรโยธิน

นางสาวจิตติมาเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนางสาวจิตติมาจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม PP ตามรายละเอียดในข้อ 2. ของเอกสารฉบับนี้

6.3 นายชัยยศ จิรบรรกุล

นายชัยยศเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากนายชัยยศ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม PP ตามรายละเอียดในข้อ 2. ของเอกสารฉบับนี้

6.4 นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย

นายอดิศรไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

6.5 นายกิตติโชติ หริตวร

นายกิตติโชติไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

-ไม่มี-

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรม PP

8.1 เหตุผลและความจำเป็นของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะช่วยลดระยะเวลาในการระดมทุนและเพิ่มความสำเร็จในการระดมทุนอีกด้วย โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแก้ปัญหาความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Going Concern) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในความเห็นของผู้สอบบัญชีตามงบการเงินของบริษัทฯ และแก้ปัญหาด้านคุณสมบัติการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะยาว รวมทั้งเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ มีข้อจำกัดด้านแหล่งเงินทุนจากผลประกอบการที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี และกิจการมีคดีฟ้องร้องที่ยังไม่สิ้นสุด นอกจากนี้สถาบันการเงินยังชะลอการปล่อยวงเงินสินเชื่อหรือวงเงินหนังสือค้ำประกันทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก

8.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จำนวนรวมประมาณ 1,080,880,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การประมูลงานและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ ซึ่งด้วยเงินทุนที่บริษัทฯ จะได้รับขนาดนี้ บวกกับประสิทธิภาพของบริษัทฯ และผู้ลงทุนที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ มีศักยภาพความน่าเชื่อถือและโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเข้าประมูลและรับงานงานก่อสร้าง รวมถึงมีเงินทุนเพียงพอเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในประกอบกิจการ เพื่อใช้สำหรับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบซอฟต์แวร์ (IT & Software) และสำนักงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียดในข้อ 4.2 ของเอกสารฉบับนี้

ดังนั้น แผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ข้างต้นจึงมีความสมเหตุสมผลและเพียงพอสำหรับการเข้าประมูลงานก่อสร้างของบริษัทฯ

8.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และจะทำให้บริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Going Concern) ตามที่ปรากฏในความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงินของบริษัทฯ และสามารถแก้ปัญหาคุณสมบัติการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ในระยะยาว ตามเหตุผลความจำเป็นที่อธิบายข้างต้น ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้

อนึ่ง ผู้ลงทุนทุกรายเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพ มีความพร้อมด้านเงินทุน นอกจากนี้ ผู้ลงทุนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารยังเป็นผู้มีประสบการณ์และความสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ให้กับบริษัทฯ จึงเห็นว่าผู้ลงทุนทุกรายมีความเหมาะสม และมีความสามารถในการลงทุน ตามที่ระบุในข้อ 8.8 ของเอกสารฉบับนี้

8.4 ผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านฐานะทางการเงินจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

ภายหลังการรวม PP เสร็จสิ้น โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ จะมีความแข็งแกร่งขึ้น กล่าวคือ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้น หนี้สินของบริษัทฯ จะลดลง รวมถึงบริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

8.5 ความเหมาะสมของราคาในเรื่องการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้การรวม PP มีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่เหมาะสมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งประเมินด้วยวิธีมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ (Book Value) ที่หุ้นละ 0.0131 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวิธีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและภาวะผูกพันที่เกิดขึ้น (Adjusted Book Value) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ 0.0127 บาทต่อหุ้น เนื่องจากวิธีดังกล่าวสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แท้จริงของบริษัทฯ และเหมาะสมจะใช้ในการประเมินมูลค่าสำหรับธุรกิจที่มีผลขาดทุนต่อเนื่อง และไม่มีโครงการที่จะสามารถดำเนินการเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่งการกำหนดราคาดังกล่าวเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

8.6 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน โดยบริษัทฯ พิจารณาจากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งเห็นว่าวิธีประเมินมูลค่ายุติธรรมที่เหมาะสมสำหรับบริษัทฯ คือมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ (Book Value) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและภาวะผูกพันที่เกิดขึ้น (Adjusted Book Value) เนื่องจากวิธีดังกล่าวสะท้อนมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่แท้จริงของบริษัทฯ

และเหมาะสมจะใช้ในการประเมินมูลค่าสำหรับธุรกิจที่มีผลขาดทุนต่อเนื่อง และไม่มีโครงการที่จะสามารถดำเนินการเพื่อสร้างรายได้ในอนาคต ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ (Book Value) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและภาวะผูกพันที่เกิดขึ้น (Adjusted Book Value) เท่ากับ 0.0131 บาทต่อหุ้น และ 0.0127 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

8.7 ความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับ การตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นางปณิชา นางสาวฐิติมา และนายชัยยศ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเทียบเคียงได้เช่นเดียวกับการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลอิสระ เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นราคาเดียวกัน นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะช่วยให้สถานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความมั่นคงมากขึ้นประกอบกับราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน โดยอ้างอิงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นที่เหมาะสมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8.8 ผู้ลงทุนทั้ง 5 รายมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์หรือช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัท

ผู้ลงทุนที่บริษัทฯ พิจารณาออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในธุรกรรม PP ครั้งนี้แต่ละรายมีความเหมาะสม ดังนี้

8.8.1 นางปณิชา ดาว

นางปณิชาเป็นผู้ลงทุนที่มีความพร้อมด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคงในการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ โดยปัจจุบัน นางปณิชา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท คลาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจลงทุน และบริษัท ซีพีเอ็ม เรสซิเดนเชส จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางตรงและทางอ้อมร้อยละ 50 ของบริษัท คลาวด์ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

นางปณิชาและนายเดวิด แวน ดาว ในฐานะคู่สมรสและบุคคลตามมาตรา 258 ที่จะได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นนักธุรกิจที่มีศักยภาพในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการแนะนำธุรกิจทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต โดยเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท พีที โซล จำกัด (PT Sole Company Limited) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ และพลังงานทางเลือก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และ ธุรกิจโทรคมนาคม

ภายหลังการเพิ่มทุนในครั้งนี้ นายเดวิด แวน ดาว ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนางปณิชาจะได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และมีส่วนร่วมในการบริหารและกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ นายเดวิด แวน ดาว เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการกำหนดกลยุทธ์ในหลากหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจพลังงาน และธุรกิจลงทุน ปัจจุบัน นายเดวิด แวน ดาว ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท พีที โซล จำกัด (PT Sole Company Limited) และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร ของบริษัท เซาท์อีส เอเชีย เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท หลวงพระบาง พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด

8.8.2 นางสาวฐิติมา ธนากรโยธิน

นางสาวฐิติมาเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน และเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการลงทุนในประเทศไทยกว่า 30 ปี และในกลุ่มอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) มากกว่า 10 ปี ทั้งในโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ (Infrastructure) และการพัฒนาตลาดทุนในประเทศลาว โดยมีผลงานและประสบการณ์ที่สำคัญ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาในการเข้าจดทะเบียนของ EdL-Gen Public Company Limited ในตลาดหลักทรัพย์ลาว (Lao Securities Exchange : LSX) การเป็นที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Securities and Exchange Commission Office of The Lao, PDR) และตลาดหลักทรัพย์ลาว ในการพัฒนาระบบการรับฝากทรัพย์สิน (Custody Service) รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ของบริษัทหลักทรัพย์ บีซีอีแอล เคที จำกัด (BCEL KT) และเคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ (Chief of Institutional Business) ของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งให้คำปรึกษาต่อผู้ลงทุนไทยและผู้ลงทุนต่างชาติในการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ CLMV

ทั้งนี้ นางสาวฐิติมาสำเร็จการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ (Business Administration) จาก Northeastern University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผู้มีความรู้ด้านการเงินและการลงทุน ได้รับการรับรอง คุณวุฒิวิชาชีพทางการเงินและการลงทุนระดับสากล หรือ Chartered Financial Analysts (CFA)

8.8.3 นายชัยยศ จิรบรรกุล

นายชัยยศเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน และมีศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยนายชัยยศเป็นผู้มีประสบการณ์ และความรู้ด้านการจัดการวิศวกรรม มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน และการวางแผนกลยุทธ์องค์กรในบริษัทขนาดใหญ่กว่า 20 ปี ปัจจุบัน นายชัยยศดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม และเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด ตั้งแต่ปี 2558 – 2564 นอกจากนี้ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า (Chief Customer Officer) ของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ นายชัยยศสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโทด้านการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management) จาก University of Missouri-Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering) จาก Louisiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

8.8.4 นายอดิศร จ.จิตต์เจริญชัย

นายอดิศรเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน และเป็นผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าและค้าวัสดุก่อสร้าง จึงสามารถให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ เกี่ยวกับแนวโน้มราคาและต้นทุนของวัสดุก่อสร้าง รวมถึงสามารถแนะนำคู่ค้าที่มีศักยภาพให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ นายอดิศรเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในการบริหาร

8.8.5 นายกิตติโชติ หริตวร

นายกิตติโชติเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านเงินทุน และ เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านการจัดหาพนักงานตามความต้องการของลูกค้าให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ สามารถให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ ในเรื่องของการจัดหาแรงงานที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯได้ ทั้งนี้ นายกิตติโชติเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ประสงค์จะมีส่วนร่วมในการบริหาร

8.9 ความคุ้มค่าของบริษัทฯ ระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผู้ลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยพิจารณาจากผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายและฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียนที่เกิดจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าว ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยการใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based payments)

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เป็นกำหนดราคาที่เกิดจากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุน ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น (Fair Value) ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ไม่สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ จากการที่ (1) สภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ต่ำอย่างเป็นนัยสำคัญ โดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีปริมาณการซื้อขายที่น้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาปริมาณซื้อขายต่อวันเฉลี่ย 40 ล้านหุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ 10,948 ล้านหุ้น (2) ราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ ปรับสูงขึ้นในปี 2564 ซึ่งสวนทางกับฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีผลขาดทุนต่อเนื่อง ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ มีความเห็นว่า มูลค่ายุติธรรมของหุ้น (Fair Value) ควรอ้างอิงมูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ (Book Value) และมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินและภาระผูกพันที่เกิดขึ้น (Adjusted Book Value) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น (Fair Value) ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นให้เพื่อเป็นผลตอบแทนใดให้กับผู้ลงทุน ดังนั้น การทำธุรกรรม PP จึงไม่เข้าข่ายต้องบันทึกเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (share-based payment) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแก้ปัญหาความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีเงินทุนที่มากพอที่จะใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จึงคุ้มค่ากับประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ

9. คำรับรองของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้ง ได้ตรวจสอบข้อมูลของนางปณิชา นางสาวฐิติมา นายชัยยศ นายอดิสร และนายกิตติโชติ อย่างระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ และมีศักยภาพในการลงทุน อย่างไรก็ตามหากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท ที เอ็นจีเนียร์ริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 10,948,438,156 บาท เป็น 64,992,438,156 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 54,044,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	54,044,000,000	1.00	54,044,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. นางปณิชา ดาว (“นางปณิชา”)	51,994,000,000	-	0.02	หลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยคาดว่าจะ	โปรดพิจารณาเพิ่มเติมจากหมายเหตุด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564	
2. นางสาว ลีติมา ธนากรโยธิน (“นางสาว ลีติมา”)	300,000,000	-	0.02	หลังจากได้รับ อนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564	โปรดพิจารณา เพิ่มเติมจาก หมายเหตุ ด้านล่าง
3. นายชัยยศ จีรบรรกุล (“นายชัยยศ”)	250,000,000	-	0.02	หลังจากได้รับ อนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564	โปรดพิจารณา เพิ่มเติมจาก หมายเหตุ ด้านล่าง
4. นายอดิศร จ.จิตต์ เจริญชัย (“นาย อดิศร”)	1,200,000,000	-	0.02	หลังจากได้รับ อนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564	โปรดพิจารณา เพิ่มเติมจาก หมายเหตุ ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
5. นายกิตติโชติ หริตวร (“นายกิตติโชติ”)	300,000,000	-	0.02	หลังจากได้รับ อนุญาตจาก สำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564	โปรดพิจารณา เพิ่มเติมจาก หมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน 5 ราย (“ผู้ลงทุน”) ดังนี้ (รวมเรียกว่า “ธุรกรรม PP”)

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้บุคคลตามข้อ 1. - 5. ตามตารางข้างต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างสารเสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่ เ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
- 2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้บุคคลตามข้อ 1. - 3. ตามตารางข้างต้น เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างสารเสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่ เ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น เป็นราคาเสนอขายที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และราคาเสนอขายเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ ในการพิจารณาราคาตลาด บริษัทฯ ได้ใช้ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 - 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งจะเท่ากับ 0.91 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) (“ราคาตลาด”) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 0.2 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดในอัตราร้อยละ 78.02 ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตาม

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) โดยธุรกรรมดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นฐานในการนับคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวน รวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคัดค้านการเสนอ ขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมทั้งจะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเสนอขาย

2. ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือนายทรรดิน จงษ์ศัญญากุล และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือนายทรรดิน จงษ์ศัญญากุล มีอำนาจพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่
- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ การกำหนดวันเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
 - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) บันทึกข้อตกลง และ/หรือ สัญญาจองซื้อหุ้น และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็นภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น
 - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (4) การแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และ
 - (5) มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงไปได้ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. ภายหลังจากนางปณิชาได้มาซึ่งหุ้นภายใต้ธุรกรรม PP นางปณิชาจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้นางปณิชามีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นางปณิชา รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่นางปณิชาแล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่านางปณิชาจะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้
4. หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน 5 รายในครั้งนี้นายใต้ธุรกรรม PP มีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนบริษัทฯ มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นำหุ้นที่ได้รับจากธุรกรรม PP ทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

-ไม่มี-

2.3 ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และข้อมูลทั่วไปของบุคคลในวงจำกัดมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 2. และข้อ 3.1 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่ เอ็นจีเนียร์ริง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

3. กำหนดวันประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 3 กันยายน 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
 - 4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 4.2 บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP
 - 4.3 บริษัทฯ จะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าทำรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 54,044,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ลงทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง การประมูลงาน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนสำหรับการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบซอฟต์แวร์ (IT & Software) และสำนักงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4.2 ของสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่ เอินจิ เนียร์ริง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะช่วยลดระยะเวลาในการระดมทุนและเพิ่มความสำเร็จในการระดมทุนอีกด้วย โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อแก้ปัญหาความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง (Going Concern) ของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในความเห็นของผู้สอบบัญชีตามงบการเงินของบริษัทฯ และแก้ปัญหาด้านคุณสมบัติการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระยะยาว รวมทั้งเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทฯ เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทฯ มีข้อจำกัดด้านแหล่งเงินทุนจากผลประกอบการที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี และกิจการมีคดีฟ้องร้องที่ยังไม่สิ้นสุด นอกจากนี้ สถาบันการเงินยังชะลอการปล่อยวงเงินสินเชื่อหรือวงเงินหนังสือค้ำประกันทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 **นโยบายเงินปันผล**

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

7.2 สิทธิในการได้รับเงินปันผล

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จากการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \times 100$$

$$= \frac{0.091 - 0.030}{0.091} \times 100$$

$$= \text{ร้อยละ } 67.03$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$= \frac{(0.091 \times 10,948,438,156) + (0.020 \times 54,044,000,000)}{10,948,438,156 + 54,044,000,000}$$

$$= 0.030 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

(ข) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning per share dilution) เนื่องจากขาดทุนสุทธิของบริษัทฯ สำหรับรอบ 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

(ค) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

$$= \frac{\text{(จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้)}}{\text{(จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)}}$$

$$= \frac{54,044,000,000}{(10,948,438,156+54,044,000,000)}$$

$$= \text{ร้อยละ 83.15}$$

ทั้งนี้ ภายหลังจากการได้มาซึ่งหุ้นภายใต้ธุรกรรม PP ของนางปณิชา นางปณิชาจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 80.00 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ¹ ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 75 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทำให้นางปณิชามีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นางปณิชา รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วน of หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและจัดสรรให้แก่นางปณิชาแล้ว โดยบริษัทฯ คาดว่านางปณิชาจะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ทั้งนี้ ตามประกาศ ทจ. 12/2554 กำหนดว่า ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งบุคคลที่กระทำการร่วมกันกับบุคคลข้างต้น ได้หุ้นของบริษัทฯ มาในระหว่างระยะเวลา 90 วันก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ กล่าวคือ ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้

8.2 รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น

อนึ่ง การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ลงทุนแต่ละราย ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ลงทุนแต่ละราย โดยไม่ปรากฏว่ามีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวแต่อย่างใด

¹ คำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุน

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564	20 สิงหาคม 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	3 กันยายน 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	12 ตุลาคม 2564
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียน
5	เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	หลังได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี มติอนุมัติ โดยคาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จใน ไตรมาสที่ 4 ของปี 2564
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วในส่วนของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุด ระยะเวลาจองซื้อหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายพิษณุ วิจิตตชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ

(นางสาวปัทมกร บุรณสิน)

กรรมการผู้จัดการ