

ที่ TRC-CS 001/2569

วันที่ 5 มกราคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
6. ข้อปฏิบัติการสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
7. รายนามและประวัติกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน และนิยามกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ แบบ ค.
9. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2569 เวลา 14:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.trc-con.com) สำเนารายงานการประชุมปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,713,239,690 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,593,239,690 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่ายจำนวน 80,000,000 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน และแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ใดๆก็ได้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) ที่ กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและ ได้รับชำระครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 411,103,307 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์จะลดทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,713,239,690 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,593,239,690 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ จัดสรรไว้เพื่อรองรับการออกหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 และบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นจำนวนดังกล่าวก่อนการเพิ่มทุนในครั้งนี้

ทั้งนี้ หลังจากการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายตามที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังคงเหลือหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 331,103,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับ (1) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (TRC-W2) จำนวน 115,000,000 หุ้น ซึ่งจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้ม และ/หรือ บริษัทที่นายพิสิทธิ์ แซ่ลิ้มเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (TRC-W4) จำนวน 216,103,307 หุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	2,593,239,690 บาท	(สองพันห้าร้อยเก้าสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	:	1,728,826,460 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	:	1.50 บาท	(หนึ่งบาทห้าสิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น	:		
	หุ้นสามัญ	:	1,728,826,460 หุ้น	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	:	- หุ้น	(-หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 120,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,713,239,690 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,593,239,690 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 80,000,000 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากแผนการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อชำระหนี้สินและสนับสนุนเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการดำเนินกิจการได้อย่างทันการ บริษัทฯ จึงประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)) และบริษัทฯ ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	:	3,058,239,690 บาท	(สามพันห้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	:	2,038,826,460 หุ้น	(สองพันสามสิบล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	1.50 บาท	(หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:		

หุ้นสามัญ : 2,038,826,460 หุ้น (สองพันสามสิบล้านแปดแสนสองหมื่นหก
พันสี่ร้อยหกสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : - หุ้น (-หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 310,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท

- 4.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- 4.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 130,000,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทฯ มีแผนจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 310,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท โดยแบ่งออกเป็น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 130,000,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 (สารสนเทศเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)) สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4))

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 310,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 4.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 3 ราย (รวมเรียกว่า “ผู้ลงทุน Private Placement”) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 79,200,000 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (หุ้นละ)	รวมมูลค่าหุ้นที่ ได้รับการจัดสรร (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) ^[1]
1) นายยุทธ พจน์อนันต์	ไม่เกิน 68,000,000	0.44 บาท	ไม่เกิน 29,920,000	7.5
2) นายณรงค์เกียรติ จริยะเกียรติ	ไม่เกิน 68,000,000	0.44 บาท	ไม่เกิน 29,920,000	6.6
3) นายฐานิสร์ คณิตขจรกุล	ไม่เกิน 44,000,000	0.44 บาท	ไม่เกิน 19,360,000	2.8
รวม	ไม่เกิน 180,000,000	0.44 บาท	ไม่เกิน 79,200,000	11.4

หมายเหตุ ^[1] : สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและชำระแล้วรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายเท่ากับหุ้นละ 0.44 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 79,200,000 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน Private Placement คือระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 0.48 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

เนื่องด้วยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายออกขายภายในกำหนดระยะเวลา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์

เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวที่ราคาเสนอขาย 0.44 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ต่อไป

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อมูล ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุน Private Placement นั้น ไม่ปรากฏว่า (1) ราคาเสนอขายหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด หรือ (2) อาจเป็นผลให้ผู้ลงทุน Private Placement รายใดเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงสูงสุดในบริษัท หรือ (3) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share) หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุน Private Placement ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำการเกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้อง กัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างกันในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้นับว่าทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งนี้ จะไม่มีนักลงทุนรายใดประสงค์เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงไม่ประสงค์จะส่งตัวแทนของนักลงทุนรายใดเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว และไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยราคาเสนอ

ขายตามราคาตลาดดังกล่าว อาจเป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้ แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อ เป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐาน ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึงการสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

4.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยผู้ลงทุนจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565

ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดในสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตามเกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น และอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของราคา ดังกล่าว หรือ (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้นักลงทุนแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือ (3) ราคายุติธรรมของหุ้นที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่ ก.ล.ต. เห็นชอบ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ทจ. 28/2565 รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ลงทุนรายใด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้น ของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปรากฏว่าบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามที่ ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ฉบับ ตรวจสอบ) และงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 (ฉบับสอบทาน) บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นที่ราคาเสนอขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต้องกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างแน่นอน ทั้งนี้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขาย หุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาเสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ และพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการ บริษัทมีอำนาจในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

- (ก) พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอขาย ราคาเสนอขาย บุคคลที่ได้รับการเสนอขาย วิธีการจองซื้อและชำระเงิน วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายละเอียด และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำ ตาม เกณฑ์ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท โดยอาจเป็นราคา เสนอขายที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้ รวมถึงการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว และจะเสนอขายให้บุคคลใดก่อนหรือให้ทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกัน ก็ได้
- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐาน ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญา จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอ ผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงาน ราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสาร ดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย หรือผู้ให้บริการอื่นใด (หากจำเป็น)

อย่างไรก็ดี ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2569

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.trc-con.com/en/home> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น”) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ เลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ +66 2022-022-7777 ต่อ 5202 อีเมล corporatesecretary@trc-con.com หรือฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ +66 2022-7777 ต่อ 5160 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 (แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ มอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบลงทะเบียน ยืนยันแบบคำร้อง ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2569 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 17.00 น. โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่ง Weblink ในการเข้าสู่การประชุม ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 27 มกราคม 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (รายนามและประวัติกรรมการบริษัทฯ) โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารฉบับจริงมายังเลขานุการบริษัท (จัดส่ง “เลขานุการบริษัท หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 เบอร์โทรศัพท์ 02-022-7777 ต่อ 5202 หรือ 5160) ภายในวันที่ 27 มกราคม 2569 เวลา 17.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้เข้าสู่ระบบการประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางไพจิตร รัตนานนท์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

โทร. +66 2022-7777 ต่อ 5202 และ 5160