

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 17 ธันวาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1** ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,713,239,690 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,593,239,690 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 และบริษัทยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นจำนวนดังกล่าวก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้
- 1.2** ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 465,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,593,239,690 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,058,239,690 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 310,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	180,000,000	1.50	270,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	130,000,000	1.50	195,000,000
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	180,000,000	0.44	-	โปรดพิจารณาหมายเหตุ ด้านล่าง

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน โดยจัดสรรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 ราย ได้แก่ (1) นายอรรถ พจน์อนันต์ (2) นายณรงค์เกียรติ จิระเกียรติ (3) นายฐานสิทธิ์ คณิตขางกูร (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน Private Placement”) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 79,200,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{2/}	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ^{1/}	หุ้นสามัญ	130,000,000	9.3	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง ^{3/}

หมายเหตุ:

- 1/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัทฯ และจำนวนหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
- 2/ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบทั่วไป (General Mandate)
- 3/ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใด ถือหุ้นของ บริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ และพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทมี

อำนาจในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2569

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1. บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และ บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้น

4.2. บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ในข้อ 2. ของสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่มีเสถียรภาพและมั่นคงมากยิ่งขึ้น โดยภายหลังการเพิ่มทุนนี้ บริษัทฯ จะมีส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ในอัตราที่เหมาะสมและนำมาซึ่งความสามารถในการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สถาบันการเงิน ตลอดจนการเพิ่มทุนนี้ยังคงช่วยทำให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทฯ ลดภาระหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ และ/หรือ มีความยืดหยุ่นทางด้านสภาพคล่อง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

7.2 สิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ลงทุน Private Placement ซึ่งได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อได้รับการจดทะเบียนและปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568	17 ธันวาคม 2568
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (Record Date)	5 มกราคม 2569
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569	28 มกราคม 2569
4.	วันจดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมถึงการ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและ เพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ลงทุน Private Placement	ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับ แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือ ภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี มติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าวให้คณะกรรมการหรือผู้ที่

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
		ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ในช่วงที่เสนอขายได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะดำเนินการ แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2569
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับชำระเงิน ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7.	ยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ปิดการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
8.	การเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ภายในวันที่บริษัทฯ จัดให้มีการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือ ภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึง ก่อน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

-ประทับตราบริษัท-

ลงชื่อ-นายภาสิต ลีสกุล-

นายภาสิต ลีสกุล
กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ-นางไพจิตร รัตนานนท์-

นางไพจิตร รัตนานนท์
กรรมการผู้มีอำนาจ