

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เทคโนโลยีคัล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

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

1. การลดทุน/เพิ่มทุน

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

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร TM-W1 (record date)	ไม่เกิน 102,666,662 หุ้น	อัตราจัดสรร : 3 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วย TM-W1 อัตราใช้สิทธิ : 1 หน่วย TM-W1 ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	ราคาเสนอขาย : 0 บาท ราคาใช้สิทธิ : 2.50 บาทต่อหุ้นเพิ่มทุน	---	เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิฯ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และหมายเหตุ 1

หมายเหตุ:

- รายละเอียดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1) อ้างอิงสารสนเทศตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
- การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิฯ บริษัทจะยกเลิกหุ้นสามัญดังกล่าวโดยการลดทุนจดทะเบียนเมื่อครบอายุ TM-W1 และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราจัดสรร ให้บัตรเศษใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งจำนวน และบริษัทจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือทั้งหมด

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาร์ชาต 3 ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

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

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

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

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

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

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

- 7.1 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอดีตไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะการเงินของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยผู้ได้รับจัดสรร TM-W1 จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่วันที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามข้อกำหนดสิทธิของ TM-W1 และบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 7.2 บริษัทจะนำ TM-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายอยู่ในขณะนั้น
- 7.3 อื่นๆ -ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาผลกระทบเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจลงมติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้จากสารสนเทศตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยเฉพาะเรื่อง Dilution Effect ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นในข้อ 5 ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565	19 กุมภาพันธ์ 2565
2	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	18 มีนาคม 2565
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	19 เมษายน 2565
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
5	กำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TM-W1)	26 เมษายน 2565
6	วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (TM-W1) และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ	24 พฤษภาคม 2565
7	จดเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงิน ค่าหุ้นจากการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสุนทรี จรรโลงบุตร)
ตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)

(ประทับตราบริษัท)

ลายมือชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร)
ตำแหน่ง ประธานบริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท)