



DITTO.EL 004/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 การจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด การยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 การยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
2. สรุปข้อสังเกตเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
3. รายละเอียดความเห็นกรรมการ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. – 17.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 235/1-3 ถนนราชบุรีพัฒนา แขวงราชบุรีพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ และมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
 1. นางสาวภรกานต์ รัตนกมลพร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 2. นายชัยยุทธ เขียดแก้ว กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 3. นางสาวมัทนา วิเชียรแก้วมณี กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566 ดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 (บาท)		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	ผลประโยชน์อื่นใด
คณะกรรมการบริษัท			
● ประธานกรรมการบริษัท	-	15,000 บาท	ไม่มี
● กรรมการบริษัท	-	5,000 บาท	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ			
● ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	10,000 บาท	ไม่มี
● กรรมการตรวจสอบ	-	5,000 บาท	ไม่มี

4. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุน รวมถึงวาระที่เกี่ยวข้อง ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ดังต่อไปนี้

4.1 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 314,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 334,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

4.2 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

4.3 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลจำกัด (Private Placement)

4.4 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลจำกัด (Private Placement)

5. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ



และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ทั้งหมดจำนวน 12,000,000 หน่วย โดยบริษัทจะดำเนินการลดทุนสำหรับหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 ดังกล่าวต่อไป

6. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,005,775 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 314,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 307,994,225 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 11,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 จำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ได้ทำการยกเลิกตามที่ระบุข้อ 5 ข้างต้น รวมเป็นหุ้นสามัญที่ตัดออกจำนวน 12,011,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 6,005,775 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพันกับบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีส่วนจลงนามผูกพันกับบริษัท เป็นผู้มีส่วนจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
7. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ก) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,402,798 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งสิ้น 26,402,798 บาท
 - ข) จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการงวดปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 105,623,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 52,811,759 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว
 - ค) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราประมาณหุ้นละ 0.011111111111 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณไม่เกิน 5,867,973.22 บาท (เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2)(จ) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กับผู้รับปันผล)

รวมการจ่ายปันผลในข้อ ข) และ ค) เป็นการจ่ายปันผลในอัตราประมาณหุ้นละ 0.111111111111 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณไม่เกิน 58,679,732.22 บาท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ตาม สิทธิใน



การรับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

8. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน 45,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,080,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อทำการชำระค่าหุ้น ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (“Entire Business Transfer” หรือ “EBT”) โดยบริษัทจะทำการชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการ ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น จำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,080 ล้านบาท ซึ่งหากมีหุ้นเหลือจากการชำระการรับโอนกิจการทั้งหมด บริษัทจะทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่เหลือจากการชำระดังกล่าวต่อไป

การทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ อุดรกรรมกรได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SIT ข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ บจ/ป 21-01 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเมื่อทำการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ จะมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 65.13 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่น ๆ ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งคือ 1) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของนิติบุคคลใหม่ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ทีมคอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด และ 3) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท แอสเซ็ท แอคทิเวเตอร์ จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 25.51 ร้อยละ 0.96 และร้อยละ 0.19 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามวิธีการคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ตามลำดับ เป็นผลให้มีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 91.79 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท การเข้าทำรายการดังกล่าวจึงจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 คือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 จึงทำให้บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ไทย ขอมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย บริษัทต้องดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแสดงความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้ทำการอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิส เซล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

9. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 12,500,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
10. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล (ข) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ง) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนรวมจำนวนไม่เกิน 87,598,436.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,994,225 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 395,592,661.50 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 175,196,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
11. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 175,196,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ 1) การจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 105,623,518 หุ้น 2) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 17,573,355 หุ้น 3) การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น เพื่อชำระค่าตอบแทน



สำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ 4) การเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 11.1 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 105,623,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ตามที่ระบุในข้อ 7 ข้างต้น
- 11.2 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 17,573,355 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ตามข้อ 5 (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการสำรองจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DITTO-W1)
- 11.3 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 5.11 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SIT”) จำนวนทั้งสิ้น 45,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยรับโอนจาก บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด (ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SIT) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (“Entire Business Transfer” หรือ “EBT”) โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกัน ก่อนถึงวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,080 ล้านบาท ซึ่งหากมีหุ้นเหลือจากการชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด บริษัทจะทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่เหลือจากการชำระดังกล่าวต่อไป ตามที่ระบุในข้อ 8 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรตามเอกสารแนบ 2



ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ชำรงต้นเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ ภายใต้การทำ EBT ดังนั้น แม้บุคคลที่บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน ไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะเป็นบริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ชำรงต้น แต่ภายใต้กระบวนการ EBT บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการ EBT โดยภายหลังจากการจดทะเบียนเลิกบริษัทและภายใต้กระบวนการชำระบัญชีของ Holding นั้น ทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ ณ เวลาดังกล่าวของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ซึ่งถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น ในขั้นตอนของการชำระบัญชีของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและจัดสรรให้แก่ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด สำหรับเป็นค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมด จะถูกโอนคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด และ/หรือ บุคคลซึ่งปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ซึ่ง ถืออยู่ ณ วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาขออนุญาตให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น และมีอำนาจในการดำเนินการพิจารณา กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว มาข้างต้น ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 11.4 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 4.73 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เนื่องจากมติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ได้มีการอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ไปแล้วนั้น แต่ตามประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ระบุว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดให้มีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน เป็นผลให้การจัดสรรหุ้นสามัญก่อนหน้าหมดอายุลง ทำให้บริษัทจำเป็นต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกครั้งในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้ในการลงทุนในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทุนในหุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์ เป็นต้นใช้ รวมถึงเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

อย่างไรก็ดี ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัท ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมาข้างต้น ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้า



เป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย”) และการนำเสนอข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ตามเอกสารแนบ 1

12. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ (ตามแบบ Filing) (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ ใช้ (แก้ไข) (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้ เงิน โดยประมาณ
1. ลงทุนเพื่อขายศูนย์กระจาย การให้บริการ (Service Distribution Center) ให้ ครอบคลุมทั่วประเทศ	219.00	(114.00)	105.00	ภายในปี 2567
2. โครงการลงทุนพัฒนาระบบ บริหารจัดการเอกสารสำหรับ ให้บริการบนระบบคลาวด์	50.00	(27.74)	22.26	ภายในปี 2565
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	308.09	71.74	379.83	ภายในปี 2567
4. ใช้ลงทุนในกิจการที่ดำเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับระบบ บริการจัดการเอกสารและ ข้อมูล และระบบรักษาความ ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)	-	20.00	20.00	ภายในปี 2567
5. ใช้ลงทุนในโครงการ และ/ หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับ คาร์บอนเครดิต	-	50.00	50.00	ภายในปี 2567
รวม	577.09		577.09	



13. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ (77) ประกอบกิจการเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต ให้คำปรึกษา จัดทำ ตรวจสอบ ซื้อ ขายคาร์บอนเครดิต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิต

ข้อที่ (78) ประกอบกิจการป่าไม้ การทำไม้ และดูแลสวนป่า

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนของบริษัท

14. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ข้อ 27. และข้อ 34. ของบริษัท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือกรรมการผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 27. และข้อ 34. ของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนของบริษัท

ข้อ 27. เดิม ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

แก้ไขเป็น ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม ในกรณีที่มิได้มีกรรมการประชุมผ่านสื่อ



อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 34. เดิม

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

แก้ไขเป็น

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้น เป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

15. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมณันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ นางสาววราภรณ์ กาญจนวัศมิโชติ



ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9927 แห่งบริษัท สยาม ทูริช สอบบัญชี จำกัด หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปีละไม่เกิน 3,300,000 บาท

16. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
- วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และวาระที่เกี่ยวข้อง ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
 - วาระที่ 6.1 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 314,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนไม่เกิน 334,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 - วาระที่ 6.2 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
 - วาระที่ 6.3 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน



- 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคล
จำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 6.4 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน
40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคล
จำกัด (Private Placement)
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท
ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1)
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อ
จ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และจากการยกเลิก
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย
ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) จากทุนจดทะเบียนเดิม 314,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
307,994,225 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล และ
หุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1 จำนวน 12,011,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท มูลค่ารวม 6,005,775 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด จากผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน) จำนวน 45,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,080,000,000 บาท จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อทำการชำระค่าหุ้น
- วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แบบมอบอำนาจ
ทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน
25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 12,500,000 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับ (ก) การจ่ายหุ้นปันผล
(ข) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-
W1) (ค) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอน
กิจการทั้งหมด ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมาภา อิน



ฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ง) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยคิดเป็นทุนจดทะเบียนรวมจำนวนไม่เกิน 87,598,436.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,994,225 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 395,592,661.50 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 175,196,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 175,196,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ 1) การจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 105,623,518 หุ้น 2) การปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 17,573,355 หุ้น 3) การเพิ่มทุนแบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่ เกิน 27,000,000 หุ้น เพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ 4) การเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น

วาระที่ 13.1 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 105,623,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น ปันผล

วาระที่ 13.2 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 17,573,355 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) เนื่องจากบริษัทได้ ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

วาระที่ 13.3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระ ค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



- วาระที่ 13.4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุน ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
- วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 16 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ข้อ 27. และข้อ 34. ของบริษัท
- วาระที่ 17 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยมอบหมายให้นายสุกร รัตนกมลพร หรือนายชัยทัต กุลโชควณิช มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในกรณีมีเหตุจำเป็น

ทั้งนี้ เนื่องด้วยเรื่องต่าง ๆ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตามวาระที่ 10, 11, 12, 13, 14 และ 15 ข้างต้น มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าอีกวาระหนึ่งที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก หรือจะไม่มี การพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือจะมีการแก้ไขรายละเอียดของวาระที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้ สอดคล้องกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

อนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ก่อนการประชุมบนเว็บไซต์บริษัทที่ www.dittothailand.com รวมทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม กรุณาติดต่อสอบถามที่นี้กลางทุนสัมพันธ์ ทางอีเมล ir@dittothailand.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-517-5555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสุกร รัตนกมลพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้า บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “DITTO”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 การลดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 6,005,775 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 314,000,000 บาท เป็น 307,994,225 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 12,011,550 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และหุ้นรองรับจากการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-W1)

1.2 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 87,598,436.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,994,225 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 395,592,661.50 บาท เพื่อ 1) จัดสรรในการจ่ายหุ้นปันผล ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 105,623,518 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 2) สำหรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) เป็นจำนวน 17,573,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ 3) สำหรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 25,000,000 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	123,196,873 -	0.50 -	61,598,436.50 -
<input checked="" type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	52,000,000 -	0.50 -	26,000,000 -

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน



จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จงซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการจ่ายปันผล เป็นหุ้นสามัญ	105,623,518	5 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	-	รายละเอียดตาม หมายเหตุ ข้อ 1)	รายละเอียด ตามหมายเหตุ ข้อ 1)
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ DITTO-W1	17,573,355	อัตราการใช้ สิทธิเดิม 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ ต่อ 1.00 หุ้นสามัญ <u>ปรับเป็น</u> 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ ต่อ 1.20 หุ้นสามัญ	ราคาใช้สิทธิเดิม 40 บาทต่อหุ้น <u>ปรับเป็น</u> 33.333 บาทต่อ หุ้น	รายละเอียดตาม หมายเหตุ ข้อ 2)	รายละเอียด ตามหมายเหตุ ข้อ 2)

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 307,994,225 บาท เป็น 395,592,661.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 175,196,873 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 87,598,436.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 เป็นหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 105,623,518 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท บาท รวม มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 52,811,759 บาท หรือคิดเทียบเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือ หุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น สำหรับเศษหุ้นดังกล่าว โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 17,573,355 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (DITTO-W1) เนื่องจากบริษัทได้ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเหตุการณ์ที่ต้องปรับสิทธิกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ตามข้อ 5 (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ดังนั้น บริษัทจึงต้องมีการสำรองจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DITTO-W1) ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (DITTO-W1)
- 3) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนตามแบบมอบ อำนาจทั่วไป (General Mandate) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 9.85 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจ การ ขยายกิจการของบริษัท ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการ ดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจด



ทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ^{1/}	หมายเหตุ
● ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
● ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 52,000,000 -	ไม่เกินร้อยละ 9.85 ของทุนชำระแล้ว -	หมายเหตุ 2/ -

หมายเหตุ: 1/ ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

2/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 307,994,225 บาท เป็น 395,592,661.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 175,196,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 87,598,436.50 บาท และมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 9.85 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจ การขยายกิจการของบริษัท ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต โดยแบ่งเป็นดังนี้

- 1) หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อใช้ในการลงทุนหรือในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทุนในหุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์ เป็นต้นใช้ รวมถึงเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
- 2) หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ไสเมกา อินฟอริเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SIT”) จำนวนทั้งสิ้น 45,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยรับโอนจาก



บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด (ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SIT) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (“Entire Business Transfer” หรือ “EBT”) โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกัน ก่อนถึงวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,080 ล้านบาท ซึ่งหากมีหุ้นเหลือจากการชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด บริษัทจะทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่เหลือจากการชำระดังกล่าวต่อไป

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องไม่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ราคาที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไป ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ซึ่งราคาเสนอขายดังกล่าวอาจมีส่วนลดได้แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ซึ่งคำนวณจากราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดแบบมอบอำนาจทั่วไปแล้ว ทุนชำระแล้วของบริษัท ในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมาข้างต้น ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

1) บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท



- 2) บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 3) บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีความประสงค์จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 175,196,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- 1) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เป็นจำนวนไม่เกิน 105,623,518 หุ้น
- 2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (DITTO-W1) เป็นจำนวนไม่เกิน 17,573,355 หุ้น
- 3) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เป็นจำนวนไม่เกิน 52,000,000 หุ้น แบ่งเป็นดังนี้
 - 3.1) หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 - ก) เพื่อใช้ในการลงทุนหรือในกิจการ และ/หรือ บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การลงทุนในหุ้นสามัญ หรือสินทรัพย์ เป็นต้น
 - ข) เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท
 - ค) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
 - 3.2) หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญ SIT จำนวนทั้งสิ้น 45,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยรับโอนจาก บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด (ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SIT) ภายใต้กระบวนการ EBT โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกัน ก่อนถึงวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,080 ล้านบาท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทจะมีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจใหม่ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินการของบริษัทในอนาคต และสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมให้กับบริษัท



7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อการลงทุนในกิจการและ/หรือบริษัทอื่น และ/หรือ ใช้เป็นเงินหมุนเวียนบริษัท และ/หรือ เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัท มีผลดำเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นของสามัญของบริษัทที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกประการและมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566	24 กุมภาพันธ์ 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	14 มีนาคม 2566
3	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date)	14 มีนาคม 2566
4	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	28 เมษายน 2566
5	วันจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด	ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่ภายใต้กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

บริษัท ดิจิทัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายสุกร รัตนกมลพร)



ลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายชัยทัต กุลไชควณิช)



สรุปข้อสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “DITTO”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 5.11 ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท โสมาภา อินฟอรม์ซัน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SIT”) จำนวนทั้งสิ้น 45,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยรับโอนจากบริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด (ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SIT) ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (“Entire Business Transfer” หรือ “EBT”) EBT โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกัน ก่อนถึงวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,080 ล้านบาท ซึ่งหากมีหุ้นเหลือจากการชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด บริษัทจะทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่เหลือจากการชำระดังกล่าวต่อไป

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีความอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น และมีอำนาจในการดำเนินการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวมาข้างต้น ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



1. รายละเอียดของการออกและเสนอขายและการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่

1.1. รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรร

บริษัท จะออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด โดยมีราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น

ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ข้างต้นเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SIT เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 45,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ในราคาไม่เกินหุ้นละ 24 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,080 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SIT โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบบริหารจัดการข้อมูลของบริษัท ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัท ได้

โดยบริษัทจะทำการรับโอนหุ้นสามัญ SIT จาก บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด (ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SIT) ภายใต้กระบวนการ EBT โดยบริษัทจะรับซื้อและโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ทั้งนี้ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ไม่มีหนี้สินใด ๆ และมีเพียงหุ้นสามัญของ SIT ณ วันโอนกิจการ ดังนั้น ณ วันโอนกิจการ บริษัทจะรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ SIT จำนวน 45,000,000 หุ้น จาก บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด (“การรับโอนกิจการ”) ในมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,080 ล้านบาท โดยบริษัทจะทำการชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น จำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,080 ล้านบาท ซึ่งหากมีหุ้นเหลือจากการชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด บริษัทจะทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่เหลือจากการชำระดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SIT บริษัท จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของ SIT
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญของ SIT จาก บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท



3. ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสำเร็จลุล่วง
4. ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) ของ SIT ไม่พบประเด็นที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของ SIT หรือ ต่อรายการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ SIT อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ได้ให้คำมั่นในการรับประกันผลกำไรจากการประกอบกิจการและการกำหนดมูลค่าขาดเคย ดังนี้

- A.D.M.T และผู้ถือหุ้นของ A.D.M.T ให้คำมั่นต่อบริษัท ในการรับประกันผลกำไรจากการประกอบกิจการว่า ผลกำไรในงวดบัญชีปี 2566 SIT ต้องมีมูลค่าสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท
- แต่หากกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของ SIT ในงวดบัญชีปี 2566 ต่ำกว่ามูลค่าระบุไว้ข้างต้น ผู้ถือหุ้นของ A.D.M.T จะร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินอันเป็นมูลค่าขาดเคย ให้แก่บริษัทตามสัดส่วนการถือครองหุ้น A.D.M.T ในวันก่อนที่จะมีการโอนกิจการข้างต้น โดยมูลค่าขาดเคยมีวิธีการคำนวณดังนี้

$$\text{มูลค่าขาดเคย} = 18\% \times 40 \times (150,000,000 - \text{กำไรสุทธิของ SIT ในงวดบัญชีปี 2566})$$

- เว้นแต่ เหตุแห่งการทำให้กำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเป็นผลกระทบมาจากเหตุสุดวิสัย และหรือเหตุที่เกิดขึ้นอันเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกันมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใด ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผลกำไรงวดปี 2566 และผลกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล งวดปี 2566 ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ (ไม่ต่ำกว่า 150,000,000 บาท) ในกรณีนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะยกเว้นค่าขาดเคยดังกล่าวไป และให้ใช้ผลผลกำไรงวดบัญชีปี 2567 ในการคำนวณมูลค่าขาดเคย อนึ่ง หากเกิดเหตุการณ์อื่นใด ไม่ว่าจะ เป็นเหตุตามเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุสุดวิสัยซึ่งเกิดขึ้นในปี 2567 และส่งผลกระทบต่อผลกำไรงวดบัญชีปี 2567 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่าจะหาข้อยุติสำหรับการคำนวณมูลค่าขาดเคยกันต่อไป

“เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุอัศจรรย์ เหตุอุทกภัยอันรุนแรงที่มีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ SIT รวมทั้งสงครามหรือสงครามกลางเมือง โรคระบาด แผ่นดินไหว เหตุจลาจล ก่อการร้าย การประท้วง การนัดหยุดงาน คำสั่งห้ามการส่งออกหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ของประเทศใด ๆ คำสั่งยึด หรือกักกันทรัพย์สินอย่างอื่นใดของรัฐต่าง ๆ ตามพระราชกฤษฎีกา หรือคำสั่งของรัฐบาล หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งออก



โดยหน่วยงานของรัฐซึ่งรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมแผนเศรษฐกิจของรัฐที่จำเป็น ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามกฎหมาย

การทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญบริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของ SIT รวมจำนวน 45,000,000 หุ้น มูลค่าไม่เกิน 1,080 ล้านบาท คิดเป็นการคำนวณขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 65.13 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามงบการเงินรวมที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

โดยเมื่อนำขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลังของบริษัทนับจากวันที่อนุมัติรายการ ซึ่งคือ 1) การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของนิติบุคคลใหม่ซึ่งเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท วงษ์สยาม ก่อสร้าง จำกัด และ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ดิทีโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด และ 3) รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท แอสเซ็ท แอคทีเวเตอร์ จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 25.51 ร้อยละ 0.96 และร้อยละ 0.19 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทตามวิธีการคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการสูงสุดรวมเท่ากับร้อยละ 91.79 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เนื่องจากขนาดรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็น โดยต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากบริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำ



รายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณารายละเอียดการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญ SIT เพิ่มเติมได้จากสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ไสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

1.2. ประเภทของผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

บริษัท จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ทั้งนี้ ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้รับโอนหุ้นสามัญของบริษัท และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับบริษัท มีดังนี้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด
ประเภทธุรกิจ	บริษัทจำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบกิจการลงทุน หรือถือหุ้นในกิจการอื่น ทั้งในและต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	12 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
วันจดทะเบียนจัดตั้ง	28 ธันวาคม 2565
เลขทะเบียนนิติบุคคล	0105565204282
ทุนจดทะเบียน	36,500,000 บาท
จำนวนหุ้นทั้งหมด	3,650,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้นละ)	10.00 บาท

1.2.1. รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายนำโชค ไสมาภา	461,850	12.65%
2	นายโต่งสยาม ไสมาภา	91,250	2.50%
3	นายเด่นพงษ์ ไสมาภา	1,951,290	53.46%
4	นางศิริรัตน์ ไสมาภา	60,830	1.67%
5	นายไพโรจน์ ปัญญาประทีป	730,000	20.00%



ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
6	นางรัชชนันท์ จันทร์เนตร	182,500	5.00%
7	นายปิยวิษณุ วงศ์สวัสดิ์	172,280	4.72%
	รวม	3,650,000	100.00%

ที่มา บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด

1.2.2. รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายนำโชค ไสมาภา	กรรมการ
2	นายเด่นพงษ์ ไสมาภา	กรรมการ
3	นายไพโรจน์ ปัญญาประทีป	กรรมการ

ที่มา บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด

หมายเหตุ กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทคือ กรรมการจำนวนสองในสามท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน

1.2.3. ความสัมพันธ์กับบริษัท

บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 21/2551”) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

1.3. วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,080 ล้านบาท ซึ่งหากมีหุ้นเหลือจากการชำระการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด บริษัทจะทำการลดทุนในส่วนของหุ้นที่เหลือจากการชำระดังกล่าวต่อไป โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 72/2558

1.4. การกำหนดราคาตลาด



ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นโดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน

1.5. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

ทั้งนี้ในการเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SIT บริษัท จะเข้าดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 ประการ คือ

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติให้บริษัท เพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ตามที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหุ้นสามัญของ SIT
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญของ SIT จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
3. ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด มีมติอนุมัติการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่บริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาโอนกิจการ และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น และ/หรือ เกี่ยวข้องกับการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสำเร็จลุล่วง
4. ผลการตรวจสอบสถานะทางกฎหมาย (Legal Due Diligence) ของ SIT ไม่พบประเด็นที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของ SIT หรือ ต่อรายการการลงทุนในหุ้นสามัญ SIT อย่างมีนัยสำคัญ

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

บริษัท มีวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด เพื่อชำระค่าตอบแทนสำหรับการรับโอนมาซึ่งหุ้นสามัญของ SIT จำนวน 45,000,000 หุ้น จาก บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ในมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,080 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบบริหารจัดการข้อมูลของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัทได้

2.1 รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ



ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SIT เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 45,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ในราคาไม่เกินหุ้นละ 24 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,080 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SIT โดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระบบบริหารจัดการข้อมูลของบริษัท ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าส่วนเพิ่ม (Synergy) ให้แก่ธุรกิจของบริษัท ได้ ทั้งนี้ SIT เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) ให้บริการประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การวิเคราะห์โครงสร้างระบบการจัดการข้อมูลรวมถึงการเป็นที่พักษาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาการเข้าลงทุนใน SIT ได้ในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โสมภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

2.2 โอกาสที่การเพิ่มทุนดังกล่าวจะสร้างรายได้แก่บริษัท

1. บริษัทจะได้รับความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจด้านการบริหารจัดการข้อมูลของบริษัท โดยที่ SIT ได้รับความเชื่อถือในบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากองค์กรชั้นนำมากกว่า 100 องค์กรในประเทศไทย และในอีกหลาย ๆ ประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อเป็นการขยายช่องทางการให้บริการของบริษัทผ่านทางฐานลูกค้าของ SIT
3. เกิดการผนึกกำลัง (Synergy) จากการประหยัดต่อขนาด (Economy of scales) จากการใช้พนักงานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน

2.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จและความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ

1) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินโครงการได้สำเร็จ

โอกาสที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการโครงการได้สำเร็จเกิดขึ้นได้ค่อนข้างต่ำเนื่องจากการเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นการลงทุนใน SIT ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้ดำเนินธุรกิจแล้วมาตั้งแต่ปี 2538 อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทชำระค่าตอบแทนค่าหุ้นของ SIT โดยการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด โดยมีราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SIT เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 45,000,000



หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว ในราคาไม่เกินหุ้นละ 24.00 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,080 ล้านบาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ SIT จะทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับผลกระทบจาก Control Dilution และ Earnings Per Share Dilution ที่ร้อยละ 4.20 (รายละเอียดตามข้อ 3.ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)) ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด กับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นและผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบดังกล่าวเนื่องจาก การเข้าลงทุนในหุ้น SIT เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทได้มีโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงจะเกิดการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และ SIT เพื่อเสริมความร่วมมือกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัท การขยายช่องทางให้บริการของบริษัท ผ่านทางฐานลูกค้าของ SIT ให้เพิ่มมากขึ้น และการลดค่าใช้จ่ายจากการประหยัดต่อขนาดโดยการใช้พนักงานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน เพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนและผลกำไร ให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

2) ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของรายได้

เนื่องจากปัจจุบัน SIT มีรายได้หลักมาจากการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) และ การให้บริการประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) ทั้งนี้ SIT ได้ทำสัญญากับกับลูกค้าแต่ละราย โดยมีลักษณะการเรียกเก็บค่าบริการจากท่าอากาศยานระหว่างประเทศตาม Transaction ที่เกิดขึ้น ดังนั้น รายได้ของ SIT จะขึ้นอยู่กับการเดินทางของผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ระหว่างปี 2563 - 2565 ที่ผ่านมาได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกทำให้รายได้ของ SIT ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากการที่หลายประเทศทั่วโลกได้ใช้วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการ Lockdown และ Quarantine จึงส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกได้คลี่คลายแล้ว โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยน่าจะมีจำนวนประมาณ 20.0 – 24.0 ล้านคน หรือกลับมาคิดเป็นสัดส่วน 50.0%-60.0% เมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในปี 2562 โดยนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลางคาดว่าจะฟื้นตัวก่อนและเติบโตกว่าปี 2562 ส่วนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นในภาพรวมน่าจะฟื้นตัวได้ดี



ทั้งนี้ SIT ได้มีแผนที่จะขยายการให้บริการไปยังประเทศต่างๆ โดย ณ ปัจจุบัน SIT ได้ทำการขยายเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้าในประเทศลาว และยังมีแผนในการขยายการให้บริการไปยังประเทศปาปัวนิวกินีเพิ่มเติม โดย SIT คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2566

ปัจจุบัน ปริมาณผู้โดยสารรายวันเพิ่มกลับขึ้นมาที่สัดส่วนร้อยละ 70 ของปริมาณผู้โดยสารในช่วงก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ บริษัทคาดว่า ความเสี่ยงจากความไม่สม่ำเสมอของรายได้จากช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีอัตราความเสี่ยงที่ลดลงในช่วงเวลาภายหลังจากการเข้าลงทุนใน SIT อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบบริษัทยังเชื่อมั่นว่า SIT จะมีรายได้ที่มั่นคง และจะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ในระยะยาว

3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

เนื่องจาก SIT ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) ให้บริการประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์การวิเคราะห์โครงสร้างระบบการจัดการข้อมูลรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ธุรกิจของ SIT มีการพึ่งพิงซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและ SIT ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป อาจส่งผลกระทบต่อประกอบการธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี SIT ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาซอฟต์แวร์มาตั้งแต่ปี 2538 ซึ่งทำให้ผู้บริหารบริษัทมีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจดังกล่าว นอกจากนี้ ณ ปัจจุบัน ทั่วโลกมีผู้ให้บริการธุรกิจการให้บริการตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System : APPS) ให้บริการประมวลผลรายการข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร (Passenger Name Record: PNR) เพียงไม่กี่ราย และ SIT ยังเป็นผู้ให้บริการรายเดียวในประเทศไทย ทำให้บริษัทมองว่า SIT จะได้รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่อนข้างต่ำ

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

3.1. ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)



$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุน}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน}} \\ \text{Control Dilution} &= \frac{27,000,000}{615,988,450 + 27,000,000} \\ \text{Control Dilution} &= \text{ร้อยละ 4.20} \end{aligned}$$

ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะส่งผลให้เกิดการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 4.20

3.2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

การเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นจึงยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุ้นจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ซึ่งราคาตลาดคือราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่ถึง 15 วันติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

3.3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share (“EPS”) Dilution)

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}^{1/} - \text{EPS ภายหลังการเสนอขาย}^{2/}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}} \\ \text{EPS Dilution} &= \frac{0.38 - 0.37}{0.38} \\ \text{EPS Dilution} &= \text{ร้อยละ 4.20} \end{aligned}$$

หมายเหตุ:

กำไร (ขาดทุน) 4 ไตรมาสล่าสุด ตามงบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 = 234,749,801 บาท

1/ EPS ก่อนการเสนอขาย = 234,749,801 / 615,988,450 = 0.38 บาทต่อหุ้น

2/ EPS ภายหลังการเสนอขาย = 234,749,801 / (615,988,450+27,000,000) = 0.37 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด กับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นและผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ตามรายละเอียด



ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบดังกล่าวเนื่องจาก การเข้าลงทุนในหุ้น SIT เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้บริษัทได้มีโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงจะเกิดการการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และ SIT เพื่อเสริมความร่วมมือกันในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบริษัท การขยายช่องทางการให้บริการของบริษัท ผ่านทางฐานลูกค้าของ SIT ให้เพิ่มมากขึ้น และการลดค่าใช้จ่ายจากการประหยัดต่อขนาดโดยการใช้พนักงานในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน เพื่อที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนและผลกำไร ให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

4. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์**

4.1. **ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและความเห็นของคณะกรรมการต่อความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขาย**

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,080 ล้านบาท นั้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เป็นราคาที่เหมาะสมเนื่องจากราคาดังกล่าวเกิดจากกระบวนการเจรจาต่อรองและการตกลงร่วมกันระหว่างคู่สัญญาภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญารับประกันกิจการทั้งหมด โดยอ้างอิงจากฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานทั้งในอดีตและอนาคต รวมถึงโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Synergies) ที่เกิดจากความร่วมมือทางธุรกิจของบริษัทและ SIT ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตบริษัท อีกทั้ง บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ยังได้ให้คำมั่นในการรับประกันผลกำไรจากการประกอบกิจการและมีการกำหนดมูลค่าขาดเซยหากผลกำไรไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทำให้ลดความเสี่ยงของบริษัทในกรณีที่ SIT มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามประมาณการ

4.2. **เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน**

คณะกรรมการมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด ซึ่งในที่สุดหลังกระบวนการ EBT ผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด จะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทซึ่งจากประสบการณ์ในอดีตของผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด จะช่วย



ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในอนาคต

นอกจากนั้นจะทำให้บริษัทสามารถรักษากระแสเงินสดไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทหรือใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและ/หรือ นำไปชำระหนี้ต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท ในรูปแบบหนึ่ง รวมถึง ความสามารถในการระดมทุนเมื่อเปรียบเทียบกับ การออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป การเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดสามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็วตรงตามจำนวนที่ต้องการได้

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการได้พิจารณาถึงทางเลือกอื่นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการชำระค่าตอบแทนการเข้าทำรายการ เข้าซื้อหุ้นสามัญ SIT แล้ว เช่น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิม แต่มีความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่มากกว่า และใช้ระยะเวลาที่นานกว่า รวมถึงมีต้นทุนการดำเนินการที่สูงกว่า นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนหรือผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ อาจมีความไม่แน่นอนกว่าบริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังเห็นว่าการใช้แหล่งเงินกู้เพื่อชำระซื้อสินทรัพย์จะกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทได้

4.3. **ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น**

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อใช้ในชำระค่าตอบแทนการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SIT ทั้งนี้ โปรดพิจารณาเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามที่ระบุในข้อ 10 ของสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1)

4.4. **ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเสี่ยงพหุของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนหรือโครงการดังกล่าว**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้ศึกษาความจำเป็นของการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดแล้ว โดยเป็นการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท ให้แก่ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด เพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ SIT จำนวนทั้งสิ้น 45,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ได้มีผลกระทบต่อกระแสเงินสด และสภาพคล่องของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ



นอกจากนี้ในการประกอบธุรกิจของ SIT ในปัจจุบัน นั้นยังไม่จำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนเพิ่มจากบริษัทเนื่องจาก SIT คาดการณ์ว่า SIT จะมีกระแสเงินสดจากการประกอบกิจการที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และสามารถสร้างรายได้ และกำไรที่มั่นคงให้กับบริษัทได้ในอนาคต

4.5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นของ SIT และ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด เพิ่มเติม โดยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และผลงานในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนสำหรับทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ SIT มิได้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะและนโยบายการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัท จะยังคงประกอบธุรกิจหลักต่อไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

นอกจากนี้ การเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ SIT มิได้ส่งผลให้บริษัทมีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทมิได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญแต่ประการใด โดยกรรมการของบริษัทจะยังคงมี 9 ท่าน ตามรายชื่อกรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้บริหารชุดปัจจุบันของบริษัทฯ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน (CFO) ยังคงเป็นบุคคลของบริษัทและผู้บริหารชุดปัจจุบันของบริษัทยังคงบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าทำรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญ SIT

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการ คนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทน



บริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณา และตรวจสอบข้อมูลของ บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด และมีความเห็นว่า บริษัท เอ.ดี.เอ็ม.ที จำกัด เป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ สามารถลงทุนในบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

6. สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในกรณีที่กรรมการบริษัท ไม่ปฏิบัติตาม Fiduciary Duty

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัท สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัท ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัท ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัท อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัท ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัท ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัท ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐกร รัตนกมลพร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นายชัยทัต กุลโชควนิช)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



รายละเอียดความเห็นกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับ
จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ตามที่บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) เมื่อวันที่ 23, 26-27 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 80 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.50 บาท โดยบริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าวหลังจากหักค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 577.09 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (“แบบ Filing”) ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ
1. ลงทุนเพื่อขยายศูนย์กระจายการให้บริการ (Service Distribution Center) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	219.00	ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2565
2. โครงการลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารสำหรับให้บริการบนระบบคลาวด์	50.00	ไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2565
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	308.09	ภายในปี 2565
รวม	577.09	

เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการเอกสารและข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งช่องทางหนึ่งในการเติบโตนั้นคือการลงทุนในธุรกิจ และ/หรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว ซึ่งจะสามารถขยายในด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ฐานลูกค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ซอฟต์แวร์ เป็นต้น รวมถึงโอกาสการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต และบริษัทยังมีเป้าหมายในการเข้าร่วมประมูลในโครงการที่มีขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมาก

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการเงินที่ได้รับจากการ IPO เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่ได้รับจากการ IPO ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งมีมูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปต้องเกินกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการ IPO อ้างอิงตามประกาศสำนักงาน



คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (ประกาศที่ สจ. 63/2561) บริษัทจึงต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 71/2561 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

จำนวนเงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 141.74 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.56 ของจำนวนเงินจากการเสนอขายหุ้น IPO ภายหลังจากหักค่าใช้จ่าย โดยมีระยะเวลาการใช้เงินคือภายในปี 2567

2. ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

บริษัทได้ทำการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการ IPO เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปัจจุบันและรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสำหรับการลงทุนเพื่อขยายศูนย์กระจายการให้บริการนั้น ปัจจุบันยังคงมีการขยายตัวตามกลุ่มลูกค้าและโครงการที่ได้รับ และสำหรับโครงการลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารสำหรับให้บริการบนระบบคลาวด์นั้น ปัจจุบันบริษัทได้ทำการพัฒนาและทำการตลาดระบบบริหารจัดการเอกสารสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ และมีแผนธุรกิจที่จะขยายไปยังองค์กรเอกชนต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต

อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มตลาดในปัจจุบัน บริษัทเล็งเห็นแนวทางในการขยายธุรกิจในด้านอื่น ๆ และมีความต้องการใช้เงินทุนที่เพิ่มเติมทั้งในด้านการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้กลยุทธ์ของบริษัทบรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ โดยเงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการ IPO ที่คงเหลือตามวัตถุประสงค์เดิมนั้น ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการ IPO ข้างต้น จะทำให้สามารถใช้เงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น



3. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน	จำนวนเงินที่ใช้ (ตามแบบ Filing) (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ ที่เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	จำนวนเงินที่ใช้ (แก้ไข) (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้ เงิน โดยประมาณ
1. ลงทุนเพื่อขยายศูนย์กระจายการให้บริการ (Service Distribution Center) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	219.00	(114.00)	105.00	ภายใน ปี 2567
2. โครงการลงทุนพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารสำหรับให้บริการบนระบบคลาวด์	50.00	(27.74)	22.26	ภายใน ปี 2565
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	308.09	71.74	379.83	ภายใน ปี 2567
4. ใช้ลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบบริการจัดการเอกสารและข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)	-	20.00	20.00	ภายใน ปี 2567
5. ใช้ลงทุนในโครงการ และ/หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต	-	50.00	50.00	ภายใน ปี 2567
รวม	577.09		577.09	

4. แผนการใช้จ่ายเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

บริษัทมีแผนการใช้จ่ายเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน ดังนี้

- 1) ใช้ลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบบริการจัดการเอกสารและข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)

บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจในด้านระบบบริการจัดการเอกสารและข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ซึ่งหนึ่งในแนวทางการขยายธุรกิจคือการลงทุนในธุรกิจ และ/หรือ บริษัทที่



ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว ซึ่งจะสามารถขยายในด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ฐานลูกค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ซอฟต์แวร์ เป็นต้น โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ในการลงทุน และจะทำการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป และบริษัทจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ ที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สิทธิทรัพย์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม

2) ใช้ลงทุนในโครงการ และ/หรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต

ปัจจุบัน บริษัทได้ทำการขยายไปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าเป็นผลดีทั้งใน ด้านเศรษฐกิจรวมถึงสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้ทำการลงนามเข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์ จากคาร์บอนเครดิต ประจำปี พ.ศ. 2565 กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีแผนที่จะขยายไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคาร์บอนเครดิต ซึ่ง ต้องการเงินทุนเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการ IPO เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเงินทุนที่ต้องการสำหรับสองโครงการข้างต้น ซึ่ง บริษัทจะทำการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ เช่น กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือการ กู้ยืมจากสถาบันการเงิน เป็นต้น

5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผย ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้อมูล

- ไม่มี -