



# THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

เลขที่เรื่อง COR: EL250002t/kv

วันที่ 16 มกราคม 2568

เรื่อง **แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง**

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ฉบับแก้ไข

ตามที่บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “TTA”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. และการออก จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offring) รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใด ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน นั้น

ด้วยบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 6.50 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดนับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จนถึงวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงตามสภาวะดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ปรับตัวลดลงกว่า 98 จุด และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการเตรียมเงินชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงได้ทบทวนราคาเสนอขายและกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเหมาะสมและมีการใช้สิทธิได้อย่างทั่วถึง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น จึงได้มีมติอนุมัติการแก้ไขครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบเพิ่มทุนฉบับแก้ไขตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ต่อหน้า 2...

รายการ	เดิม	ใหม่
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	6.50 บาทต่อหุ้น	5.40 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	27-31 มกราคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)	3-10 เมษายน 2568 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนมิได้กระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการเพิ่มทุนแต่ประการใด

โดยอัตราส่วนการเสนอขายที่ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 ยังคงเป็นไปตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายคทาร์ัฐ สุขแสวง)

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน ฉบับแก้ไข**  
**บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 16 มกราคม 2568**

ข้าพเจ้าบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติดังนี้

- (1) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,998,446,888 บาท เป็น 1,822,464,564 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 175,982,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,822,464,564 บาท เป็น 2,733,696,846 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- (3) การเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering “RO”) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (กรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ราคาเสนอขายหุ้นละ 6.50 บาท ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนวันที่ 27-31 มกราคม 2568

1.2 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 หุ้น เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดที่เสนอโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06/2567 ดังที่ระบุในข้อ 1.1 (1)-(3) ข้างต้น และมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สำเร็จลุล่วงโดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ

1.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายและระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้

รายการ	เดิม (ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น)	ใหม่
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	6.50 บาทต่อหุ้น	5.40 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	27-31 มกราคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)	3-10 เมษายน 2568 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ การแก้ไขระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนมิได้กระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินตามโครงการเพิ่มทุนแต่ประการใด

รายละเอียดของการเพิ่มทุนมีดังต่อไปนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	911,232,282 -	1.00 -	911,232,282 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

## 2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วันเวลาจองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2.1.1 ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)	911,232,282	2 : 1	5.40	3-10 เมษายน 2568	โปรดดู หมายเหตุ
2.1.2 ประชาชน	-	-	-	-	-
2.1.3 บุคคลในวงจำกัด (private placement)	-	-	-	-	-

### หมายเหตุ

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ราคาหุ้นละ 5.40 บาท ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 3-10 เมษายน 2568 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 เศษของหุ้นให้ปิดทิ้ง
- ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
  - (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
    - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
    - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- 3) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้
- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรในโอกาสต่อไป

- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567
- 5) ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
  - (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
  - (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  - (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  - (ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

### 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันอังคารที่ 7 มกราคม 2568 เวลา 13:30 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยกำหนดให้วันที่ 12 ธันวาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 4. การขออนุญาตลดทุน เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

- 4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการลดทุน การเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ลำดับ	วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงิน โดยประมาณ ไม่เกิน (ล้านบาท) (เดิม)	จำนวนเงิน โดยประมาณ ไม่เกิน (ล้านบาท) (ใหม่)	ระยะเวลา การใช้เงิน
1	การลงทุนซื้อเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง และอุปกรณ์	2,100	2,100	ปี 2568 - 2569
2	การลงทุนเพื่อซ่อมบำรุงและปรับปรุงเรือในอู่ซ่อมแห่ง ของเรือขนส่งสินค้าแห่งเทกอง	300	300	ปี 2568
3	การลงทุนซื้อยานสำรวจใต้อะเทแบบไร้คนขับ (ROV) และอุปกรณ์สำหรับธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง	500	200	ปี 2568
4	การลงทุนเพื่อซ่อมบำรุงและปรับปรุงเรือในอู่ซ่อมแห่ง ของเรือวิศวกรรมนอกชายฝั่ง	200	200	ปี 2568
5	การลงทุนสร้างโรงผลิตน้ำประปา	340	340	ปี 2568
6	การลงทุนซื้อเรือสำหรับขนส่งน้ำมันหรือของเหลว และอุปกรณ์	70	70	ปี 2568
7	การลงทุนขยายสาขาจากกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	60	60	ปี 2568
8	การลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า	30	30	ปี 2568
9	การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น คริปโทเคอร์เรนซี	200	100	ปี 2568
10	การลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น การเข้าถือหุ้นลงทุนในบริษัทอื่น	300	200	ปี 2568 - 2569
11	โครงการวางท่อและติดตั้งนอกชายฝั่ง (หมายเหตุ 1.)	900	700	ปี 2568 - 2569
12	เงินทุนหมุนเวียน และชำระเจ้าหนี้การค้า	1,000	700	ปี 2568
<b>รวม</b>		<b>6,000</b>	<b>5,000</b>	

บริษัทฯ ยังคงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามที่ได้เปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้เช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับจำนวนเงินที่ใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินไปตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนเงินเพิ่มทุนที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายจากหุ้นละ 6.50 บาทต่อหุ้น เป็น 5.40 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ 1. โครงการวางท่อและติดตั้งนอกชายฝั่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการยื่นประมูล โดยกลุ่มธุรกิจบริการนอกชายฝั่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานวางท่อและติดตั้งนอกชายฝั่งเป็นอย่างดี ทั้งในด้านบุคลากรและประสบการณ์การดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความชำนาญเข้าร่วมในโครงการ ซึ่งเสริมความพร้อมและโอกาสในการได้รับงานดังกล่าวอย่างมาก ลักษณะการลงทุนในโครงการนี้ไม่มีการใช้เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรระยะยาว แต่จะเป็นการใช้เงินทุนหมุนเวียนและเป็นการเช่าสินทรัพย์เพื่อดำเนินงานโครงการ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะการลงทุนของบริษัทฯ ในภาพรวม อย่างไรก็ตาม หากผลการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบของโครงการแตกต่างจาก

ที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับเลือกให้ดำเนินโครงการนี้ บริษัทยังมีโอกาสเข้าประมูลโครงการอื่นได้ เนื่องจากบริษัทมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินงานในโครงการวางท่อและติดตั้งนอกชายฝั่ง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบสำคัญ

ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่สามารถระดมทุนได้ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรเงินที่ได้รับจากการระดมทุนดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุและชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ โดยจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็น หรือจัดลำดับตามลำดับเวลาของการใช้เงินที่เกิดขึ้นก่อน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการพิจารณาที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

#### 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 6.1 ช่วยให้บริการบริษัทฯ มีเงินเพียงพอในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มรายได้ขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่มีศักยภาพ และกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจ
- 6.2 ลดต้นทุนทางการเงิน ลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการจัดอันดับเครดิตองค์กรในอนาคต
- 6.3 เพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากจำนวนที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์เสนอขายซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดังกล่าวแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้จ่ายเงินที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

#### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานบริษัทฯ ที่ดีขึ้น ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น จากการนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้น ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหลังได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ แต่ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราว เพื่อให้เป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ความต้องการใช้เงินลงทุนและปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -



## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

### 8.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย แต่ผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม}} \times 100 \\ &= \frac{911,232,282}{1,822,464,564 + 911,232,282} \times 100 \\ &= \text{ร้อยละ 33} \end{aligned}$$

### 8.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ไม่มี เนื่องจากราคาเสนอขายที่ 5.40 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง ตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2567 จนถึง 15 มกราคม 2568 เท่ากับ 5.09 บาทต่อหุ้น โดยคำนวณก่อนถึงวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2568 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

## 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 9.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) และนำเงินไปใช้เตรียมความพร้อมในการขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมทั้งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีสำคัญต่อการจัดอันดับเครดิตองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการทางการเงินที่ดีขึ้น สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น มีศักยภาพในการรองรับการเติบโตและแข่งขันในระยะยาว

### 9.2 เกณฑ์ในการกำหนดราคาและเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 มีมติกำหนดราคาเสนอขายที่ 6.50 บาทต่อหุ้น และเป็นราคาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 โดยราคา 6.50 บาทต่อหุ้นเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด โดยสะท้อนถึงผลประโยชน์ที่แข็งแกร่งและสถานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทฯ อีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนที่ 6.50 บาท มาจากปัจจัยราคาตลาดของหุ้นบริษัทฯ มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ 13.38 บาท อย่างมีนัยยะ ราคา 6.50 บาทจึงเป็นราคาที่สะท้อนถึงศักยภาพในการเติบโตและมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ในระยะยาว จากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเชื่อมั่นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาวะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีตลาดโดยรวมในปัจจุบัน รวมถึงราคาหุ้นของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลง ดังนั้นภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2568 ที่จัดขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2568 ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่ได้หยิบยกมาในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น และความเหมาะสมของราคาเสนอขาย เพื่อให้สะท้อนราคาตลาดปัจจุบันที่ปรับลดลงตามดัชนีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้มีมติปรับลดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็น 5.40 บาทต่อหุ้น เพื่อสะท้อนถึงสภาพตลาดและราคาหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายใหม่ยังคงเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน โดยสะท้อนถึงผลประโยชน์ที่แข็งแกร่งและสถานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นราคาที่สะท้อนถึงศักยภาพในการเติบโตและมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนราคาในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการสะท้อนสถานการณ์ของตลาดในปัจจุบันและการรักษาความมั่นใจของผู้ถือหุ้นต่อศักยภาพในอนาคตของบริษัทฯ

### 9.3 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในเดือนเมษายน 2568 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

### 9.4 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนไม่เกิน 4,920,654,323 บาท เพื่อนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 อีกทั้งผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น ทั้งนี้ เงินทุนที่ได้จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหนึ่งในการเตรียมความพร้อมด้านกระแสเงินสดของบริษัทฯ เพื่อการลงทุนขยายกิจการในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเพิ่มเติมจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน หรือการระดมทุนในแบบต่างๆ เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### 9.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้รับไปใช้ในการขยายธุรกิจตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ เนื่องจากคาดว่าจะรายได้เติบโตเพิ่มขึ้นจากธุรกิจที่มีศักยภาพจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการจัดอันดับเครดิตองค์กร ในอนาคต นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประโยชน์ทางการเงินที่ดีขึ้น ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น มีศักยภาพในการรองรับการเติบโตและแข่งขันในระยะยาว

**10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน**

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**  
-ไม่มี-

**12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในการลดทุน เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
12.1	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 06/2567 พิจารณานุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	27 พฤศจิกายน 2567
12.2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	12 ธันวาคม 2567
12.3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568	7 มกราคม 2568
12.4	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2568 พิจารณาและอนุมัติราคาเสนอขายและระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่	16 มกราคม 2568
12.5	ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน	3-10 เมษายน 2568
12.6	การนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ  
พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

.....  
(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร