

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3)

ของ

บริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน)  
QUANTUM D C PUBLIC COMPANY LIMITED

ระยะเวลาจองซื้อ  
ระหว่าง วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2568

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

|          |   |
|----------|---|
| บริษัท   | บริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิมชื่อ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน) หรือ JCKH) |
| ที่ตั้ง  | เลขที่ 18 อาคารที เอฟ ดี ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120                           |
| โทรศัพท์ | 02-286-9959   |
| เว็บไซต์ | <a href="https://jckh-th.listedcompany.com/">https://jckh-th.listedcompany.com/</a>                         |

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

|                           |  |
|---------------------------|--|
| การประชุมคณะกรรมการบริษัท | การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568     |
| การประชุมผู้ถือหุ้น       | การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 |

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และได้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดในการจัดสรร ดังนี้

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

|  |   |
|--|---|
| ประเภทของหุ้น  | : หุ้นสามัญที่ออกใหม่   |
| ทุนจดทะเบียนเดิม   | : 2,906,586,900 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 19,377,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท   |
| ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน   | : 164,143,499,400 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,094,289,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท  |
| ทุนชำระแล้วเดิม  | : 2,149,825,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 14,332,170 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568)   |
| ทุนชำระแล้วที่จะเพิ่มขึ้น (กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน)     | : 118,240,402,500 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 788,269,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น)                                 |
| ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน) | : 120,390,228,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 802,601,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น)                                 |
| จำนวนหุ้นที่จัดสรร   | : ไม่เกิน 788,269,350 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท)   |
| อัตราส่วนการจองซื้อ  | : 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 55 หุ้นสามัญเพิ่มทุน<br>ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ |
| ราคาที่เสนอขาย   | : 0.13 บาทต่อหุ้น<br>(โดยในกรณีที่บริษัท สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ได้ทั้งหมด บริษัทจะได้รับเงินทั้งสิ้นรวม 102,475,015.50 บาท (ทั้งนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง))         |
| วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน   | : จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 788,269,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น   |

(Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 55 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นมูลค่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 102,475,015.50 บาท

โดยบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น RO และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (JCKH-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้น RO ครั้งเดียวสำหรับการออกเสนอขายหุ้น RO ทุกครั้ง (ที่ออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568) (“Record Date สำหรับ RO”) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (JCKH-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเบื้องต้นในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่าการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว และไม่กระทบต่อสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในการออกเสนอขายครั้งแรก บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการกำหนดวันจองซื้อใหม่เพื่อเสนอขายหุ้นที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกในการเสนอขายครั้งต่อไป (ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว) ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายคราวใด ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน หรือบริษัทอาจพิจารณาเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น : ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และให้นำเศษของหุ้นดังกล่าวไปรวมกับหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิ์หรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองหรือด้วยเหตุผลอื่นใด (รวมกันเรียกว่า “**หุ้นส่วนที่เหลือ**”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น

### 3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“QDC-W3” หรือ “**ใบสำคัญแสดงสิทธิ**”)

จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 286,643,400 หน่วย

วิธีการจัดสรร : บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 55 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 20 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิ QDC-W3 ของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิ QDC-W3 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่าการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น RO และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้น RO ครั้งเดียว สำหรับการออกเสนอขายหุ้น RO ทุกครั้ง (ที่ออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568) (“**Record Date สำหรับ RO**”) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเบื้องต้นในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

|  |   |  |
|--|---|--|
| ทุนชำระแล้วที่จะเพิ่มขึ้นหลังการใช้สิทธิ QDC-W3* | : | 42,996,510,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท  |
| ทุนชำระแล้วภายหลังการใช้สิทธิ QDC-W3*            | : | 163,386,738,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท   |
| อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                             | : | 1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ   |
| อัตราการใช้สิทธิ                                 | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) (“ <b>ข้อกำหนดสิทธิ</b> ”)  |
| ราคาเสนอขาย                                      | : | 0 บาท ต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)  |
| ราคาการใช้สิทธิ                                  | : | 0.03 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ  |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ           | : | <p>นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิ QDC-W3 ของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิ QDC-W3 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)</p> <p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“<b>วันกำหนดใช้สิทธิ</b>”) โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี (“<b>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</b>”) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว</p> <p>โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p> |

**หมายเหตุ:**

\*ในกรณีภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และภายหลังจากการจัดสรร QDC-W3 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิตาม QDC-W3 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครบทั้งจำนวน

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 4.1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 4.2. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้ง นี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่เท่านั้น โดยในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว และไม่กระทบต่อสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย  
 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท  
 ในกรณีนี้ ที่บริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้  
 (ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย กำหนด และ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
 (ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อและ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น  
 (ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 4.3. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
- 4.4. ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใด ๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 4.5. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มีใช้ความผิดของบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
- 4.6. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 7.6
- 4.7. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 7.6

- 4.8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท
5. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**  
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 ได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
6. **กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

6.1. **ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2568 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือภายใน เวลาทำการของตัวแทนรับจองซื้อ (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์”)

6.2. **สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีสลม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 0-2343-9632-46

อีเมล : [opdgroup@trinitythai.com](mailto:opdgroup@trinitythai.com)

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพิชญ์ แดงทอง และคุณคานิ่ง จาดใจดี

ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนในการรับจองซื้อจะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณีย์, โทรสาร, หรือผ่านสาขาของบริษัทหรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซื้อ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และยื่นเรื่องให้แก่บริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น

นอกจากการจองซื้อหุ้นที่สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละราย สามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อจะไม่สามารถจองซื้อผ่านระบบ E-RO ได้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องยื่นเอกสารที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และ แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form for Entity/Juristic Person) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

7. **ขั้นตอนวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

7.1. **วิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนรับจองซื้อภายในวันและเวลาทำการ ในระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) โดยเลือกจองซื้อตามวิธีการดังนี้

- 1) ยื่นเอกสารการจองซื้อ ณ สำนักงานของตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อ หุ้นต้องชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
- 2) จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com) ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบได้จากเว็บไซต์ [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com) (รองรับเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น)

7.2. **การชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเดิมตามจำนวน

ที่จองซื้อ ที่ตัวแทนเพื่อรับจองซื้อฯ ภายในวันและเวลาที่รับจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

**☐ กรณีชำระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment (ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 ธันวาคม 2568)**

- 1) นำเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ พร้อมด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยเช็คจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อและลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 ธันวาคม 2568
- 2) นำฝากเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเดิมต้องฝากผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก หรือเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล โดยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักนั้นจะปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และสามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 17 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.
- 3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง
- 4) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

**☐ กรณีการชำระด้วยเงินโอน โดยจะต้องจ่ายชำระเต็มจำนวน (งดชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินสด)**

ให้ชำระเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรับเอกสารจองซื้อระหว่างวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถชำระผ่านช่องทางดังนี้

**1. Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)**

โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก หรือ เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล โดยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักนั้นจะปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**2. Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น**

โดยผู้จองซื้อสามารถเลือก “จ่ายบิล” ผ่าน Mobile Application ของธนาคาร และค้นหาจากผู้ให้บริการ (Service Code) ระบุเป็น TNITY เท่านั้น ทั้งนี้ในการกรอกข้อมูล ต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก หรือ เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล โดยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักนั้นจะปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

**3. ชำระเงินผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน และต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น**

**4. ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง**

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)
- บริษัทงดรับเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารในทุกกรณีและให้ผู้จองซื้อหุ้นงดฝากเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของผู้จองซื้อหุ้นฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น
- บริษัทงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามเหมาะสม
- กรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) ชื่อผู้สั่งจ่ายต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น (ยกเว้นผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์)

**7.3. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อและลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงครั้งเดียวเต็มจำนวนตามที่จองซื้อตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญจะต้องยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

- **ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3):** ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)  
ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจัดส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท <https://jckh-th.listedcompany.com>
- **ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1):** ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุจำนวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
- **หลักฐานการชำระเงิน** ได้แก่ หลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หรือหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจนหรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการเท่านั้น) พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ - นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองซื้อหุ้นดังกล่าว
- **เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และกรอกข้อมูลในแบบแจ้งสถานความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form for Entity/Juristic Person) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยแนบเอกสารดังกล่าว ให้แก่ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน**
- **เอกสารประกอบการแสดงตน:**
  - (1) **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**  
สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้นหรือในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (2) **บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว**  
สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (3) **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**  
สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันจองซื้อหุ้น โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องแสดงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างคำ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกครั้ง นอกจากนี้ สำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่โนตารี พับลิก (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันจองซื้อหุ้น

- **หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้น จะต้องหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อจะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- **บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็น**

7.4. **การสละสิทธิจองซื้อ**

หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด เพื่อให้บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ตามกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ด้วยเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัท) ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนด หรือไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือไม่นำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

7.5. **การตรวจสอบผลการจองซื้อ**

ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้น ผ่าน [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com) ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 15 – 19 ธันวาคม 2568 (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (รายการจองซื้อจะสำเร็จก็ต่อเมื่อตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับเงินจากผู้จองซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

7.6. **การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)**

7.6.1. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยบริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้จองซื้อหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ตามสำเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารหรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)

- 7.6.2. กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่แจ้งบัญชีธนาคารหรือไม่แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสำเนารายงานบัญชีกระแสเงินสด หรือบริษัทไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวได้ บริษัทจะดำเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อ
- ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ
- 7.6.3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเช็ค และไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ บริษัทจะคืนเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งผู้จองซื้อได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

#### 7.7. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

##### 7.7.1. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีภายหลังที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยชื่อของผู้จองซื้อหุ้นในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น

ในกรณีที่ชื่อผู้จองซื้อหุ้นไม่ตรงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นใบหุ้น โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะออกใบหุ้นตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งใบหุ้นให้ตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร

##### 7.7.2. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น

ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก็ต่อเมื่อผู้จองซื้อหุ้นโอนหุ้นออกจากบัญชี 600 มายังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองก่อน และหากผู้จองซื้อหุ้นต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด (ทั้งนี้ผู้จองซื้อต้องกรอกเอกสารแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS) ประกอบการจดทะเบียนเฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

##### 7.7.3. ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยการออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นแทน

**7.8. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**

- 7.8.1. ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน ทั้งนี้ บริษัทของสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากผู้ถือหุ้นมิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซื้อได้ตามเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นมิได้ทำการหรือนำส่งใบจองซื้อ หรือเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้
- 7.8.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้อหุ้นอาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทของสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามที่เห็นสมควรหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายดังกล่าว
- 7.8.3. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจำนวนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทของสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 7.8.4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทของสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 7.8.5. ในกรณีที่ผู้จองซื้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่า ผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่า ข้อมูลรายละเอียดรวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั่นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทจะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น
- 7.8.6. บริษัทของสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนี
- 7.8.7. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทของสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างตัวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
- 7.8.8. กรณีชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท / นำฝากเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ / ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีที่กำหนดไว้ การชำระค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น
- 7.8.9. ห้ามฝากเอกสารการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาด เนื่องจากธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของท่านฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น
- 7.8.10. ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 7.8.11. บริษัทของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสม

ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัท

**8. วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนและการใช้เงิน**

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มีผู้จองซื้อเต็มจำนวนและมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ QDC-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนประมาณ 100 ล้านบาท และจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ QDC-W3 จำนวนประมาณ 12 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินรวมประมาณ 112 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน ดังนี้

| วัตถุประสงค์   | จำนวนเงินประมาณ (ล้านบาท) | กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้ | แหล่งเงินทุน   |
|--|---------------------------|-----------------------------|--|
| 1. เพื่อชำระหนี้ต่าง ๆ ของกิจการ หนี้ค่างเจ้าหนี้การค้า  | ประมาณ 60 ล้านบาท         | ภายในเดือน มีนาคม 2569      | - จากการออกเสนอขายหุ้น RO จำนวนไม่เกิน 60 ล้านบาท  |
| 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท  | ประมาณ 10 ล้านบาท         | ภายในเดือน มิถุนายน 2569    | - จากการออกเสนอขายหุ้น RO จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท  |
| 3. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เป็นต้น | ประมาณ 42 ล้านบาท         | ภายในเดือน มีนาคม 2569      | - จากการออกเสนอขายหุ้น RO จำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท<br>- จากการใช้สิทธิ QDC-W3 จำนวนไม่เกิน 12 ล้านบาท |
| <b>รวมประมาณ</b>   | <b>ประมาณ 112 ล้านบาท</b> |                             |  |

หมายเหตุ :

- บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ภายในช่วงปี 2568 - กลางปี 2569 นับจากได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
- จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงการใช้เงินทุน ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ในอนาคต ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

**9. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- บริษัทจะสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพฐานะทางการเงินจากการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท
- ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

**10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ QDC-W3 ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทโดยจะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตใหม่ ๆ ในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของ บริษัทในการต่อยอดธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโต ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทอาจจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ

ซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แผนการใช้งินดังกล่าวประสบความสำเร็จ บริษัทอาจจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่น ๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากนักลงทุนหรือสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกตราสารทางการเงินอื่น ๆ เป็นต้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางกำไรปันผลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### 10.2. นโยบายเงินปันผล

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาสู่บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน อันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลตามนโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

#### 10.3. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้รับเงินปันผล

### 11. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

#### 11.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

#### 11.2. ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

- (1) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล
- (2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัท ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือผู้จองซื้อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) นอกเหนือจากการได้รับปันผล ทั้งนี้แล้วแต่ฝ่ายบริหารของบริษัทจะกำหนด

### 12. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

#### สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

|   |   |
|---|---|
| ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์                    | : บริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน)  |
| ประเภท  | : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “QDC-W3”)                                   |
| ชนิด  | : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้   |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย               | : ไม่เกิน 286,643,400 หน่วย   |
| จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ | : ไม่เกิน 286,643,400 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท |

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ QDC-W3 จำนวน 286,643,400 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ แพลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 (EGM 1/2567) จำนวน 4,924,095 หุ้น และ (2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 (EGM 1/2564) จำนวน 120,981 หุ้น รวมทั้งสิ้น 291,688,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดคำนวณรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี) ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : 0.00 บาท (ศูนย์บาท)

วิธีการจัดสรร : บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (“RO”) (ตามที่เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณาอนุมัติ) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราจัดสรร 55 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 20 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และกำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีมีการปรับราคาใช้สิทธิ)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิ QDC-W3 ของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิ QDC-W3 (ไม่ว่าจะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น RO และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้น RO ครั้งเดียวสำหรับการออกเสนอขายหุ้น RO ทุกครั้ง (ที่ออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568) (“Record Date สำหรับ RO”) โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเบื้องต้นในระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)

- ในกรณีที่การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ QDC-W3 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
- ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการ ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 0.03 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบฐานะการเงินเฉพาะกิจการซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตของบริษัทแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาใช้สิทธิ QDC-W3 ของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยราคาใช้สิทธิ QDC-W3 (ไม่ว่า จะมีการปรับสิทธิหรือไม่) จะต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัท ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่า มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ กำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ บริษัท เสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญ แสดงสิทธิภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้าย ของทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดใช้สิทธิ”) โดยวันใช้สิทธิ ครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี (“วันกำหนด การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
- โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปตลอดอายุของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดง สิทธิใด ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
- ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้ง ความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อน วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้า วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้ แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุดท้าย

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น ทั้งนี้ โดยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2563 หมวด 1 คุณสมบัติของหลักทรัพย์ ข้อ (5) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 50 ราย จึงจะรับจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
- เงื่อนไขการปรับสิทธิ : บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
  - (ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
  - (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
  - (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
  - (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
  - (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม
- ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
- ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนด

เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดย คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ QDC-W3 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง กับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### **ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)**

บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแยกผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

การคำนวณผลกระทบ คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้วเป็นจำนวนหุ้นที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 3.75 บาทต่อหุ้น เป็น 150.00 บาทต่อหุ้นแล้ว

##### **1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)**

กรณีมีมติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3) มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเต็มจำนวน

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิด ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC- W3) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ บริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) นั้นมีผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= Q_e / (Q_o + Q_{RO} + Q_e) \\ &= 286,643,400 / (14,332,170 + 788,269,350 + 286,643,400) \\ &= \text{ร้อยละ } 26.32 \end{aligned}$$

โดยที่

$Q_o$  = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 14,332,170 หุ้น

$Q_e$  = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) จำนวน 286,643,400 หุ้น

$Q_{RO}$  = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 788,269,350 หุ้น

กรณีมีมติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3) มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเต็มจำนวน และหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพของบริษัทมีการใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพเต็มจำนวน

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) มีการใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) ไม่ใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบ ด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) นั้น มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพของบริษัทเต็มจำนวน)

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= (Q_e + Q_{CD}) / (Q_o + Q_{RO} + Q_e + Q_{CD}) \\ &= (286,643,400 + 5,045,076) / (14,332,170 + 788,269,350 + 286,643,400 + 5,045,076) \\ &= ร้อยละ 26.66 \end{aligned}$$

โดยที่

$Q_o$  = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 14,332,170 หุ้น

$Q_e$  = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) จำนวน 286,643,400 หุ้น

$Q_{RO}$  = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 788,269,350 หุ้น

$Q_{CD}$  = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 5,045,076 หุ้น คำนวณจาก (1) หุ้นที่แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 จำนวน 4,924,095 หุ้น และ (2) หุ้นที่แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 120,981 หุ้น

## 2. ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

กรณีมีมติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) มีการใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) ไม่ใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_e) / P_o$$

โดยที่  $P_e$  = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ

$$P_e = ((P_o \times Q_o) + (P_e \times Q_e) + (P_{RO} \times Q_{RO})) / (Q_o + Q_e + Q_{RO})$$

$P_o$  = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2568

$P_e$  = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) ที่ราคา 0.03 บาทต่อหุ้น

$P_{RO}$  = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Rights Offering) ที่ราคา 0.13 บาทต่อหุ้น

$Q_o$  = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 14,332,170 หุ้น

$Q_e$  = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) จำนวน 286,643,400 หุ้น

$Q_{RO}$  = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 788,269,350 หุ้น

ดังนั้น

$$P_e = ((0.07 \times 14,332,170) + (0.03 \times 286,643,400) + (0.13 \times 788,269,350)) / (14,332,170 + 286,643,400 + 788,269,350)$$

$$P_e = 0.10 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_E) / P_o = (0.07 - 0.10) / 0.07 = -42.86\%$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) เป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ -42.86 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้มากที่สุด

กรณีมีมติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3) มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเต็มจำนวน รวมทั้งการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุดนี้ อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่ง จะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน รวมทั้งใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเต็มจำนวน)

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_E) / P_o$$

โดยที่ PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

$$P_E = ((P_o \times Q_o) + (P_e \times Q_e) + (P_{RO} \times Q_{RO}) + (P_{CD} \times Q_{CD})) / (Q_o + Q_e + Q_{RO} + Q_{CD})$$

P<sub>o</sub> = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2568

P<sub>e</sub> = ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) ที่ราคา 0.03 บาทต่อหุ้น

P<sub>RO</sub> = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Rights Offering) ที่ราคา 0.13 บาทต่อหุ้น

P<sub>CD</sub> = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ P<sub>o</sub> ซึ่งเท่ากับ ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น

Q<sub>o</sub> = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 14,332,170 หุ้น

Q<sub>e</sub> = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) จำนวน 286,643,400 หุ้น

Q<sub>RO</sub> = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 788,269,350 หุ้น

Q<sub>CD</sub> = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 5,045,076 หุ้น คำนวณจาก (1) หุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2567 จำนวน 4,924,095 หุ้น และ (2) หุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 120,981 หุ้น

ดังนั้น

$$P_E = ((0.07 \times 14,332,170) + (0.03 \times 286,643,400) + (0.13 \times 788,269,350) + (0.07 \times 5,045,076)) / (14,332,170 + 286,643,400 + 788,269,350 + 5,045,076)$$

PE = 0.10 บาทต่อหุ้น

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_E) / P_o = (0.07 - 0.10) / 0.07 = -42.86\%$$

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) เป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ ร้อยละ -42.86 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้มากที่สุด รวมถึงได้มีการใช้สิทธิในการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเต็มจำนวน

### 3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2567

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

|               |   |
|---------------|---|
| ชื่อบริษัท    | บริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)                                       |
| ทะเบียนเลขที่ | 0107554000160   |
| ที่ตั้ง       | เลขที่ 18 อาคารที เอฟ ดี ซอยสาทร 11 แยก 9 แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120    |
| โทรศัพท์      | 02-286-9959   |
| เว็บไซต์      | <a href="https://jckh-th.listedcompany.com/">https://jckh-th.listedcompany.com/</a> |
| อีเมล         | cs@jckhgroup.com  |
| ประเภทธุรกิจ  | เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน   |

2. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ปัจจุบันมีชื่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “QDC” (ก่อนหน้ามีชื่อเดิม คือ บริษัท เจซีเค สออสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) ใช้ชื่อหลักทรัพย์ว่า “JCKH”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 โดยได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างรายได้

| ประเภทรายได้                             | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม |               |               |               |               |               | มิถุนายน 2568 |               |
|--|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | ปี 2565                           |               | ปี 2566       |               | ปี 2567       |               |               |               |
|  | ล้านบาท                           | ร้อยละ        | ล้านบาท       | ร้อยละ        | ล้านบาท       | ร้อยละ        | ล้านบาท       | ร้อยละ        |
| <b>1. รายได้จากการขาย (ร้านสาขา)</b>     |                                   |               |               |               |               |               |               |               |
| 1. สอทพอท                                | 383.92                            | 70.18         | 97.20         | 33.18         | 8.87          | 7.68          | -             | -             |
| 2. โดโดมอน                               | 56.53                             | 10.33         | 23.09         | 7.88          | 5.44          | 4.71          | -             | -             |
| 3. เจิ้งโต่ว / เจิ้งโต่วแกรนด์           | 40.47                             | 7.40          | 33.20         | 11.33         | 6.78          | 5.87          | 1.78          | 11.98         |
| 4. บอนไซ <sup>1/</sup>                   | 4.84                              | 0.88          | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 5. โจกะโต <sup>2/</sup>                  | -                                 | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 6. ชาบู โทโมะ <sup>3/</sup>              | 19.24                             | 3.52          | 62.88         | 21.46         | 19.81         | 17.15         | 0.16          | 1.08          |
| 7. เบอร์เกอร์ & สลอบสเตอร์ <sup>4/</sup> | 7.05                              | 1.29          | 38.90         | 13.28         | 2.26          | 1.95          | -             | -             |
| 8. AI HUO GUO <sup>5/</sup>              | -                                 | -             | 2.87          | 0.98          | 3.11          | 2.69          | -             | -             |
| <b>รวมรายได้จากการขาย</b>                | <b>512.05</b>                     | <b>93.60</b>  | <b>258.13</b> | <b>88.11</b>  | <b>46.27</b>  | <b>40.06</b>  | <b>1.94</b>   | <b>13.06</b>  |
| <b>2. รายได้อื่น</b>                     | <b>35.03</b>                      | <b>6.40</b>   | <b>34.83</b>  | <b>11.89</b>  | <b>69.24</b>  | <b>59.94</b>  | <b>12.92</b>  | <b>86.94</b>  |
| <b>รายได้รวม</b>                         | <b>547.07</b>                     | <b>100.00</b> | <b>292.96</b> | <b>100.00</b> | <b>115.51</b> | <b>100.00</b> | <b>14.86</b>  | <b>100.00</b> |

หมายเหตุ: <sup>1/</sup>บอนไซ ปิดให้บริการ เดือนเมษายน 2565

<sup>4/</sup>เบอร์เกอร์ & สลอบสเตอร์ ปิดให้บริการ เดือนพฤศจิกายน 2565

<sup>2/</sup>โจกะโต ปิดให้บริการ เดือนธันวาคม 2564

<sup>5/</sup>AI HUO GUO ปิดให้บริการ เดือนสิงหาคม 2566

<sup>3/</sup>ชาบู โทโมะ ปิดให้บริการ เดือนมิถุนายน 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

1) ธุรกิจร้านอาหาร

บริษัทดำเนินธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟต์ภายใต้แนวคิด “All You Can Eat” โดยมีร้านสุกี้ชาบูภายใต้แบรนด์ “ชาบู โทโมะ” และร้านอาหารชาบูหม่าล่าพรีเมียม สายพานภายใต้แบรนด์ “อ้อย หัว กัว”

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีสาขาร้านอาหารที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย

|   | แบรนด์                   | จำนวนสาขา |
|---|--------------------------|-----------|
| 1 | ชาบู โทโมะ               | 2         |
| 2 | อ๋อ หัว กัว (AI HUO GUO) | 1         |
|   | รวม                      | 3         |

(ก) ร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “ชาบู โทโมะ”



ร้านอาหารประเภทชาบูพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่นกับน้ำซุซุคุณภาพที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ นำมาเคี่ยวจนเข้มข้นด้วยสูตรลับพิเศษจากเชฟที่มากประสบการณ์กว่า 20 ปี อาทิ ซุปไก่ดำ ซุปคอลลาเจน ซุปถั่งเช่า และซุปลูก๊วยก็่ รับประทานคู่กับไข่ดิบโมริทามะที่อุดมด้วยคุณค่าสารอาหารและสะอาดปลอดภัยสามารถรับประทานดิบได้ พร้อมเสิร์ฟแบบหม้อส่วนตัว ตอบโจทย์ New Normal จะมาคนเดียว หรือมาเป็นกลุ่มก็มีทั้งแบบเคาน์เตอร์บาร์, โต๊ะ หรือห้องรับรองพิเศษไว้ให้บริการ ในราคาเริ่มต้น 705 บาท และ 823 บาท สำหรับบุฟเฟ่ต์ปลากะพงขาว

| ภูมิภาค    | จำนวน  | ที่ตั้งร้านสาขา                       |
|------------|--------|---------------------------------------|
| 1. ปริมณฑล | 2 สาขา | เซ็นทรัลเวสต์เกต และ เซ็นทรัลพระราม 2 |

(ข) ร้านอาหารภายใต้แบรนด์ Ai Hou Guo (อ๋อ หัว กัว)



ชาบูหม่าล่าพรีเมียม ในรูปแบบสายพาน แบรนด์ AI HUO GUO จากกระแสหม่าล่าฟีเวอร์ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ สู่ชาบูหม่าล่าสายพานน้องใหม่ที่ให้รสชาติและบรรยากาศเสมือนนั่งรับประทานอยู่ที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ด้วยรสชาติจัดจ้านแบบต้นตำหรับ หมอเครื่องเทศ และส่วนผสมที่นำเข้ามาจากประเทศจีนโดยตรง พร้อมวัตถุดิบคุณภาพที่เลือกสรรเป็นอย่างดี ความสะอาดสดใหม่คือพื้นฐานการให้บริการ เริ่มต้นที่จานละ 15 บาทเท่านั้น

| ภูมิภาค    | จำนวน  | ที่ตั้งร้านสาขา  |
|------------|--------|------------------|
| 1. ปริมณฑล | 1 สาขา | เซ็นทรัลพระราม 2 |

2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(ก) ธุรกิจอาคารสำนักงาน

ในปี 2567 บริษัทได้เข้าลงทุนและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นอาคารสำนักงานสูง 6 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (สร้างเสร็จแล้ว) ทำเลที่ตั้งอยู่บนถนนราชมรรคาซอยนครินทร์ สาทร กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นทำเลใจกลางเมือง เขตแหล่งงานและธุรกิจหลัก เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท ลดภาระค่าใช้จ่ายการเช่าพื้นที่และยังสามารถเพิ่มรายได้ที่สม่ำเสมอจากพื้นที่ให้เช่าส่วนที่เหลือได้ทันที เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินและเป็นสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทในระยะยาว อีกทั้งยังมีโอกาสสำหรับการพัฒนาอาคารใหม่เพิ่มเติมจากที่ดินว่างเปล่าที่ติดกันในอนาคตอีกด้วย โดยมีรายละเอียดของทรัพย์สินดังนี้

|           |   |
|-----------|---|
| สินทรัพย์ | <p><b>กลุ่มที่ 1 :</b> ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานสูง 6 ชั้นพร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้นและคาดฟ้า ชื่ออาคารทีเอฟที ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 2185 เนื้อที่ดิน 2 งาน 87.7 ตารางวา (287.7 ตารางวา)</p> <p><b>กลุ่มที่ 2 :</b> ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 2184 เนื้อที่ดิน 3 งาน 65.3 ตารางวา (365.3 ตารางวา) ใช้เป็นที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่</p> <p>เนื้อที่รวมเท่ากับ 1-2-53 ไร่ หรือ 653 ตารางวา</p> |
|-----------|---|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| ที่ตั้งสินทรัพย์                | เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แยก 9 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ   |
| รายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง | อาคารสำนักงานสูง 6 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดินและดาดฟ้า เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดอาคาร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 5,460 ตารางเมตร อาคารก่อสร้างมาแล้วประมาณ 6 ปี |
| พื้นที่เช่าทั้งหมด              | 3,014 ตารางเมตร (โดยบริษัทใช้พื้นที่บางส่วนเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่)   |
| อัตราเช่า                       | ร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)   |



(ข) ธุรกิจอาคารพักอาศัย

ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษัทได้เริ่มเข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงราย โดยผ่านการเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี ที โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (CPT) 1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว สำหรับโครงการภายใต้บริษัทย่อย CPT นั้น เป็นโครงการตั้งอยู่ริมแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย เป็นโรงแรมขนาด 77 ห้องพัก เนื้อที่รวม 1-0-29.5 ไร่ อาคารสูง 7 ชั้น พร้อมสระว่ายน้ำ มีพื้นที่ใช้สอยรวม 3,927 ตารางเมตร โรงแรมแห่งนี้เป็นโรงแรมที่บริษัทซื้อต่อมาจากผู้ประกอบการรายอื่น โดยมีการก่อสร้างเสร็จแล้วประมาณ 5 ปี แต่ยังไม่เริ่มเปิดดำเนินการธุรกิจ ยังคงอยู่ในสภาพที่ดี ลักษณะโครงการเป็นที่ดิน บริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนปรับปรุงห้องพักและสภาพภายในโรงแรมก่อนและคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการภายในปี 2567 โดยเป้าหมายเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งเป้าหมายกลุ่มลูกค้าระดับปานกลางถึงสูง ทั้งนี้ CPT ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 67 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2569 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท และค้ำประกันโดยบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

#### 2.1.1. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

##### การทำตลาด

##### 1) นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 ตลาดร้านอาหารยังมีการแข่งขันอยู่ในระดับที่สูง จากจำนวนร้านอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนพลังงาน และค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม บริษัทจึงได้มีการทำกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ และจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ร้านดังนี้

- เพิ่มการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) เพื่อรักษาลูกค้ากลุ่มเดิม และเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของลูกค้ากลุ่มใหม่ผ่านคู่ค้าพันธมิตร เช่น บัตรเครดิต, ค่ายมือถือ, ศูนย์การค้า, โรงภาพยนตร์, Shopping Application ด้วยการประชาสัมพันธ์ และจัดโปรโมชั่นพิเศษ
- ทำการประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านทาง Influencer, KOLs, KOCs อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มการรับรู้
- เพิ่มช่องทาง ความถี่ และประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้าในช่องทาง Online ของแบรนด์ เช่น Facebook, IG, X, Tiktok, Line OA เป็นต้น
- รับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาเป็นข้อมูลและปรับใช้ในการทำงานเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า เช่น มีการทำแบบสอบถามออนไลน์ใน Line OA, ช่องทาง Facebook ใน inbox & Comment, E-mail: CRM, Call center และทางหน้าร้านสาขา
- ปรับปรุงและเพิ่มเมนูอาหารใหม่ ๆ ตามเทศกาล เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และความถี่ในการใช้บริการ

- ปรับภาพลักษณ์การบริการให้ดียิ่งขึ้น มีการอบรมมาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานคุณภาพอาหาร และความสะอาด อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- จัดโปรโมชั่นส่วนลด ตามเทศกาล หรือในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นยอดขาย

**2) ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย**

กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มวัยรุ่น-นักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนทำงาน และกลุ่มครอบครัว ที่มีไลฟ์สไตล์ชอบรับประทานอาหารที่หลากหลาย และเน้นความคุ้มค่า โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในระดับรายได้ปานกลางถึงค่อนข้างสูง โดยบริษัทมีแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งของตลาด (Market Segment) ใหม่ ๆ จึงได้มีการเพิ่มประเภทร้านอาหาร เพื่อสร้างความแตกต่างและจุดขาย ทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดวางทำเลที่ตั้งของร้านอาหารที่เน้นตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือ โมเดิร์นเทรด ต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเข้าถึงของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยรายละเอียดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละประเภทร้านอาหารหรือแบรนด์ดังนี้

| ประเภทร้านอาหาร |   | ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย                    |  |                 |
|-----------------|---|--|--|-----------------|
| แบรนด์          | ราคาต่อคน   | ลักษณะ                                 | ไลฟ์สไตล์  | ระดับรายได้     |
| 1. ชาบู โทโมะ   | ราคาเริ่มต้น 599++ และ 699++ บาท สำหรับบุฟเฟต์ ปลากระพง                                 | กลุ่มคนทำงาน และกลุ่มครอบครัว          | ชอบรับประทาน อาหารพรีเมียมสไตล์ ญี่ปุ่น และความเป็นส่วนตัว | ค่อนข้างสูง (B) |
| 2. อ้อย หัว กัว | ราคาเริ่มต้นที่ 15 บาท : จานน้ำซุ๊ป 1 ช่อ 59 / 2ช่อ 79 บาท, น้ำจิ้มและเครื่องต้ม 69 บาท | กลุ่มคนทำงาน ชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว | ชอบลองของใหม่ ชอบรับประทานหม่าล่า อาหารรสจัด               | ปานกลาง (C)     |

**3) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย**

บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านทางสาขาร้านอาหารของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด คอมมูนิตี้ออลล์ หรือศูนย์การค้าของชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และห้างสรรพสินค้าชั้นนำในหัวเมืองจังหวัดใหญ่ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อให้ลูกค้ามีความสะดวกสบาย ที่จะมารับบริการที่ร้านสาขาแต่ละแห่งได้ง่ายยิ่งขึ้น

**2.2.2 สภาพการแข่งขัน**

**1) สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา**

ภาพรวมธุรกิจร้านอาหาร ปี 2567 ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มคาดว่าจะเติบโต 4.0-5.0% ต่อปี ด้วยรายได้รวมที่ 275-300 พันล้านบาท โดยมีปัจจัยหนุนด้านอุปสงค์จาก (1) การทยอยฟื้นตัวของ GDP ภายในประเทศในช่วงปี 2568 (2) นักท่องเที่ยวต่างชาติที่คาดว่าจะทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวสำคัญ เช่น จีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยคาดว่าจะมีการเดินทางเพิ่มขึ้น โดยได้ปัจจัยสนับสนุนโครงการต่างๆจากภาครัฐ และ (3) พฤติกรรมของผู้บริโภคที่หันมานิยมทานอาหารที่ร้านมากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากการระบาดของโรค COVID-19 คลี่คลาย โดยมีปัจจัยเร่งจากการขยายตัวของความเป็นเมืองและสื่อโซเชียลมีเดียที่แนะนำร้านอาหารใหม่ๆและสิทธิพิเศษต่างๆ ส่วนด้านอุปทานมีปัจจัยหนุนมาจาก (1) ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) ส่งผลให้รักษาคุณภาพของอาหารได้นานขึ้น เอื้อต่อการเปิดร้านอาหารในพื้นที่ห่างไกลแหล่งวัตถุดิบ (2) แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ให้บริการแอปพลิเคชันส่งอาหาร (Food Delivery Application) ที่พัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆรองรับวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้การบริการของร้านอาหารมีช่องทางเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น และ (3) การขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก เพื่อครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เป็นช่องทางให้ร้านอาหารสามารถขยายกิจการไปตามธุรกิจค้าปลีก (อ้างอิงข้อมูลศูนย์วิจัยกรุงศรี)

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจร้านอาหาร โดยมีร้านอาหารหลักเป็นร้านอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ สุกี้ ชาบู ภายใต้แบรนด์ชาบู โทโมะ ร้านชาบูหม่าล่าสายพาน ภายใต้แบรนด์ อ้อย หัว กัว ซึ่งมีคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะและรูปแบบร้านใกล้เคียงกับร้านอาหารของบริษัทบ้างถึงแม้จะไม่เหมือนกันทั้งหมดก็ตาม คู่แข่งที่มีรูปแบบและประเภทอาหารที่ใกล้เคียงกับร้านอาหารของบริษัท ได้แก่

- ร้านอาหารประเภทสุกี้ ได้แก่ เอ็มเค เรสโตรองต์ MoMo Paradise, ชาบูชิ, You & I Premium Suki Buffet, สุกี้ตีน้อย, ชาบูนางใน, ชาน้อยขอชาบู, Nabezo, Shabu baru, Hitori Shabu
- ร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า, Nice2MeatU, Tohkai Yakiniku, Sukishi, Hongdae, Saemaetul, AKA และ ร้านบุฟเฟต์ปิ้งย่างที่เป็น Stand Alone

## 2) แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคต

ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยังต้องเผชิญกับปัจจัยลบรอบด้าน รวมถึงการแข่งขันที่เข้มข้น จากคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาในธุรกิจอาหารอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังมีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต้องปรับตัวเพื่อพร้อมรับมือกับปัจจัยที่ท้าทายรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการต้นทุนในด้านต่าง ๆ อาทิ ต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนพลังงาน ค่าไฟ แก๊สหุงต้ม ค่าเช่า ค่าแรง และอีกหลายปัจจัย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจมีกำไรและเติบโตได้ รวมถึงการบริหารจัดการที่มีความยืดหยุ่น (Flexibility) พร้อมเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในสภาวะการณ์ปัจจุบันที่ความนิยมต่าง ๆ จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว ธุรกิจใดที่สามารถปรับตัวได้ทันก็จะได้ประโยชน์ และสามารถสร้างกระแสให้เป็นที่นิยมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทรงประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ มากที่สุด เนื่องจากเป็นทั้งเมืองหลวง เมืองท่องเที่ยว แหล่งการค้า และศูนย์รวมกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆของไทย ทำให้มีจำนวนร้านอาหารและเครื่องดื่มสูงถึง 54,476 ร้าน คิดเป็นสัดส่วน 14.3% ของจำนวนธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มของไทย รองลงมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 15,824 ร้าน (สัดส่วน 4.1%) ชลบุรี 15,565 ร้าน (สัดส่วน 4.1%) สุราษฎร์ธานี 11,506 ร้าน (สัดส่วน 3.0%) และเชียงใหม่ 9,099 ร้าน (สัดส่วน 2.4%) เห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยในจังหวัดนั้นหนาแน่น (อ้างอิงข้อมูลศูนย์วิจัยกรุงศรี)

## 3) กลยุทธ์ทางการตลาด

ปี 2567 ธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แต่เป็นอัตราการเติบโตในระยะกลาง อย่างไรก็ตามทาง บริษัทได้พัฒนาธุรกิจภายใต้แนวคิดการสร้างการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคด้วยการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพิ่มความคุ้มค่า ความหลากหลายและความอร่อยให้กับผู้บริโภค การปรับภาพลักษณ์ของร้านให้ดูทันสมัย นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการวิจัย เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในเชิงลึก และนำข้อมูลมาปรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทมีกลยุทธ์การตลาด ดังนี้

### 1. มอบคุณค่าหลากหลายของเมนูอาหาร รสชาติที่อร่อย บริการที่ดี ในราคาที่คุ้มค่า

บริษัทเน้นความสำคัญของคุณภาพของอาหาร ความหลากหลายของเมนูอาหาร รสชาติที่อร่อย โดยเฉพาะน้ำซุปรสเด็ดของชาบูโทโมะ และน้ำจิ้มสูตรดั้งเดิม โดยบริษัทมีการคัดสรรและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้า และกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน สดใหม่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยบริษัทมีโรงงานผลิตอาหารและครัวกลางของบริษัทเอง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและอาหารที่ส่งไปยังร้านสาขาต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีระบบการขนส่งวัตถุดิบและอาหารจากโรงงานหรือครัวกลางมายังร้านสาขาทั่วประเทศด้วยรถขนส่งของบริษัทเองทั้งหมด ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ ความสดใหม่ กำหนดเวลา และต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า ความสะอาด และปลอดภัยภายในร้าน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการพัฒนาคุณภาพและทักษะการให้บริการของพนักงานประจำร้านอยู่เป็นประจำ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุดในระดับราคาที่คุ้มค่า

### 2. แบ่งประเภทร้านอาหาร ให้ครอบคลุมทุกระดับของลูกค้า

บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจภายใต้แนวคิดการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Segment) ใหม่ ๆ ด้วยการพัฒนาประเภทของร้านอาหารให้มีสไตล์หลากหลาย ภายใต้แบรนด์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งการเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการรับประทานทั้งแบบเต็มสัปดาห์ ชาบูหรือปิ้งย่าง หรือทั้งต้มและปิ้งย่างในร้านเดียวกันรวมถึงไปถึงร้านอาหารรูปแบบตามสั่ง (A La Carte) ร้านชาบูหม่าล่าสายพานที่กำลังเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่

### 3. เน้นรูปแบบบุฟเฟต์ที่เสิร์ฟหรือจัดวางอาหารบนบาร์อาหาร

บริษัทมีรูปแบบการเสิร์ฟหรือจัดวางอาหารหลากหลายชนิดบนบาร์อาหาร ให้ลูกค้าเลือกตักอาหารที่ต้องการทั้งประเภทและปริมาณอาหารได้ด้วยตนเองตามใจชอบ โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอพนักงานมาเสิร์ฟ หรือรออาหารที่ต้องเสิร์ฟมาตามสายพาน สอดคล้องกับการทำการตลาดที่เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และครอบครัวที่มีไลฟ์สไตล์ชอบความรวดเร็ว รักอิสระ และมักมาใช้บริการเป็นหมู่คณะ จึงเหมาะสมกับร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ที่บริการตนเอง และเพิ่มเติมเรื่องการออเดอร์เมื่อลูกค้าต้องการเพื่อความสะอาด ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

**4. เน้นการทำการตลาดที่ถึงเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย**

บริษัทได้มีการใช้กลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน ทั้งออฟไลน์ เช่น การตกแต่งหน้าร้านให้ดูสวยงาม การลงสื่อโฆษณา ร่วมกับทางห้างศูนย์การค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท และสื่อออนไลน์ของพันธมิตร เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็วและแพร่หลาย และเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัท ทำให้เกิดการรับรู้และจดจำแบรนด์ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

**3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**

**3.1. ทรัพย์สินถาวร**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 รายการและมูลค่าสุทธิของทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท จำนวน 1,203.95 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

| ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน  | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) | ลักษณะกรรมสิทธิ์         | ภาวะผูกพัน   |
|---|-------------------------------|--------------------------|--|
| 1. ที่ดิน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 46961 เนื้อที่รวม 13-0-96 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี                 | 227.73                        | เป็นเจ้าของ              | } ค่าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินรวม 185.90 ล้านบาท |
| 2. อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น ประกอบด้วย โรงอาหาร โรงผลิตอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัวร้านอาหาร   | 42.72                         | เป็นเจ้าของ              |  |
| 3. ที่ดิน 2 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 2184 และ 2185 เนื้อที่รวม 1-2-53 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 18 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร                      | 411.39                        | เป็นเจ้าของ              |  |
| 4. อาคารสำนักงาน 6 ชั้น มีใต้ดิน 1 ชั้น   | 113.02                        | เป็นเจ้าของ              | -  |
| 5. ที่ดิน 4 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 137606, 140406, 140407 และ 140408 เนื้อที่รวม 1-3-10.9 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลรอบเวียง อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย | 43.36                         | เป็นเจ้าของ              | -  |
| 6. อาคารโรงแรมรอปรับปรุง  | 119.17                        | เป็นเจ้าของ              | -  |
| 7. ที่ดิน 4 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 18843, 18844, 24046 และ 53814 เนื้อที่รวม 22-0-85 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย         | 10.90                         | เป็นเจ้าของ              | -  |
| 8. ที่ดิน 2 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่เลขที่ 19878 และ 64188 เนื้อที่รวม 2-1-34.9 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย        | 27.07                         | เป็นเจ้าของ              | -  |
| 9. เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงาน   | 0.62                          | เป็นเจ้าของ              | -  |
| 10. ยานพาหนะ  | 0.77                          | เป็นเจ้าของ              | -  |
| 11. ที่ดิน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 28273 เนื้อที่รวม 1-0-29.5 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลเวียง(รอบเวียง)อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย                 | 34.36                         | เป็นเจ้าของ (บริษัทย่อย) | } ค่าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินรวม 67 ล้านบาท           |
| 12. อาคารโรงแรมรอปรับปรุง   | 172.84                        | เป็นเจ้าของ (บริษัทย่อย) |  |
| <b>รวม</b>  | <b>1,203.95</b>               |                          |  |

### 3.2 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 รายการและมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท จำนวน 7.59 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดทรัพย์สิน            | มูลค่าตามบัญชีสุทธิ<br>(ล้านบาท) | ลักษณะกรรมสิทธิ์         | ภาวะผูกพัน |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|
| 1. เงินประกันการเช่า           | 5.75                             | สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า | -          |
| 2. เงินประกันการใช้ไฟฟ้า       | 0.01                             | เป็นเจ้าของ              | -          |
| 3. เงินประกันการตกแต่ง         | 0.05                             | สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า | -          |
| 4. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย | 1.78                             |                          | -          |
| <b>รวม</b>                     | <b>10.39</b>                     |                          |            |

## 4. สัญญาที่สำคัญของบริษัท

### 4.1 สัญญาเช่าและสิทธิการเช่า

บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นร้านสาขา รายละเอียดที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่กับคู่สัญญาที่เป็นเจ้าของอาคารห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด หรือศูนย์การค้าต่าง ๆ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสาขาร้านอาหารทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ 3 ปี โดยสัญญาเช่าร้านสาขามีเงื่อนไขที่สำคัญๆ ดังนี้

- สัญญาเช่าระบุพื้นที่เช่า ตำแหน่งพื้นที่เช่า อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดือน ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดของสัญญาเช่า
- การจ่ายเงินประกันการเช่า เพื่อวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่า โดยสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่ บริษัทจะจ่ายเงินประกันการเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าประมาณ 3 - 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้เช่าพื้นที่) โดยเงินประกันการเช่า บริษัทจะได้รับคืนจากผู้ให้เช่า โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเวลาการเช่า และไม่มีการต่อสัญญากันต่อไปอีก รวมทั้งบริษัทได้คืนพื้นที่เช่าตามสภาพที่กำหนดในสัญญา และได้จ่ายเงินค้ำประกันอื่น ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
- การต่ออายุสัญญาเช่า สัญญาจะระบุเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาเช่า เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาต่อไปอีก 1 - 2 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้เช่าพื้นที่) ครั้งละ 3 ปี หรืออาจมีการเจรจาต่อสัญญากันใหม่ โดยเป็นการตกลงกันล่วงหน้า และทำสัญญาใหม่ก่อนสัญญาเช่าพื้นที่เดิมจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 2 - 3 เดือน
- สัญญาบริการ เป็นสัญญาที่ทำควบคู่กับสัญญาเช่าพื้นที่ ซึ่งจะระบุขอบเขตงานบริการที่ผู้ให้เช่าให้บริการแก่บริษัท เช่น การให้บริการไอยื่น ระบบแสงสว่าง ที่จอดรถ ซึ่งเป็นการบริการ โดยผู้ให้เช่าคิดอัตราค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน สำหรับค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (ไฟฟ้า ประปา แก๊ส โทรศัพท์) คิดอัตราตามการใช้งานจริง โดยระบุอัตราค่าบริการต่อหน่วยในสัญญาบริการ

### 4.2 สัญญาให้เช่าพื้นที่ (อาคารสำนักงาน)

| คู่สัญญากับบริษัท                                    | สถานที่เช่า   | ระยะเวลาการเช่า |                    |                     | พื้นที่เช่า<br>(ตร.ม.) | ค่าเช่าและ<br>ค่าบริการต่อเดือน<br>(บาท) |
|--|---|-----------------|--------------------|---------------------|------------------------|--|
|  |   | อายุ<br>สัญญา   | วันเริ่ม<br>สัญญา  | วันสิ้นสุด<br>สัญญา |                        |  |
| บริษัท อตาลันต้า<br>ฮอสพิทอลลิสตี้ จำกัด             | อาคารทีเอฟดีชั้น 4<br>ตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยสาทร<br>11 แยก 9 แขวงยานนาวา<br>เขตสาทร กรุงเทพมหานคร<br>10120       | 3 ปี            | 14 กันยายน<br>2566 | 13 กันยายน<br>2569  | 80                     | 52,000                                   |
| บริษัท เจซีเค อินเตอร์<br>เนชั่นแนล จำกัด<br>(มหาชน) | อาคารทีเอฟดีชั้น 3,4,5,6<br>ตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยสาทร<br>11 แยก 9 แขวงยานนาวา<br>เขตสาทร กรุงเทพมหานคร<br>10120 | 2 ปี            | 14 กันยายน<br>2566 | 31 สิงหาคม<br>2568  | 1,695.44               | 1,102,036                                |

4.3 กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568)

| ประเภทกรมธรรม์                       | บริษัทประกัน      | ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย  | ทุนประกัน (บาท) | ระยะเวลาประกันภัย         | ผู้เอาประกันภัย          |
|--------------------------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| กรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน | บมจ.ทิพยประกันภัย | อาคารโรงงาน ประกอบด้วย<br>1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารทั้งหมด (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนตกแต่งปรับปรุงตัวอาคาร รั้ว กำแพง ประตู<br>- ตัวอาคารโรงงาน 1 ชั้น พร้อมสำนักงาน<br>- ตัวอาคารโกดัง 1 ชั้น<br>- ตัวอาคารโรงอาหาร 1 ชั้น<br>2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งเครื่องใช้สำนักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์<br>3. สต็อกสินค้า (วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป)<br>4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบที่อยู่ในกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร รวมถึงคอนเทนเนอร์ ห้องเย็น และสต็อกวัสดุก่อสร้าง | 112,592,527.67  | 1 ต.ค. 2567 - 1 ต.ค. 2568 | บมจ. เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี |

3.2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท มีนโยบายลงทุนในร้านอาหารประเภทอื่น ๆ หรือธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจร้านอาหาร ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัท มีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทาง หรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้

3.3. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

**รายการที่ 1** ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ประเภททรัพย์สิน           | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารโรงงาน)  |
| ผู้ถือกรรมสิทธิ์          | บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)  |
| ที่ตั้งทรัพย์สิน          | เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบบคลองเจ็ด ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| โฉนดที่ดิน/เนื้อที่       | โฉนดที่ดินเลขที่ 46961 เนื้อที่ 13-0-96 ไร่ หรือ 5,296 ตารางวา                      |
| อาคารสิ่งปลูกสร้าง        | อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนปรับปรุงพัฒนา รวม 16 รายการ                               |
| ภาระผูกพัน                | จำนองเป็นประกันกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย   |
| วันที่ประเมิน             | 19 กุมภาพันธ์ 2568  |
| มูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมิน | 281,249,000.- บาท   |
| ผู้ประเมิน                | บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                                   |

**รายการที่ 2 ที่ดินเปล่า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ประเภททรัพย์สิน           | ที่ดินว่างเปล่า  |
| ผู้ถือกรรมสิทธิ์          | บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)                            |
| ที่ตั้งทรัพย์สิน          | ถนนสายเด่นห้า-ดงมะตะ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
| โฉนดที่ดิน/เนื้อที่       | โฉนดที่ดินเลขที่ 19878 เนื้อที่ 0-2-24.9 ไร่ หรือ 224.9 ตารางวา      |
| ภาระผูกพัน                | ไม่มี  |
| วันที่ประเมิน             | 18 กุมภาพันธ์ 2568   |
| มูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมิน | 15,000,000.- บาท   |
| ผู้ประเมิน                | บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                    |

**รายการที่ 3 ที่ดินเปล่า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ประเภททรัพย์สิน           | ที่ดินว่างเปล่า  |
| ผู้ถือกรรมสิทธิ์          | บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)  |
| ที่ตั้งทรัพย์สิน          | ถนนดอยเขาควาย แยกจากถนนหนองปิ้ง ซอย 3 ถนนเด่นห้า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
| โฉนดที่ดิน/เนื้อที่       | โฉนดที่ดินเลขที่ 64188 เนื้อที่ 1-3-10 ไร่ หรือ 710.0 ตารางวา                                    |
| ภาระผูกพัน                | ไม่มี  |
| วันที่ประเมิน             | 18 กุมภาพันธ์ 2568   |
| มูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมิน | 12,070,000.- บาท   |
| ผู้ประเมิน                | บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  |

**รายการที่ 4 ที่ดินเปล่า ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ประเภททรัพย์สิน           | ที่ดินว่างเปล่า   |
| ผู้ถือกรรมสิทธิ์          | บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)   |
| ที่ตั้งทรัพย์สิน          | ติดซอยไม่มีชื่อ แยกจากถนนสายบ้านขี้เหล็ก-สันโค้งงาม ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย |
| โฉนดที่ดิน/เนื้อที่       | โฉนดที่ดินเลขที่ 18843 และ 18844 เนื้อที่ 16-1-38 ไร่ หรือ 6,538.0 ตารางวา        |
| ภาระผูกพัน                | ไม่มี   |
| วันที่ประเมิน             | 18 กุมภาพันธ์ 2568  |
| มูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมิน | 7,845,600.- บาท   |
| ผู้ประเมิน                | บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                                 |

**รายการที่ 5 ที่ดินเปล่า ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย**

|                     |   |
|---------------------|---|
| ประเภททรัพย์สิน     | ที่ดินว่างเปล่า   |
| ผู้ถือกรรมสิทธิ์    | บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน)                                 |
| ที่ตั้งทรัพย์สิน    | ติดถนนสายบ้านขี้เหล็ก-สันโค้งงาม ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน จ.เชียงราย          |
| โฉนดที่ดิน/เนื้อที่ | โฉนดที่ดินเลขที่ 24046 และ 53814 เนื้อที่ 5-3-47 ไร่ หรือ 2,347.0 ตารางวา |
| ภาระผูกพัน          | ไม่มี   |
| วันที่ประเมิน       | 18 กุมภาพันธ์ 2568  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| มูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมิน | 3,051,100.- บาท                                   |
| ผู้ประเมิน                | บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

**รายการที่ 6** ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ประเภททรัพย์สิน           | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  |
| ผู้ถือกรรมสิทธิ์          | บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)  |
| ที่ตั้งทรัพย์สิน          | ถนนราชโยธา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย                          |
| โฉนดที่ดิน/เนื้อที่       | โฉนดที่ดินเลขที่ 137606,140406,140407,140408 เนื้อที่ 1-3-10.9 ไร่ หรือ 710.9 ตร.ว. |
| อาคารสิ่งปลูกสร้าง        | อาคาร 7 ชั้น จำนวน 2 อาคารและอาคารสระว่ายน้ำ  |
| ภาระผูกพัน                | ไม่มี   |
| วันที่ประเมิน             | 18 กุมภาพันธ์ 2568  |
| มูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมิน | 162,534,900.- บาท   |
| ผู้ประเมิน                | บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                                   |

**รายการที่ 7** ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินว่าง ตำบลยานนาวา อำเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ประเภททรัพย์สิน           | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินว่างเปล่า   |
| ผู้ถือกรรมสิทธิ์          | บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)   |
| ที่ตั้งทรัพย์สิน          | เลขที่ 18 สาทร 11 แยก 9 ถนนราชวิภาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร   |
| โฉนดที่ดิน/เนื้อที่       | ที่ดินส่วนที่ 1 โฉนดที่ดินเลขที่ 2184 เนื้อที่ 0-3-65.3 ไร่ หรือ 365.3 ตร.ว.<br>ที่ดินส่วนที่ 2 โฉนดที่ดินเลขที่ 2185 เนื้อที่ 0-2-87.7 ไร่ หรือ 287.7 ตร.ว. |
| อาคารสิ่งปลูกสร้าง        | อาคารสำนักงาน 6 ชั้น มีใต้ดิน 1 ชั้น   |
| ภาระผูกพัน                | ไม่มีภาระผูกพันใดๆ   |
| วันที่ประเมิน             | 18 กุมภาพันธ์ 2568   |
| มูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมิน | 525,390,000.- บาท  |
| ผู้ประเมิน                | บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  |

**รายการที่ 8** ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

|                           |   |
|---------------------------|---|
| ประเภททรัพย์สิน           | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  |
| ผู้ถือกรรมสิทธิ์          | บริษัท ซี พี ที โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด   |
| ที่ตั้งทรัพย์สิน          | เลขที่ 446 หมู่ที่ 20 ตัดถนนแควห้วย ตัดถนนกกโห่ง และตัดริมกก ซอย 6 แยกจากถนนพหลโยธิน (ทล.1) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
| โฉนดที่ดิน/เนื้อที่       | โฉนดที่ดินเลขที่ 28273 เนื้อที่ 1-0-29.5 ไร่ หรือ 429.5 ตร.ว.   |
| อาคารสิ่งปลูกสร้าง        | อาคารพักอาศัย 7 ชั้น 1 อาคาร พร้อมสระว่ายน้ำ  |
| ภาระผูกพัน                | จำนองเป็นประกันกับ บมจ.ธนาคารออมสิน   |
| วันที่ประเมิน             | 19 กุมภาพันธ์ 2568  |
| มูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมิน | 213,612,500.- บาท   |
| ผู้ประเมิน                | บริษัท เซ้าท์อีสท์ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   |

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

4.1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 มีจำนวน 5 ท่านดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ          | ตำแหน่ง   |
|-------|-------------------------|---|
| 1.    | นายอภิชัย เตชะอุบล      | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร                  |
| 2.    | นายวิมล เตชะกุล         | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท    |
| 3.    | นายกัมพล ดิยะรัตน์      | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4.    | นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                         |
| 5.    | นายถวิล ไพโรสณฑ์        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                         |

ที่มา: บริษัท

4.2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้บริหาร            | ตำแหน่ง                                   |
|-------|-----------------------------|---|
| 1.    | นายอภิชัย เตชะสิริวิภาภักดี | ประธานกรรมการบริหาร                       |
| 2.    | นายวิมล เตชะกุล             | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท |

ที่มา: บริษัท

หมายเหตุ : ลำดับที่ 1. – 2. เป็นผู้บริหารของบริษัทตามคำนิยามผู้บริหารของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

4.3. ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

|     | ชื่อผู้ถือหุ้น   | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ |
|-----|--|-------------|--------|
| 1.  | นายอภิชัย เตชะอุบล   | 106,638,387 | 18.60  |
| 2.  | นายอรรณวุฒิ เตชะอุบล                                       | 97,295,391  | 16.97  |
| 3.  | นายณพวีร์ เตชะอุบล   | 58,083,053  | 10.13  |
| 4.  | นายเด่นดนัย หุตะจูทะ                                       | 26,595,900  | 4.64   |
| 5.  | นายอภิชัย เตชะสิริวิภาภักดี                                | 18,252,452  | 3.18   |
| 6.  | นายโชติวิทย์ เตชะอุบล                                      | 15,488,814  | 2.70   |
| 7.  | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 15,134,560  | 2.64   |
| 8.  | นายสกล ตั้งมันภูวดล  | 13,873,827  | 2.42   |
| 9.  | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด                               | 12,121,116  | 2.11   |
| 10. | นายศุภชัย คุณานันท์วิศาล                                   | 11,055,100  | 1.93   |
|     | รวมส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่                                | 374,538,600 | 65.33  |
|     | ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ   | 198,748,200 | 34.67  |
|     | รวม  | 573,286,800 | 100.00 |

ที่มา: บริษัท

5. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน และการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา

5.1. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) วันที่ 28 กันยายน 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 5,764,102,033.50 บาท และทุนเรียกชำระแล้ว 1,161,661,067 บาท โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทุน ดังนี้

|         |   |
|---------|---|
| ปี 2563 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุนจดทะเบียน 203,215,243 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท</li> <li>- ทุนชำระแล้ว 203,215,243 บาท แบ่งออกเป็น</li> <li>- หุ้นสามัญ จำนวน 812,860,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท</li> </ul>  |
| ปี 2564 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุนจดทะเบียน 537,448,425 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท</li> <li>- ทุนชำระแล้ว 329,340,679.75 บาท แบ่งออกเป็น</li> <li>- หุ้นสามัญ จำนวน 1,317,362,719 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท</li> </ul>   |
| ปี 2565 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุนจดทะเบียน 825,048,481.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท</li> <li>- ทุนชำระแล้ว 582,497,842.50 บาท แบ่งออกเป็น</li> <li>- หุ้นสามัญ จำนวน 2,329,991,370 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท</li> </ul>  |
| ปี 2566 | ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) วันที่ 28 กันยายน 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุนจดทะเบียน 5,764,102,033.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท</li> <li>- ทุนชำระแล้ว 1,161,661,067 บาท แบ่งออกเป็น</li> <li>- หุ้นสามัญ จำนวน 4,646,644,268 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท</li> </ul> |
| ปี 2567 | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุนจดทะเบียน 1,949,521,500 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท</li> <li>- ทุนชำระแล้ว 1,949,521,500 บาท แบ่งออกเป็น</li> <li>- หุ้นสามัญ จำนวน 7,798,086,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท</li> </ul>  |

5.2. ประวัติการจ่ายเงินปันผล

-ไม่มี-

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย

| กลุ่มและชื่อบริษัท  | ประเภทธุรกิจ<br>และลักษณะการดำเนินงาน   | ทุนชำระแล้ว<br>(ล้านบาท) | สัดส่วน<br>การถือหุ้น | ความสัมพันธ์<br>ในลักษณะอื่น<br>(ถ้ามี) |
|---|---|--------------------------|-----------------------|---|
| 1. บริษัท เบส เวนเจอร์ จำกัด<br>(ชื่อเดิม บริษัท ซี พี ที โฮเทล<br>แอนด์ รีสอร์ท จำกัด) | ดำเนินธุรกิจโรงแรม มีโครงการที่อยู่<br>ระหว่างการพัฒนาในปัจจุบันอยู่<br>1 โครงการ ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน<br>ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย<br>จังหวัดเชียงราย | 120.0                    | 100%                  | -                                       |

ส่วนที่ 3

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

| ฐานะการเงิน  | งบการเงินสอบทาน สิ้นสุด 31 ธันวาคม |               |                  |               | งบการเงินสอบทาน สิ้นสุด 30 มิถุนายน |               |                  |               |
|--|------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
|  | งบการเงินเฉพาะกิจการ               |               |                  |               | งบการเงินเฉพาะกิจการ                |               | งบการเงินรวม     |               |
|  | ปี 2566                            |               | ปี 2567          |               | ปี 2568                             |               | ปี 2568          |               |
|  | พันบาท                             | ร้อยละ        | พันบาท           | ร้อยละ        | พันบาท                              | ร้อยละ        | พันบาท           | ร้อยละ        |
| <b>สินทรัพย์</b>   |                                    |               |                  |               |                                     |               |                  |               |
| <b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>  |                                    |               |                  |               |                                     |               |                  |               |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                                   | 1,676                              | 0.13          | 600              | 0.06          | 442                                 | 0.04          | 511              | 0.04          |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น                             | 12,984                             | 0.98          | 13,782           | 1.26          | 4,203                               | 0.41          | 5,478            | 0.45          |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                   | 7,687                              | 0.58          | 9,649            | 0.89          | -                                   | 0.00          | -                | -             |
| สินค้าคงเหลือ  | 11,133                             | 0.84          | 555              | 0.05          | 137                                 | 0.01          | 135              | 0.01          |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   | 17,029                             | 1.28          | 8,959            | 0.82          | 7,903                               | 0.77          | 7,983            | 0.65          |
| สินทรัพย์ถาวรเงินในฝั่งงวดปัจจุบัน                               | 1,224                              | 0.09          | 181              | 0.02          | -                                   | 0.00          | -                | 0.00          |
| <b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>                                     | <b>51,733</b>                      | <b>3.90</b>   | <b>33,726</b>    | <b>3.10</b>   | <b>12,685</b>                       | <b>1.24</b>   | <b>14,107</b>    | <b>1.15</b>   |
| <b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                                     |                                    |               |                  |               |                                     |               |                  |               |
| เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้                               | -                                  | -             | -                | -             | -                                   | -             | -                | -             |
| เงินลงทุนในบริษัทย่อย  | 30,000                             | 2.26          | 30,000           | 2.75          | -                                   | 0.00          | -                | -             |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน                                     | 669,929                            | 50.46         | 646,474          | 59.34         | 641,974                             | 62.85         | 641,974          | 52.19         |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์   | 430,641                            | 32.44         | 366,516          | 33.64         | 354,769                             | 34.73         | 561,971          | 45.68         |
| สินทรัพย์สิทธิการไว้   | 91,710                             | 6.91          | -                | -             | -                                   | -             | -                | -             |
| สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  | 7,225                              | 0.54          | 5,345            | 0.49          | 4,475                               | 0.44          | 4,475            | 0.36          |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  | 46,341                             | 3.49          | 7,465            | 0.69          | 7,575                               | 0.74          | 7,589            | 0.62          |
| <b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>                                  | <b>1,275,846</b>                   | <b>96.10</b>  | <b>1,055,800</b> | <b>96.90</b>  | <b>1,008,793</b>                    | <b>98.76</b>  | <b>1,216,009</b> | <b>98.85</b>  |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>  | <b>1,327,579</b>                   | <b>100.00</b> | <b>1,089,526</b> | <b>100.00</b> | <b>1,021,478</b>                    | <b>100.00</b> | <b>1,230,116</b> | <b>100.00</b> |
| <b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                               |                                    |               |                  |               |                                     |               |                  |               |
| <b>หนี้สินหมุนเวียน</b>  |                                    |               |                  |               |                                     |               |                  |               |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน           | 90,042                             | 6.78          | 91,294           | 8.38          | 94,640                              | 9.27          | 94,640           | 7.69          |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น                           | 313,457                            | 23.61         | 178,922          | 16.42         | 226,536                             | 22.18         | 279,987          | 22.76         |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวกิจการอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี       | -                                  | -             | -                | -             | 165,263                             | 16.18         | 165,263          | 13.43         |
| ส่วนของหนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 2,666                              | 0.20          | 2,666            | 0.24          | 2,666                               | 0.26          | 7,020            | 0.57          |
| ส่วนของหนี้สินตามสัญญาชำระเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี        | 41,463                             | 3.12          | 10,963           | 1.01          | 11                                  | 0.00          | 11               | 0.00          |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น   | 196,627                            | 14.81         | 233,151          | 21.40         | 232,002                             | 22.71         | 232,002          | 18.86         |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น   | 120,114                            | 9.05          | 139,090          | 12.77         | 123,276                             | 12.07         | 123,388          | 10.03         |
| <b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>                                       | <b>764,369</b>                     | <b>57.58</b>  | <b>656,086</b>   | <b>60.22</b>  | <b>844,394</b>                      | <b>82.66</b>  | <b>902,311</b>   | <b>73.35</b>  |
| <b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                       |                                    |               |                  |               |                                     |               |                  |               |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                                | -                                  | -             | -                | -             | -                                   | -             | 61,552           | 5.00          |
| เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น                                   | -                                  | -             | 153,385          | 14.08         | -                                   | 0.00          | -                | 0.00          |
| หนี้สินตามสัญญาชำระเงิน  | 66,135                             | 4.98          | 2,755            | 0.25          | -                                   | 0.00          | -                | 0.00          |
| หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี                                  | 61,511                             | 4.63          | 62,393           | 5.73          | 62,227                              | 6.09          | 75,652           | 6.15          |
| สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน                                 | 4,389                              | 0.33          | 3,585            | 0.33          | 4,591                               | 0.45          | 4,591            | 0.37          |
| หุ้นผู้แปลงสภาพ  | 4,104                              | 0.31          | 1,356            | 0.12          | 16,048                              | 1.57          | 16,048           | 1.30          |
| สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ  | 445                                | 0.03          | 180              | 0.02          | 2,126                               | 0.21          | 2,126            | 0.17          |
| ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน                                     | 3,730                              | 0.28          | 688              | 0.06          | -                                   | 0.00          | -                | 0.00          |
| ประมาณการหนี้สินระยะยาว  | -                                  | -             | -                | -             | -                                   | -             | 14,450           | 1.17          |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  | 5,391                              | 0.41          | 5,391            | 0.49          | 5,451                               | 0.53          | 5,451            | 0.44          |
| <b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>                                    | <b>145,705</b>                     | <b>10.98</b>  | <b>229,733</b>   | <b>21.09</b>  | <b>90,443</b>                       | <b>8.85</b>   | <b>179,870</b>   | <b>14.62</b>  |
| <b>รวมหนี้สิน</b>  | <b>910,074</b>                     | <b>68.55</b>  | <b>885,819</b>   | <b>81.30</b>  | <b>934,837</b>                      | <b>91.52</b>  | <b>1,082,181</b> | <b>87.97</b>  |
| <b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>   |                                    |               |                  |               |                                     |               |                  |               |
| <b>ทุนเรือนหุ้น</b>  |                                    |               |                  |               |                                     |               |                  |               |
| ทุนจดทะเบียน   | 5,764,102                          |               | 1,949,522        |               | 2,906,587                           |               | 2,906,587        |               |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว   | 1,902,530                          | 143.31        | 1,949,522        | 178.93        | 2,090,662                           | 204.67        | 2,090,662        | 169.96        |
| ส่วนเกิน(ค่า)มูลค่าหุ้นสามัญ                                     | (261,299)                          | -19.68        | (304,904)        | -27.98        | (438,558)                           | -42.93        | (438,558)        | -35.65        |
| กำไร (ขาดทุน) สะสม   |                                    |               |                  |               |                                     |               |                  |               |
| จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย                                      | 7,056                              | 0.53          | 7,056            | 0.65          | 7,056                               | 0.69          | 7,056            | 0.57          |
| ยังไม่ได้จัดสรร  | (1,400,814)                        | -105.52       | (1,629,411)      | -149.55       | (1,752,832)                         | -171.60       | (1,741,482)      | -141.57       |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น                               | 170,032                            | 12.81         | 181,445          | 16.65         | 180,313                             | 17.65         | 230,257          | 18.72         |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                                      | <b>417,505</b>                     | <b>31.45</b>  | <b>203,708</b>   | <b>18.70</b>  | <b>86,641</b>                       | <b>8.48</b>   | <b>147,935</b>   | <b>12.03</b>  |
| <b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>                            | <b>1,327,579</b>                   | <b>100.00</b> | <b>1,089,527</b> | <b>100.00</b> | <b>1,021,478</b>                    | <b>100.00</b> | <b>1,230,116</b> | <b>100.00</b> |

2. งบกำไรขาดทุน

| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   | งบการเงินตรวจสอบ สิ้นสุด 31 ธันวาคม |                |                  |                 | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                 |                  |                 |
|---|-------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|   | งบการเงินเฉพาะกิจการ                |                |                  |                 | งบการเงินเฉพาะกิจการ |                 | งบการเงินรวม     |                 |
|   | ปี 2566                             |                | ปี 2567          |                 | 30 มิถุนายน 2568     |                 | 30 มิถุนายน 2568 |                 |
|   | พันบาท                              | ร้อยละ         | พันบาท           | ร้อยละ          | พันบาท               | ร้อยละ          | พันบาท           | ร้อยละ          |
| รายได้  |                                     |                |                  |                 |                      |                 |                  |                 |
| รายได้จากการขายและบริการ  | 262,494                             | 70.87          | 67,401           | 61.64           | 7,965                | 53.60           | 8,106            | 55.91           |
| รายได้อื่น  | 30,463                              | 8.22           | 48,107           | 43.99           | 6,894                | 46.40           | 6,392            | 44.09           |
| กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ | 7,975                               | 2.15           | (6,155)          | (5.63)          | -                    | -               | -                | -               |
| ส่วนแบ่งกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย                          | -                                   | -              | -                | -               | -                    | -               | -                | -               |
| กำไรจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน                                       | 69,473                              | 18.76          | -                | -               | -                    | -               | -                | -               |
| <b>รวมรายได้</b>  | <b>370,405</b>                      | <b>100.00</b>  | <b>109,353</b>   | <b>100.00</b>   | <b>14,859</b>        | <b>100.00</b>   | <b>14,498</b>    | <b>100.00</b>   |
| ค่าใช้จ่าย  |                                     |                |                  |                 |                      |                 |                  |                 |
| ต้นทุนขายและบริการ  | 144,822                             | 39.10          | 33,816           | 30.92           | 790                  | 5.32            | 790              | 5.45            |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย   | 193,342                             | 52.20          | 66,139           | 60.48           | 20,911               | 140.73          | 20,911           | 144.23          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   | 128,603                             | 34.72          | 204,788          | 187.27          | 88,997               | 598.94          | 48,517           | 334.65          |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>  | <b>466,767</b>                      | <b>126.02</b>  | <b>304,743</b>   | <b>278.68</b>   | <b>110,698</b>       | <b>744.99</b>   | <b>70,218</b>    | <b>484.33</b>   |
| <b>ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้</b>                     | <b>(96,362)</b>                     | <b>(26.02)</b> | <b>(195,390)</b> | <b>(178.68)</b> | <b>(95,839)</b>      | <b>(644.99)</b> | <b>(55,720)</b>  | <b>(384.33)</b> |
| ต้นทุนทางการเงิน  | (29,533)                            | (7.97)         | (39,576)         | (36.19)         | (28,880)             | (194.36)        | (30,682)         | (211.63)        |
| <b>ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้</b>  | <b>(125,895)</b>                    | <b>(33.99)</b> | <b>(234,966)</b> | <b>(214.87)</b> | <b>(124,719)</b>     | <b>(839.35)</b> | <b>(86,402)</b>  | <b>(595.96)</b> |
| ภาษีเงินได้   | 894                                 | 0.24           | 2,557            | 2.34            | 167                  | 1.12            | 167              | 1.15            |
| <b>ขาดทุนสำหรับปี</b>   | <b>(125,001)</b>                    | <b>(33.75)</b> | <b>(232,409)</b> | <b>(212.53)</b> | <b>(124,552)</b>     | <b>(838.23)</b> | <b>(86,235)</b>  | <b>(594.81)</b> |
| <b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :</b>                                |                                     |                |                  |                 |                      |                 |                  |                 |
| รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง          |                                     |                |                  |                 |                      |                 |                  |                 |
| กำไร(ขาดทุน)จากการตีราคาที่ดินและอาคาร - สุทธิจากภาษีเงินได้        | -                                   | -              | 13,757           | 12.58           | -                    | -               | -                | -               |
| กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้      | (254)                               | (0.07)         | 1,468            | 1.34            | -                    | -               | -                | -               |
| รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุน                |                                     |                |                  |                 |                      |                 |                  |                 |
| ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้                                     | (254)                               | (0.07)         | 15,225           | 13.92           | -                    | -               | -                | -               |
| <b>กำไร (ขาดทุน) ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>                    | <b>(254)</b>                        | <b>(0.07)</b>  | <b>15,225</b>    | <b>13.92</b>    | <b>-</b>             | <b>-</b>        | <b>-</b>         | <b>-</b>        |
| <b>ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>                                   | <b>(125,255)</b>                    | <b>(33.82)</b> | <b>(217,184)</b> | <b>(198.61)</b> | <b>(124,552)</b>     | <b>(838.23)</b> | <b>(86,235)</b>  | <b>(594.81)</b> |
| <b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น</b>  |                                     |                |                  |                 |                      |                 |                  |                 |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)                       | (0.03)                              |                | (0.03)           |                 | (0.02)               |                 | (0.16)           |                 |

3. งบกระแสเงินสด

| งบกระแสเงินสด   | งบการเงินตรวจสอบ สิ้นสุด 31 ธันวาคม |                 |                      |                  |
|---|-------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|
|   | งบการเงินเฉพาะกิจการ                |                 | งบการเงินเฉพาะกิจการ | งบการเงินรวม     |
|   | ปี 2566                             | ปี 2567         | 30 มิถุนายน 2568     | 30 มิถุนายน 2568 |
|   | พันบาท                              | พันบาท          | พันบาท               | พันบาท           |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>   |                                     |                 |                      |                  |
| ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้   | (125,895)                           | (234,965)       | (124,552)            | (86,235)         |
| รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)                              |                                     |                 |                      |                  |
| ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย   | 112,799                             | 51,696          | 14,339               | 14,339           |
| ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)  | (1,000)                             | -               | -                    | -                |
| ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)                                   | (5,500)                             | 47,320          | 49,016               | 6,316            |
| ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)                        | 12,861                              | (1)             | -                    | -                |
| ค่าเผื่อจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)                          | -                                   | (1,968)         | -                    | -                |
| ค่าเผื่อจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)                     | -                                   | (2,759)         | -                    | -                |
| (ถ้าไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  | (2,155)                             | 9,418           | -                    | -                |
| (ถ้าไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์   | 6,671                               | 15,584          | -                    | -                |
| (ถ้าไร) ขาดทุนจากการปิดสาขา   | (929)                               | (6,620)         | (14,001)             | (14,001)         |
| ประมาณการรื้อถอน (กลับรายการ)   | (7,313)                             | (3,042)         | -                    | -                |
| ผลต่างจากการเจรจากับคู่ค้า  | (7,283)                             | (7,574)         | -                    | -                |
| ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นผู้แปลงสภาพ                                       | 2,900                               | 2,443           | -                    | -                |
| กำไรจากการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์   | (69,473)                            | -               | -                    | -                |
| กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าชุดเครื่องมือทางการเงินเพื่อการลงทุน                   | (7,975)                             | 6,155           | -                    | -                |
| ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน   | -                                   | 40,819          | -                    | -                |
| ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน  | 1,365                               | 1,556           | 988                  | 988              |
| เงินจ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน   | (1,623)                             | (892)           | -                    | -                |
| ดอกเบี้ยรับ   | (4,748)                             | (574)           | (503)                | (1)              |
| ต้นทุนทางการเงิน  | 29,533                              | 39,576          | 28,880               | 30,682           |
| ส่วนลดมูลค่าหุ้นผู้   | (4,708)                             | -               | -                    | -                |
| <b>ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์<br/>และหนี้สินดำเนินงาน</b> | <b>(72,473)</b>                     | <b>(43,828)</b> | <b>(45,833)</b>      | <b>(47,912)</b>  |

|   |                 |                  |                |                |
|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>สินทรัพย์ค่านินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง</b>                  |                 |                  |                |                |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น                        | 39,883          | 193              | 5,609          | 4,498          |
| สินค้าคงเหลือ   | 31,055          | 10,579           | 419            | 419            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                      | 1,403           | 7,038            | (1,254)        | (1,333)        |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                   | 14,172          | 2,759            | (80)           | (80)           |
| <b>หนี้สินค่านินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>                    |                 |                  |                |                |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น                      | 6,708           | (112,726)        | 56,872         | 56,331         |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น  | (4,627)         | (7,121)          | (15,813)       | (15,702)       |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                                     | -               | -                | 58             | 61             |
| <b>เงินสดรับ (จ่าย) จากการค้าค่านินงาน</b>                  | <b>16,121</b>   | <b>(143,106)</b> | <b>(22)</b>    | <b>(3,718)</b> |
| ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)                                       | (1,224)         | (181)            | (167)          | (167)          |
| รับดอกเบี้ย   | -               | -                | 1              | 1              |
| <b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ธุรกรรมค่านินงาน</b>         | <b>14,897</b>   | <b>(143,287)</b> | <b>(188)</b>   | <b>(3,884)</b> |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>                           |                 |                  |                |                |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย                 | 1,000           | -                | -              | -              |
| เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน      | (2,977)         | (1,962)          | (1,332)        | -              |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน             | (78,818)        | -                | -              | -              |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                  | (8,958)         | -                | (19)           | 1,895          |
| เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน                      | (708)           | -                | -              | -              |
| เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์                             | 5,612           | 2,995            | 327            | 327            |
| เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ                                     | 13              | 161              | -              | -              |
| <b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ธุรกรรมลงทุน</b>             | <b>(84,836)</b> | <b>1,194</b>     | <b>(1,024)</b> | <b>2,222</b>   |
| <b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>                       |                 |                  |                |                |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน      | (91)            | 1,252            | 3,346          | 3,346          |
| เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้น                               | 89,184          | 155,992          | 85,356         | 85,356         |
| เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะสั้น                                  | (21,028)        | (116,544)        | (90,536)       | (90,536)       |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน             | (2,087)         | -                | -              | (170)          |
| รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน                               | -               | -                | -              | 595            |
| เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว                                | -               | 153,385          | -              | -              |
| เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า                      | (71,765)        | (19,861)         | (1,495)        | (1,495)        |
| เงินสดรับจากการเพิ่มทุน                                     | 88,904          | 3                | -              | -              |
| เงินสดรับจากการออกหุ้นผู้แปลงสภาพ                           | 5,000           | -                | -              | -              |
| เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นผู้แปลงสภาพ                 | -               | -                | 25,000         | 25,000         |
| เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย                                      | (25,657)        | (33,210)         | (20,617)       | (20,543)       |
| <b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ธุรกรรมจัดหาเงิน</b>         | <b>62,460</b>   | <b>141,017</b>   | <b>1,054</b>   | <b>1,553</b>   |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ</b> | <b>(7,479)</b>  | <b>(1,076)</b>   | <b>(158)</b>   | <b>(109)</b>   |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี                         | 9,155           | 1,676            | 600            | 620            |
| <b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี</b>                 | <b>1,676</b>    | <b>600</b>       | <b>442</b>     | <b>511</b>     |

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| อัตราส่วนทางการเงิน  | งบเฉพาะกิจการ |          |                  | งบรวม            |
|--|---------------|----------|------------------|------------------|
|  | ปี 2566       | ปี 2567  | 30 มิถุนายน 2568 | 30 มิถุนายน 2568 |
| <b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>  |               |          |                  |                  |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  | 0.06          | 0.05     | 0.02             | 0.02             |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)   | 0.02          | (0.21)   | (0.00)           | (0.00)           |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)   | 5.42          | 1.88     | 0.20             | 0.20             |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)  | 0.53          | 0.14     | 0.00             | 0.00             |
| ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)   | 685.63        | 2,541.01 | 109,202.28       | 131,700.91       |
| <b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)</b>                                      |               |          |                  |                  |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%)   | 50.71%        | 49.83%   | 90.08%           | 90.25%           |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)   | -26.02%       | -289.89% | -1203.25%        | -699.56%         |
| อัตรากำไรสุทธิ (%)   | -33.75%       | -212.53% | -838.23%         | -594.81%         |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)  | -54.64%       | -105.44% | -52.79%          | -58.26%          |
| <b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency Ratio)</b>   |               |          |                  |                  |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  | -11.13%       | -33.71%  | -16.50%          | -9.05%           |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  | -23.54%       | -19.24%  | -10.57%          | -0.02%           |
| อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)  | 0.33          | 0.16     | 0.02             | 0.02             |
| <b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)</b>                                   |               |          |                  |                  |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  | 2.17          | 4.35     | 10.79            | 7.32             |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) <sup>1/</sup>  | 0.56          | (3.63)   | (2.82)           | (1.35)           |
| อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เกณฑ์เงินสด) (เท่า) <sup>2/</sup>                              | 1.63          | (3.31)   | 1.00             | 0.82             |
| อัตราหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย(เท่า) <sup>3/</sup> | 48.64         | (6.07)   | (11.47)          | (26.15)          |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) <sup>4/</sup>   | 0.06          | (1.53)   | (0.84)           | (0.41)           |
| อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม (เท่า)  | 0.10          | 0.11     | 0.10             | 0.09             |

หมายเหตุ:

- 1/ อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย คำนวณมาจากกำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ บวกด้วยค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หหารด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงิน
- 2/ อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เกณฑ์เงินสด) คำนวณมาจาก (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน + ภาษี)/ ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน
- 3/ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณมาจาก (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - รายการเทียบเท่าเงินสด)/ กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
- 4/ อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (Debt Service Coverage Ratio: DSCR) คำนวณมาจากกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย/(หนี้สินระยะสั้นที่มีภาระดอกเบี้ย + หนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี)

| ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)                         | งบเฉพาะกิจการ |          |                  | งบรวม            |
|--|---------------|----------|------------------|------------------|
|  | ปี 2566       | ปี 2567  | 30 มิถุนายน 2568 | 30 มิถุนายน 2568 |
| <b>งบกำไรขาดทุน</b>  |               |          |                  |                  |
| รายได้จากการขาย  | 262.49        | 67.40    | 7.97             | 8.11             |
| รายได้รวม  | 370.41        | 109.35   | 14.86            | 14.50            |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | (96.36)       | (195.39) | (95.84)          | (55.72)          |
| กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี   | (125.00)      | (232.41) | (124.55)         | (86.24)          |
| <b>งบแสดงฐานะทางการเงิน</b>                                    |               |          |                  |                  |
| สินทรัพย์รวม   | 1,327.58      | 1,089.53 | 1,021.48         | 1,230.12         |
| หนี้สินรวม   | 910.07        | 885.82   | 934.84           | 1,082.18         |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม   | 417.50        | 203.71   | 86.64            | 147.94           |
| <b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>   |               |          |                  |                  |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)                                     | 0.25          | 0.25     | 3.75             | 3.75             |
| มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)                                | 0.05          | 0.03     | 0.16             | 0.27             |
| กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)                         | (0.03)        | (0.03)   | (0.02)           | (0.16)           |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>                                     |               |          |                  |                  |
| อัตรากำไรขั้นต้น (%)   | 50.71%        | 49.83%   | 90.08%           | 90.25%           |
| อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)                                 | -33.75%       | -212.53% | -838.23%         | -594.81%         |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)                          | -54.64%       | -105.44% | -52.79%          | -58.26%          |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)                                  | -11.13%       | -33.71%  | -10.87%          | -2.16%           |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ - TFRS16 (%)                         | -37.30%       | -28.58%  | -11.16%          | -2.21%           |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                                      | 0.06          | 0.05     | 0.02             | 0.02             |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง - TFRS16 (เท่า)                             | 0.36          | 0.38     | 0.02             | 0.02             |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)                    | 2.17          | 4.35     | 10.79            | 7.32             |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น - TFRS16 (เท่า)           | 16.26         | 17.74    | 10.79            | 7.32             |

หมายเหตุ : มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า (TFRS16) มี

ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ให้ผู้เช่าต้องรับรู้ภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาเช่า เข้ามาในงบการเงิน โดยรับรู้สิทธิในการใช้ทรัพย์สินพร้อมกับรับรู้หนี้สิน ตลอดระยะเวลาของสัญญาเช่ารวมถึงระยะเวลาที่ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเลือกต่ออายุสัญญาเช่า



# ขั้นตอนการใช้ระบบ E-RO (การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน)

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่เว็บไซต์ [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com) เพื่อเข้าสู่ระบบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน  
(ก่อนทำการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โปรดอ่านขั้นตอนการใช้ระบบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (E-RO) อย่างละเอียด)

# ขั้นตอนการใช้ระบบ E-RO

1

ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบสิทธิ

2

ขั้นตอนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

3

ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลการจองซื้อ

4

ขั้นตอนการเช็คสถานะการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

☞ ระบบเปิดให้ทำรายการจองซื้อตลอด 24 ชั่วโมง สิ้นสุดในวันสุดท้ายตามระยะเวลาการจองซื้อ

☞ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจเช็คสถานะการจองซื้อได้ในวันทำการถัดไปของการชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว (สถานะการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)



# 1. ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตน และตรวจสอบสิทธิ



# 1 ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบสิทธิ



## สรุปขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่เว็บไซต์ [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com) เพื่อเข้าสู่ระบบ E-RO และระบุข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน
2. เลือก “ตรวจสอบ”
3. ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือหุ้นโดยจะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้
  - DOPA-Digital ID
  - Selfie Upload หรือ Dip chip

- ☞ DOPA-Digital ID คือ ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.
- ☞ Selfie Upload คือ การตรวจสอบบัตรประชาชนทางดิจิทัล โดยการถ่ายรูปเซลฟี่ของผู้ถือหุ้นคู่กับบัตรประชาชน โดยต้องถ่ายให้เห็นใบหน้าและข้อมูลบนบัตรชัดเจน
- ☞ Dip chip คือ การตรวจสอบบัตรประชาชนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (กรณีผู้ถือหุ้นมาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทตัวแทนด้วยตัวเอง)

# 1 ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบสิทธิ์



## สรุปขั้นตอนดังนี้ (ต่อ)

4. ผู้ถือหุ้นระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตนและรหัส OTP ที่ได้รับให้ถูกต้อง
5. เข้าสู่ระบบ E-RO (ระบบแสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิทั้งหมด)
6. ผู้ถือหุ้นทำรายการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 1 รายการต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

(หากผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน ผู้จองซื้อหุ้นอาจได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน)

☞ รหัส OTP (One Time Password) คือชุดรหัสผ่านที่ใช้งานเพียงครั้งเดียว มีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ จัดส่งผ่านข้อความของเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในระบบ E-RO เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำรหัส OTP ดังกล่าว ไปใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าระบบต่อไป

# 1. ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบสิทธิ



1

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่เว็บไซต์ [www.trinitythai.com](http://www.trinitythai.com) เพื่อเข้าสู่ระบบ E-RO  
และระบุข้อมูลเลขที่บัตรประชาชน

2

เลือก“ตรวจสอบ”

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำกัด (มหาชน)

\* หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ไม่ต้องมี -):

# 1. ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบสิทธิ์



3

## ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือหุ่น

กรุณากำการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด.

\* หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ไม่ต้องมี -):

\* ชื่อ/FirstName (ภาษาไทยเท่านั้น):

\* นามสกุล/LastName (ภาษาไทยเท่านั้น):

\* วันเกิด/BirthDate (วัน-เดือน-ปี พ.ศ.):

ไม่ทราบ วัน/เดือน เกิด

\* LaserCode (เฉพาะตัวอักษรและตัวเลขเท่านั้น):

หมายเลขหลังบัตรใช้เพื่อการตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองเท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูล

ตรวจสอบ >

## ขั้นตอน DOPA-Digital ID

1. ระบุเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
2. ระบุ “ชื่อ”
3. ระบุ “นามสกุล”
4. ระบุ “วัน-เดือน-ปี พ.ศ เกิด”
5. ระบุ “Laser Code” หลังบัตรประชาชน
6. ต้องระบุข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้วให้เลือก “ตรวจสอบ”
7. หากระบุไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนระบบจะไม่สามารถให้ทำรายการต่อไปได้

☞ วัน-เดือน-ปี เกิด : กรณีที่ไม่ทราบวันที่เกิด หรือ เดือนเกิด ให้ระบุปี พ.ศ เกิด เท่านั้น และต้องเลือก “ไม่ทราบ วัน/เดือน เกิด” ด้วย มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำรายการต่อไปได้

☞ LaserCode หลังบัตรประชาชน คือ หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน 12 หลัก (พิมพ์ติดกันไม่ต้องใส่ "-") เช่น JT1234567890 หลักที่ 1-2 เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และหลักที่ 3-12 เป็นตัวเลข

# 1. ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบสิทธิ



3

## ระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

### ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

- 1 ถ่ายรูปตัวเองคู่กับบัตรประชาชน โดยต้องสามารถมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนและมีแสงสว่างเพียงพอ
- 2 เพิ่ม / อัปเดตไฟล์รูปภาพ ที่ถ่ายคู่บัตรประชาชน
- 3 กดปุ่ม "อัปโหลดรูปภาพ" เพื่อส่งข้อมูล



เพิ่ม / อัปเดตไฟล์รูปภาพ

JPG หรือ .PNG

\*\* หาก Upload รูปภาพไม่ได้ กรุณาแนบรูปภาพใหม่อีกครั้งค่ะ

\*\* แบบไฟล์รูปภาพเป็นชื่อภาษาอังกฤษและเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น และขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB

ทำตามขั้นตอน Selfie Upload

# 1. ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบสิทธิ์



4

ผู้ถือหุ่นระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตนและระบุรหัส OTP ที่ได้รับให้ถูกต้อง

กรุณารอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านเพื่อยืนยันตัวตน

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :  1  
(เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)

2

ระบบส่ง OTP ไปยังเบอร์ 08199xxx99 3

4

รหัสอ้างอิง : 8fct2aee 2:47

5

## ขั้นตอนการรับ OTP

1. ผู้ถือหุ่นระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง
2. เลือก “ต่อไป”
3. ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผู้ถือหุ่นระบุไว้ในระบบ E-RO
4. ผู้ถือหุ่นระบุรหัส OTP ที่ได้รับให้ถูกต้อง
5. เลือก “ยืนยัน OTP”

โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ถูกต้อง มิฉะนั้นผู้ถือหุ่นจะไม่สามารถรับรหัส OTP เพื่อใช้ในการเข้าระบบ E-RO ได้

# 1. ขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบสิทธิ



5

เข้าสู่ระบบ E-RO (ระบบแสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิทั้งหมด)

## จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำกัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์ : บริษัท จำกัด (มหาชน)  
อัตราส่วน (หุ้นสามัญเดิม : หุ้นสามัญใหม่) : 4 : 1  
ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท) : 0.55  
ระยะเวลาการจองซื้อ : 15/05/2024 - 21/05/2024

ชื่อผู้ถือหุ้น : คุณ XXXX XXXX  
ยืนยันตัวตน : **รอดตรวจ สอบ**

ใช้สิทธิจองซื้อ/แก้ไขรายการ [คลิก](#)

✓ กรุณาเลือกรายการที่ต้องการใช้สิทธิ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 0000000001

จำนวนหุ้นเดิม(หุ้น) : 9,200  
จำนวนหุ้นใหม่ที่ได้รับสิทธิ(หุ้น) : 2,300  
จำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ (หุ้น) : 0  
จำนวนเงินที่ชำระ(บาท) : 0.00  
การใช้สิทธิ : **ยังไม่ได้ใช้สิทธิ**  
สถานะการดำเนินการ : -



## 2. ขั้นตอนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน



## 2 ขั้นตอนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน



### สรุปขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิ
2. ระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการใช้สิทธิ
3. เลือกวิธีการรับหุ้น
4. เลือกวิธีการชำระเงิน
5. ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันรายการ
6. ระบบตรวจสอบการชำระเงิน
7. ผู้ถือหุ้นทำรายการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน 1 รายการต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น



## 2. ขั้นตอนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน



1

เลือกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ใช้สิทธิ

ขั้นตอน

1. เลือกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ต้องการใช้สิทธิ
2. เลือก “ใช้สิทธิจองซื้อ / แก้ไขรายการ”

ใช้สิทธิจองซื้อ/แก้ไขรายการ คลิก

2

✓ กรุณาเลือกรายการที่ต้องการใช้สิทธิ

1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 0000000001

จำนวนหุ้นเดิม(หุ้น) : 9,200  
จำนวนหุ้นใหม่ที่ได้รับสิทธิ(หุ้น) : 2,300  
จำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ (หุ้น) : 0  
จำนวนเงินที่ชำระ(บาท) : 0.00  
การใช้สิทธิ : **ยังไม่ได้ใช้สิทธิ**  
สถานะการทำรายการ : -

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 0000000002

จำนวนหุ้นเดิม(หุ้น) : 11,300  
จำนวนหุ้นใหม่ที่ได้รับสิทธิ(หุ้น) : 2,825  
จำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ (หุ้น) : 0  
จำนวนเงินที่ชำระ(บาท) : 0.00  
การใช้สิทธิ : **ยังไม่ได้ใช้สิทธิ**  
สถานะการทำรายการ : -

## 2. ขั้นตอนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน



2

### ระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการใช้สิทธิ

|  |          |
|--|----------|
| เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 0000000001                                |          |
| จำนวนหุ้นใหม่ที่ได้รับสิทธิ(หุ้น)                              | 2,300    |
| ราคาเสนอขายต่อหุ้น(บาท) :                                      | 0.55     |
| * จำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ(หุ้น)<br>(ไม่สามารถจองซื้อเกินสิทธิได้) | 2,300    |
| จำนวนเงินที่ต้องชำระ(บาท) :                                    | 1,265.00 |

จองซื้อเท่ากับสิทธิ

ระบุจำนวนหุ้น

## 2. ขั้นตอนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน



3

### เลือกวิธีการรับหุ้น

#### เลือกวิธีการรับหุ้น

#### ประกอบด้วย

1. รับเป็นใบหุ้น
2. รับเข้าบริษัทหลักทรัพย์ (Broker)  
ที่ผู้ถือหุ้นเปิดบัญชีไว้
3. รับเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (600) \*\*

#### วิธีการรับหุ้น :

- รับเป็นใบหุ้น
- ผากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่หมายเลขสมาชิก(Broker)
- 022 : ua.กรีนดี จก.
- เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
- 99-XXXXX-1
- ผากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์(600)

กรณีรับหุ้นเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (600) : ผู้ถือหุ้นต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form ) และนำส่งเอกสารฉบับจริงดังกล่าวมาที่ บล.ทรินิตี้ จำกัด เท่านั้น

4

เลือกวิธีการชำระเงิน

เลือกวิธีการชำระเงิน

ประกอบด้วย

QR Code Payment

(รองรับการ Scan ทุกธนาคาร)

Bill Payment

(เฉพาะธนาคารตามหนังสือแจ้งการจัดสรรเท่านั้น)

วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ :

QR Code Payment

จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)

1,265.00

## 2. ขั้นตอนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน



5

ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันรายการ

### ขั้นตอน

1. ตรวจสอบรายละเอียดจำนวนหุ้น
2. ตรวจสอบวิธีการรับหุ้น
3. ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระและวิธีการชำระเงิน
4. กดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง
5. เลือก “ยืนยันรายการ”

### จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำกัด (มหาชน)

**ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล**

ชื่อหลักทรัพย์ : บริษัท จำกัด (มหาชน)  
อัตราส่วน (หุ้นสามัญเดิม : หุ้นสามัญใหม่) : 4 : 1  
ระยะเวลาการจองซื้อ : 15/05/2024 - 21/05/2025  
ชื่อผู้ถือหุ้น : คุณ XXX XXXX  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0912345670  
E-Mail : XXX@gmail.com

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 0000000001

|                                     |                             |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| จำนวนหุ้นใหม่ที่ได้รับสิทธิ(หุ้น) : | 2,300                       |   |
| ราคาเสนอขายต่อหุ้น(บาท) :           | 0.55                        | 1 |
| จำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ(หุ้น) :        | 2,300 (จองซื้อเท่ากับสิทธิ) |   |
| จำนวนเงินที่ต้องชำระ(บาท) :         | 1,265.00                    |   |

รายละเอียดการจัดสรรหุ้น

|                                  |                     |   |
|----------------------------------|---------------------|---|
| ฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรปีที่ : | 022 : ua.กรรผู้ จก. | 2 |
| เลขที่บัญชีชื่อยาหลักทรัพย์ :    | 99-XXXX-1           |   |

รายละเอียดการชำระเงินค่าจองซื้อ :

|                             |              |   |
|-----------------------------|--------------|---|
| จำนวนเงินที่ต้องชำระ :      | 1,265.00 บาท | 3 |
| วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ : | QR Code      |   |

**4**

**เงื่อนไขและข้อตกลง**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับการจัดสรรการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ และเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

[← กลับ](#) [ยืนยันรายการ >](#) **5**

## 2. ขั้นตอนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน



6

### ระบบตรวจสอบการชำระเงิน

#### ขั้นตอน

1. ผู้ถือหุ้นต้องชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าการจองซื้อไม่สำเร็จ
2. บริษัทฯ จะทำการส่งรายละเอียดการจองซื้อไปทางอีเมล ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเพิ่มข้อมูลอีเมลใหม่ที่ต้องการได้
3. ตรวจสอบเช็คสถานะการจองซื้อโดยเลือก “ตรวจสอบสิทธิการจองซื้อ”

### จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำกัด (มหาชน)



คำสั่งของท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว

✓ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับข้อมูลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท จำกัด (มหาชน) จากท่านเรียบร้อยแล้ว โปรดดำเนินการชำระเงิน (ภายในวันที่ 15/05/2024 - 21/05/2025) มิฉะนั้นจะถือว่าการจองซื้อไม่สำเร็จ

1

❗ \*\* ระบบจะสร้างคิวอาร์โค้ดที่มียอดชำระไม่เกิน 500,000 บาท ต่อ 1 คิวอาร์โค้ด กรณีที่มียอดชำระเกิน 500,000 บาท ท่านจะต้องชำระโดยการสแกนคิวอาร์โค้ดให้ครบทุกคิวอาร์โค้ด การชำระจึงจะเสร็จสมบูรณ์



บริษัทจะทำการส่งรายละเอียดการจองซื้อไปที่อีเมล XXX@gmail.com หากท่านต้องการเปลี่ยน E-mail ใหม่ โปรดระบุ

\* อีเมล :

Verify Email

2

ท่านสามารถตรวจสอบรายการได้ที่

ตรวจสอบสิทธิการจองซื้อ

3

\* บริษัท จะทำการตรวจสอบเพื่อยืนยันการชำระเงินของท่าน โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินในวันทำการถัดไป



### 3. ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลการจองชื่อ



### 3 ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลการจองชื่อ



#### สรุปขั้นตอนดังนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขวิธีการรับหุ้นได้เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขสถานะการจองชื่อ “รอตรวจสอบ” เท่านั้น

1. เลือกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไข
2. ผู้ถือหุ้นดำเนินการแก้ไขข้อมูล (วิธีการรับหุ้น)
3. ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันรายการ

### 3. ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลการจองซื้อ



1

เลือกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไข

#### ขั้นตอน

1. เลือกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ต้องการแก้ไข
2. เลือก “ใช้สิทธิจองซื้อ / แก้ไขรายการ”

#### จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำกัด (มหาชน)

ชื่อหลักทรัพย์ : บริษัท จำกัด (มหาชน)  
อัตราส่วน (หุ้นสามัญเดิม : หุ้นสามัญใหม่) : 4 : 1  
ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท) : 0.55  
ระยะเวลาการจองซื้อ : 15/05/2024 - 21/05/2024  
ชื่อผู้ถือหุ้น : คุณ XXXX XXXX  
ยืนยันตัวตน : รอตตรวจสอบ

ใช้สิทธิจองซื้อ/แก้ไขรายการ [คลิก](#)

2

✓ กรุณาเลือกรายการที่ต้องการใช้สิทธิ

1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 0000000001

เลขที่เอกสาร ONLINE02200003

จำนวนหุ้นเดิม(หุ้น) : 9,200.00

จำนวนหุ้นใหม่ที่ได้รับสิทธิ(หุ้น) : 2,300

จำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ (หุ้น) : 2,300

จำนวนเงินที่ชำระ(บาท) : 1,265.00

การใช้สิทธิ : **จองซื้อเท่ากับสิทธิ**

สถานะการทำรายการ : **รอตตรวจสอบ**

ดูรายละเอียด

ตัวอย่างสถานะ  
“รอตตรวจสอบ”

### 3. ขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลการจองซื้อ



2

ผู้ถือหุ้นดำเนินการแก้ไขข้อมูลวิธีการรับหุ้น

ขั้นตอน

1. ผู้ถือหุ้นดำเนินการแก้ไขข้อมูลวิธีการรับหุ้น
2. เลือก “ขั้นตอนต่อไป”

วิธีการรับหุ้น : **1**

รับเป็นใบหุ้น

ผักหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่หมายเลขสมาชิก (Broker)

022 : บล.กรีนดี จก.

เลขที่บัญชีชื่อยาหลักทรัพย์

99-XXXX-1

ผักหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์(600)

วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ :

QR Code Payment

จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)

1,265.00

**2**

< กลับ

ขั้นตอนต่อไป >





## 4. ขั้นตอนการเช็คสถานะ การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน



## 4 ขั้นตอนการเช็คสถานะการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน



### สรุปขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ E-RO
2. เลือกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ต้องการ “ดูรายละเอียด”
3. ระบบแสดงรายละเอียดและสถานะรายการ

## 4. ขั้นตอนการเช็คสถานะการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน



1

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ E-RO

2

เลือกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ต้องการ “ดูรายละเอียด”

เลือก “ดูรายละเอียด”

### จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำกัด (มหาชน)

ชื่อหลักกรรพย : บริษัท จำกัด (มหาชน)  
อัตราส่วน (หุ้นสามัญเดิม : หุ้นสามัญใหม่) : 4 : 1  
ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาท) : 0.55  
ระยะเวลาการจองซื้อ : 15/05/2024 - 21/05/2024

ชื่อผู้ถือหุ้น : คุณ XXXX XXXX  
ยืนยันตัวตน : รอตรวจ สอบ

ใช้สิทธิ์จองซื้อ/แก้ไขรายการ คลิก ▶

#### ✓ กรุณาเลือกรายการที่ต้องการใช้สิทธิ์

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 0000000001

เลขที่เอกสาร ONLINE02200003  
จำนวนหุ้นเดิม(หุ้น) : 9,200.00  
จำนวนหุ้นใหม่ที่ได้รับสิทธิ์(หุ้น) : 2,300  
จำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ์ (หุ้น) : 2,300  
จำนวนเงินที่ชำระ(บาท) : 1,265.00  
การใช้สิทธิ์ : จองซื้อเท่ากับสิทธิ์  
สถานะการทำรายการ : **รอดตรวจ สอบ**

ดูรายละเอียด

## 4. ขั้นตอนการเช็คสถานะการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน



3

### ระบบแสดงรายละเอียดและสถานะรายการ

#### จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำกัด (มหาชน)

##### ข้อมูลการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

สถานะการจอง : รอการตรวจสอบ

เลขที่ใบจอง : ONLINE02200003

(วันที่ทำรายการ 10-01-2025 15:32:33)

ชื่อผู้ถือหุ้น : คุณXXX XXX

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : 4011111111

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0912345670

E-Mail : XXX@gmail.com

##### รายละเอียดการจองซื้อ

จำนวนหุ้นใหม่ที่ได้รับสิทธิ(หุ้น) : 2,300

ราคาเสนอขายต่อหุ้น(บาท) : 0.55

จำนวนหุ้นที่ใช้สิทธิ(หุ้น) : 2,300

จำนวนเงินที่ต้องชำระ(บาท) : 1,650.00

##### รายละเอียดการจัดสรรหุ้น

ฝากหุ้นที่ได้รับการจัดสรรไว้ที่ : 022 : บล.กรีนตี้ จก.

เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ : 99-XXXX-1

##### รายละเอียดการชำระเงินค่าจองซื้อ:

[คลิก QR CODE](#)

##### รายละเอียดการส่งข้อมูลการจองซื้อ:

ส่งข้อมูลการจองซื้อไปยัง E-Mail : [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com)

หากท่านต้องการเปลี่ยน E-mail ใหม่ โปรดระบุ

\* อีเมล :

Verify Email

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่



ฝ่ายปฏิบัติการ



02-3439632 - 46



[opdgroup@trinitythai.com](mailto:opdgroup@trinitythai.com)



บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด  
เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 22  
ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



หากผู้ถือหุ้นมีคำติชมและข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อที่



[opdgroup@trinitythai.com](mailto:opdgroup@trinitythai.com)

บริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านสำหรับคำติชมและข้อเสนอแนะ

เปิดบัญชี



SCAN ME