

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3) ครั้งที่ 2

ของ

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

ระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2
ระหว่าง วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2569

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

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 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	02-286-9959
เว็บไซต์	https://qdc-th.listedcompany.com/

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 ครั้งที่ 2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568 (“EGM 1/2568”) ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 788,269,350 หุ้น (จำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้น หลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นแล้ว) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 55 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีมติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“QDC-W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวนไม่เกิน 286,643,400 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบ RO ตามมติ EGM 1/2568 โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (Sweetener) ในอัตราจัดสรร 55 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 20 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข กำหนดราคาเสนอขาย และกำหนดรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มรายละเอียดในการจัดสรร และมีอำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลา การเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย นั้น

บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้น RO ในช่วงระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ถือหุ้น เดิมจองซื้อหุ้นจำนวน 185,345,002 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.13 บาท บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 24,094,850.26 บาท (“การออกเสนอขายครั้งที่ 1”) โดยมีหุ้นเหลือในการจัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติ EGM 1/2568 จำนวน 602,924,348 หุ้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ได้มีมติให้นำหุ้นที่เหลือจากการออกเสนอขายครั้งที่ 1 จำนวน 602,924,348 หุ้น มาออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ครั้งที่ 2 โดยกำหนดวันจองซื้อและวันชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2569 (5 วันทำการ) โดยใช้วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ QDC-W3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 (Record Date เดิม) รวมทั้งมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 โดยกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน 602,924,348 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 42 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง (จากอัตราส่วนการจัดสรรเดิมที่ใช้อัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 55 หุ้นสามัญเพิ่มทุน) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าว เป็นผลมาจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ภายหลังการออกเสนอขายหุ้น RO ครั้งที่ 1 เมื่อคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรเดิม (1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 55 หุ้นสามัญเพิ่มทุน) แล้ว ไม่เพียงพอสำหรับการจัดสรรหุ้น RO ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ครบถ้วน บริษัทจึงได้ปรับอัตราส่วนการจัดสรรเป็น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 42 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ทำให้จำนวนหุ้นที่สามารถจัดสรรได้ใกล้เคียงกับจำนวนหุ้นที่เหลืออยู่มากที่สุด โดยผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้

โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2 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	:	29,951,575,800 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 199,677,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท
ทุนชำระแล้วที่จะเพิ่มขึ้น (กรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น <u>ครั้งที่ 2</u> ครบทั้งจำนวน)	:	90,438,652,200 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 602,924,348 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น)
ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ครบทั้งจำนวน)	:	120,390,228,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 802,601,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	:	ไม่เกิน 602,924,348 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท)
อัตราส่วนการจองซื้อ	:	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 42 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้
ราคาที่เสนอขาย	:	0.13 บาทต่อหุ้น (โดยในกรณีที่บริษัท สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งที่ 2 ได้ทั้งหมด บริษัทจะได้รับเงินทั้งสิ้นรวม 78,380,165.24 บาท (ทั้งนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง))
วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	:	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 602,924,348 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 150.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 42 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.13 บาท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3) ที่จองซื้อหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการออกเสนอขายครั้งที่ 1 ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่เท่านั้น โดยในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้

Oversubscription) สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว และไม่กระทบต่อสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่มีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในการออกเสนอขายครั้งแรก บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการกำหนดวันจองซื้อใหม่ เพื่อเสนอขายหุ้นที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นอีกในการเสนอขายครั้งต่อไป (ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว) ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นการเสนอขายคราวใด ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตน หรือบริษัทอาจพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

การดำเนินการในกรณีที่พิเศษของหุ้น : ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 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 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (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 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)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น RO และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้น RO ครั้งเดียวสำหรับการออกเสนอขายหุ้น RO ทุกครั้ง (ที่ออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568) ("Record Date สำหรับ RO") โดยวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดังตัว

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 เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) ("ข้อกำหนดสิทธิ")

ราคาเสนอขาย : 0 บาท ต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)

ราคาการใช้สิทธิ : 0.03 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

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 โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนกำหนดว่าบริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดใช้สิทธิ") โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการออก

ใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นสุดไป

หมายเหตุ:

*ในกรณีที่ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และภายหลังจากการจัดสรร QDC-W3 และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิตาม QDC-W3 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครบทั้งจำนวน

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

- 4.1. กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 4.2. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่เท่านั้น โดยในกรณีที่มิได้เสนอขายหุ้นจากการคำนวณ ให้สัดส่วนของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว และไม่กระทบต่อสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

ในการนี้ ที่บริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไข 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/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดราคาซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (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. ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใด ๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น

- 4.5. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มีใช้ความผิดของบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน
- 4.6. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 7.6
- 4.7. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามที่ระบุในข้อ 7.6
- 4.8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท
5. **วันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2**
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการออกเสนอขายครั้งที่ 1
6. **กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2**
 - 6.1. **ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2569 (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 สิลม ชั้นที่ 22 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2343-9632-46
อีเมล : opdgroup@trinitythai.com
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณพิษณุ แดงทอง และคุณคำนิง จาตใจดี
ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนในการรับจองซื้อจะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณีย์, โทรสาร, หรือผ่านสาขาของบริษัทหรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และยื่นเรื่องให้แก่บริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น
นอกจากการจองซื้อหุ้นที่สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละราย สามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ 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 ครั้งที่ 2**
 - 7.1. **วิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ**
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนรับจองซื้อภายในวันและเวลาทำการ ในระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) โดยเลือกจองซื้อตามวิธีการดังนี้

- 1) ยื่นเอกสารการจองซื้อ ณ สำนักงานของตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
- 2) จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.trinitythai.com ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download คู่มือการใช้งานระบบได้จากเว็บไซต์ www.trinitythai.com (รองรับเฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น)

7.2. การชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเดิมตามจำนวนที่จองซื้อ ที่ตัวแทนเพื่อรับจองซื้อฯ ภายในวันและเวลาที่รับจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

☐ กรณีชำระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment (ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569)

- 1) นำเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ พร้อมด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยเช็คจะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
- 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 2-3 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.
- 3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง
- 4) กรณารับเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

☐ กรณีการชำระเงินด้วยเงินโอน โดยจะต้องจ่ายชำระเต็มจำนวน (งดชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินสด)

ให้ชำระเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรับเอกสารจองซื้อระหว่าง วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2569 (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 ทั้งนี้ ในการกรอกข้อมูล 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. ฝากโอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)
- บริษัทงดรับเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารในทุกกรณีและให้ผู้จองซื้อหุ้นงดฝากเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาดเนื่องจากธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของผู้จองซื้อหุ้นฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น
- บริษัทงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามเหมาะสม
- กรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) ชื่อผู้ส่งจ่ายต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น (ยกเว้นผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์)

7.3. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดย

จะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อและลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพียงครั้งเดียวเต็มจำนวนตามที่จองซื้อตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญจะต้องยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในครั้งนี้ ดังนี้

- **ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3):** ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม กรุณากรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจัดส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่ของผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท <https://qdc-th.listedcompany.com/>
- **ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1):** ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่ระบุจำนวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม 1 ฉบับ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม 1 ฉบับเท่านั้น
- **หลักฐานการชำระเงิน** ได้แก่ หลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หรือหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจนหรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น) พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ - นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม) และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองซื้อหุ้นดังกล่าว
- **เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และกรอกข้อมูลในแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA/CRS Self-Certification Form for Entity/Juristic Person) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยแนบเอกสารดังกล่าว ให้แก่ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน**
- **เอกสารประกอบการแสดงตน:**
 - (1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 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 ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี

อำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

นอกจากนี้ สำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันจองซื้อหุ้น

- **หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

- **บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็น**

7.4. การสละสิทธิจองซื้อ

หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด เพื่อให้บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ด้วยเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัท) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนด หรือไม่ใช่สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือนำมาส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

7.5. การตรวจสอบผลการจองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้น ผ่าน www.trinitythai.com ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2569 (วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (รายการจองซื้อจะสำเร็จก็ต่อเมื่อตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับเงินจากผู้จองซื้อเรียบร้อยแล้วเท่านั้น)

7.6. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

7.6.1. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือไม่เสียค่าเสียหายใด ๆ โดยบริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้จองซื้อหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้ตามสำเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารหรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)

7.6.2. กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่แจ้งบัญชีธนาคารหรือไม่แนบบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวัน หรือบริษัทไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวได้ บริษัทจะดำเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ

7.6.3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเช็ค และไม่ได้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ บริษัทจะคืนเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งผู้จองซื้อได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.7. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

7.7.1. ในกรณีที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีภายหลังที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยชื่อของผู้จองซื้อหุ้นในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ตรงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นใบหุ้น โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะออกใบหุ้นตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งใบหุ้นให้ตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร

7.7.2. ในกรณีที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 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) ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

7.7.3. ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นแทน

7.8. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

7.8.1. ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากผู้ถือหุ้นมิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซื้อได้ตามเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นมิได้ทำรายการหรือนำส่งใบจองซื้อ หรือเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้

7.8.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้อหุ้นอาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามที่เห็นสมควรหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายดังกล่าว

7.8.3. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจำนวนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก

- 7.8.4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 7.8.5. ในกรณีที่ผู้จองซื้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่า ผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลรายละเอียดรวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียดและลงลายมือชื่อในใบจองซื้อตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูลรายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาดไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทจะไม่รับผิดชอบและขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น
- 7.8.6. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนี้
- 7.8.7. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างต่ำกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
- 7.8.8. กรณีชำระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท / นำฝากเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ / ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีที่กำหนดไว้ การชำระค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วภายในกำหนดระยะเวลาของซื้อเท่านั้น
- 7.8.9. ห้ามฝากเอกสารการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาด เนื่องจากธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของท่านฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น
- 7.8.10. ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 7.8.11. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ 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)	กำหนดระยะเวลา การนำเงินไปใช้	แหล่งเงินทุน
1. เพื่อชำระหนี้ต่าง ๆ ของกิจการ หนี้คงค้างเจ้าหนี้การค้า	ประมาณ 60 ล้านบาท	ภายในเดือน มีนาคม 2569	- จากการออกเสนอขายหุ้น RO จำนวนไม่เกิน 60 ล้านบาท
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและเพิ่มสภาพ คล่องทางการเงินให้แก่บริษัท	ประมาณ 10 ล้านบาท	ภายในเดือน มิถุนายน 2569	- จากการออกเสนอขายหุ้น RO จำนวนไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. เพื่อรองรับการขยายการลงทุนสำหรับการขยายธุรกิจ ของบริษัท และบริษัทย่อยในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงการ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ธุรกิจด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน เป็นต้น	ประมาณ 42 ล้านบาท	ภายในเดือน มีนาคม 2569	- จากการออกเสนอขายหุ้น RO จำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท - จากการใช้สิทธิ QDC-W3 จำนวน ไม่เกิน 12 ล้านบาท
รวมประมาณ	ประมาณ 112 ล้านบาท		

หมายเหตุ :

- บริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ภายในช่วงปี 2568 - กลางปี 2569 นับจากได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

- จำนวนเงินลงทุน และระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน รวมถึงการใช้เงินทุน ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ในอนาคต ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดและความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

9. ประโยชน์ที่บริษัทจดทะเบียนจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 9.1. บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต
- 9.2. เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและในอนาคต รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 9.3. บริษัทจะสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพฐานะทางการเงินจากการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัท
- 9.4. ช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 10.1. เงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ QDC-W3 ในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทโดยจะช่วยให้เพิ่มโอกาสการเติบโตใหม่ ๆ ในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทในการต่อยอดธุรกิจมีศักยภาพในการเติบโต ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทอาจจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แผนการใช้เงินดังกล่าวประสบความสำเร็จ 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 และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

10.3. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับเงินปันผล

11. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

11.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

11.2. ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

- (1) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล

- (2) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท 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 ตามสัดส่วนการถือหุ้นซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้ง) 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 บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น RO และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้น RO ครั้งเดียว สำหรับการออกเสนอขายหุ้น RO ทุกครั้ง (ที่ออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568) (“Record Date สำหรับ RO”) โดยวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (QDC-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568

ในกรณีที่การคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ QDC-W3 ดังกล่าวมีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในกรณีที่เศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้แล้ว

อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : 0.03 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

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)

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ บริษัท เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดใช้สิทธิ”)

	โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี (“วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เลิกจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ยังไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น ทั้งนี้ โดยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2563 หมวด 1 คุณสมบัติของหลักทรัพย์ข้อ (5) มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 50 ราย จึงจะรับจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	: บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือนุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท (ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือนุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายและอื่น ๆ ตามข้อบังคับของบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหรือกำไรสะสม สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ตลอดจนอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่น

: คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ QDC-W3 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแยกผลกระทบต่อนักถือหุ้น มีรายละเอียดดังนี้

การคำนวณผลกระทบ คำนวณจากจำนวนหุ้นชำระแล้วเป็นจำนวนหุ้นที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 3.75 บาทต่อหุ้น เป็น 150.00 บาทต่อหุ้นแล้ว

1. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

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

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้ อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) นั้น มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

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

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 และหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัทมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวน

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพ และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบ ด้านล่างนี้อยู่ ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อน การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) นั้น มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน และมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นที่แปลงสภาพของบริษัทเต็มจำนวน)

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

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} = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นที่แปลงสภาพ 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) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน)

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

โดยที่ P_e = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพ

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

P_o = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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} = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ (Rights Offering) จำนวน 788,269,350 หุ้น
ดังนั้น

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

$$PE = 0.10 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) เป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ -42.86 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้มากที่สุด

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

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) มีการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพและมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิแปลงสภาพครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้ (การคำนวณผลกระทบด้านล่างนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของตามสัดส่วนการถือ (Rights Offering) ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (QDC-W3) นั้น โดยมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิซื้อหุ้นซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวครบทั้งจำนวน รวมทั้งใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทเต็มจำนวน)

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

โดยที่ PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ

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

P_o = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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

P_{CD} = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยสมมติให้เท่ากับ P_o ซึ่งเท่ากับ ซึ่งเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น

Q_o = จำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 14,332,170 หุ้น

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

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

Q_{CD} = 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

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

$$PE = 0.10 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

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 แขวงยานนาวา เขตสาทรกรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	02-286-9959
เว็บไซต์	https://qdc-th.listedcompany.com/
อีเมล	cs@jckhgroup.com
ประเภทธุรกิจ	เทคโนโลยีสารสนเทศและพลังงาน

2. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ปัจจุบันมีชื่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “QDC” (ก่อนหน้ามีชื่อเดิม คือ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี 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
1. รายได้จากการขาย (ร้านสาขา)								
1. สอทพอท	383.92	70.18	97.20	33.18	8.87	7.68	-	-
2. ไดโดมอน	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 ^{1/}	4.84	0.88	-	-	-	-	-	-
5. โจกะโต ^{2/}	-	-	-	-	-	-	-	-
6. ชานู โทโมะ ^{3/}	19.24	3.52	62.88	21.46	19.81	17.15	0.16	1.08
7. เบอร์เกอร์ & ลีอบสเตอร์ ^{4/}	7.05	1.29	38.90	13.28	2.26	1.95	-	-
8. AI HUO GUO ^{5/}	-	-	2.87	0.98	3.11	2.69	-	-
รวมรายได้จากการขาย	512.05	93.60	258.13	88.11	46.27	40.06	1.94	13.06
2. รายได้อื่น	35.03	6.40	34.83	11.89	69.24	59.94	12.92	86.94
รายได้รวม	547.07	100.00	292.96	100.00	115.51	100.00	14.86	100.00

หมายเหตุ: ^{1/}บอนไซ ปิดให้บริการ เดือนเมษายน 2565

^{4/}เบอร์เกอร์ & ลีอบสเตอร์ เปิดให้บริการ เดือนพฤศจิกายน 2565

^{2/}โจกะโต ปิดให้บริการ เดือนธันวาคม 2564

^{5/}AI HUO GUO เปิดให้บริการ เดือนสิงหาคม 2566

^{3/}ชานู โทโมะ เปิดให้บริการ เดือนมิถุนายน 2565

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

1) ธุรกิจร้านอาหาร

บริษัทดำเนินธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ภายใต้แนวคิด “All You Can Eat” โดยมีร้านสุกี้ชานูภายใต้แบรนด์ “ชานู โทโมะ” และร้านอาหารชานูหม่าล่าพรีเมียม สายพานภายใต้แบรนด์ “อ้อย หั่ว กั่ว”

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 บริษัทมีสาขาร้านอาหารที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้นจำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย

	แบรนด์	จำนวนสาขา
1	ชาบู โทโมะ	2
2	อ๋ย หั่ว กั๋ว (AI HUO GUO)	1
รวม		3

(ก) ร้านอาหารภายใต้แบรนด์ “ชาบู โทโมะ”



ร้านอาหารประเภทชาบูพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่นกับน้ำซุปร้อนที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ นำมาเคี่ยวจนเข้มข้นด้วยสูตรลับพิเศษจากเชฟที่มากประสบการณ์กว่า 20 ปี อาทิ ซุปไก่ดำ ซุปคอลลาเจน ซุปถั่งเช่า และซุปสุกียากี้ รับประทานคู่กับไซดิบโมริทามะที่อุดมด้วยคุณค่าสารอาหาร และสะอาดปลอดภัยสามารถรับประทานดิบได้ พร้อมเสิร์ฟแบบหม้อส่วนตัว ตอบโจทย์ New Normal จะมาคนเดียว หรือมาเป็นกลุ่มก็มีทั้งแบบเคาน์เตอร์บาร์, โต๊ะ หรือห้องรับรองพิเศษไว้ให้บริการ ในราคาเริ่มต้น 705 บาท และ 823 บาท สำหรับบุฟเฟต์ปลากะพงขาว

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

(ข) ร้านอาหารภายใต้แบรนด์ Ai Hou Guo (อ๋ย หั่ว กั๋ว)



ชาบูหม้อล่าพรีเมียม ในรูปแบบสายพาน แบรนด์ AI HUO GUO จากกระแสหม้อล่าที่เวอร์ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ สู่ชาบูหม้อล่าสายพานน้องใหม่ที่ให้รสชาติและบรรยากาศเสมือนนั่งรับประทานอยู่ที่มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ด้วยรสชาติจัดจ้านแบบต้นตำหรับ หอมเครื่องเทศ และส่วนผสมที่นำเข้ามาจากประเทศจีนโดยตรง พร้อมวัตถุดิบคุณภาพที่เลือกสรรเป็นอย่างดี ความสะอาดสดใหม่คือพื้นฐานการให้บริการ เริ่มต้นที่จานละ 15 บาทเท่านั้น

ภูมิภาค	จำนวน	ที่ตั้งร้านสาขา
1. ปริมณฑล	1 สาขา	เซ็นทรัลพระราม 2

2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(ก) ธุรกิจอาคารสำนักงาน

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

สินทรัพย์	กลุ่มที่ 1 : ที่ดินพร้อมอาคารสำนักงานสูง 6 ชั้นพร้อมชั้นใต้ดิน 1 ชั้นและดาดฟ้า ชื่ออาคารทีเอฟดี ตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 2185 เนื้อที่ดิน 2 งาน 87.7 ตารางวา (287.7 ตารางวา) กลุ่มที่ 2 : ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 2184 เนื้อที่ดิน 3 งาน 65.3 ตารางวา (365.3 ตารางวา) ใช้เป็นที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ เนื้อที่รวมเท่ากับ 1-2-53 ไร่ หรือ 653 ตารางวา
ที่ตั้งสินทรัพย์	เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง 9 ถนนนาวิภาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

รายละเอียดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	อาคารสำนักงานสูง 6 ชั้น พร้อมชั้นใต้ดินและดาดฟ้า เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดอาคาร คิดเป็นพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 5,460 ตารางเมตร อาคารก่อสร้างมาแล้วประมาณ 6 ปี
พื้นที่เช่าทั้งหมด	3,014 ตารางเมตร (โดยบริษัทใช้พื้นที่บางส่วนเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่)
อัตราค่าเช่า	ร้อยละ 100 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)



(ข) ธุรกิจอาคารพักอาศัย

ในเดือนสิงหาคม 2564 บริษัทได้เริ่มเข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงราย โดยผ่านการเข้าทำสัญญาซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซี พี 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 บริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนปรับปรุงห้องพักและสภาพภายในโรงแรม ก่อนและคาดว่าจะเริ่มเปิดให้บริการภายในปี 2567 โดยเป้าหมายเป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งเป้าหมายกลุ่มลูกค้าระดับปานกลางถึงสูง ทั้งนี้ CPT ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 67 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2569 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกัน โดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบริษัท และค้ำประกันโดยบุคคลธรรมดาที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2.1.1. ภาพอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

การทำการตลาด

1) นโยบายการตลาดในปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 ตลาดร้านอาหารยังมีการแข่งขันอยู่ในระดับที่สูง จากจำนวนร้านอาหารที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ ต้นทุนพลังงาน และค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม บริษัทจึงได้มีการทำกิจกรรมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อกกระตุ้นให้ลูกค้าเข้ามใช้บริการที่ร้านดังนี้

- 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 และความสะดวก อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- จัดโปรโมชั่นส่วนลด ตามเทศกาล หรือในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อกกระตุ้นยอดขาย

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 โดยรายละเอียดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของแต่ละประเภทร้านอาหารหรือแบรนด์ ดังนี้

ประเภทร้านอาหาร		ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย		
แบรนด์	ราคาต่อคน	ลักษณะ	ไลฟ์สไตล์	ระดับรายได้
1. ชาบู โทโมะ	ราคาเริ่มต้น 599++ และ 699++ บาท สำหรับบุฟเฟต์ ปลากะพง	กลุ่มคนทำงาน และกลุ่มครอบครัว	ชอบรับประทานอาหารพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่น และความเป็นส่วนตัว	ค่อนข้างสูง (B)
2. อ้อย หั่ว กั้ว	ราคาเริ่มต้นที่ 15 บาท : จาน น้ำซุป 1 ชาม 59 / 2 ชาม 79 บาท, น้ำจิ้มและเครื่องต้ม 69 บาท	กลุ่มคนทำงาน ชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว	ชอบลองของใหม่ ชอบรับประทานอาหารหม่าล่า อาหารรสจัด	ปานกลาง (C)

3) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านทางสาขาร้านอาหารของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด คอมมูนิตีมอลล์ 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 โดยมีร้านอาหารหลักเป็นร้านชาบูบุฟเฟต์นานาชาติ สุกี้ ชาบู ภายใต้แบรนด์ชาบู โทโมะ ร้านชาบูหม่าล่าสายพาน ภายใต้แบรนด์ อ้อย หั่ว กั้ว ซึ่งมีคู่แข่งในอุตสาหกรรมที่มีลักษณะและรูปแบบร้านใกล้เคียงกับร้านอาหารของบริษัทบ้าง ถึงแม้จะไม่เหมือนกันทั้งหมดก็ตาม คู่แข่งที่มีรูปแบบและประเภทอาหารที่ใกล้เคียงกับร้านอาหารของบริษัท ได้แก่

- ร้านอาหารประเภทสุกี้ ได้แก่ เอ็มเค เรสโตรองต์ MoMo Paradise, ชาบูชิ, You & I Premium Suki Buffet, สุกี้ดิน้อย, ชาบูนางใน, ชาน้อยขอชาบู, Nabezo, Shabu baru, Hitori Shabu
- ร้านอาหารประเภทปิ้งย่าง ได้แก่ บาร์บีคิวพลาซ่า, Nice2MeatU, Tohkai Yakiniiku, Sukishi, Hongdae, Saemaeul, 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) พร้อมเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบันที่ความนิยมต่าง ๆ จะเข้ามาอย่างรวดเร็ว ธุรกิจใดที่สามารถปรับตัวได้ทันก็จะได้ประโยชน์ และสามารถสร้างกระแสให้เป็นที่ยอมรับได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทรงประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครมากที่สุด 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%) และเชียงราย 9,099 ร้าน (สัดส่วน 2.4%) เห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยมท่องเที่ยวจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีจำนวนประชากรที่อยู่อาศัยในจังหวัดนั้นหนาแน่น (อ้างอิงข้อมูลศูนย์วิจัยกรุงศรี)

3) กลยุทธ์ทางการตลาด

ปี 2567 ธุรกิจร้านอาหารมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง แต่เป็นอัตราการเติบโตในระยากลาง อย่างไรก็ตามทาง บริษัทได้พัฒนาธุรกิจภายใต้แนวคิดการสร้างการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคด้วยการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เพิ่มความคุ้มค่า ความหลากหลายและความอร่อยให้กับผู้บริโภค การปรับภาพลักษณ์ของร้านให้ดูทันสมัย นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการวิจัย เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในเชิงลึก และ นำข้อมูลมาปรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทมีกลยุทธ์การตลาด ดังนี้

1. มอบคุณความหลากหลายของเมนูอาหาร 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 เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ในระดับราคาที่คุ้มค่า

2. แบ่งประเภทร้านอาหาร ให้ครอบคลุมทุกระดับของลูกค้า

บริษัทมีการพัฒนาธุรกิจภายใต้แนวคิดการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Segment) ใหม่ ๆ ด้วยการพัฒนาประเภทของร้านอาหารให้มีสไตล์หลากหลาย ภายใต้แบรนด์ที่แตกต่างกัน รวมทั้งการเพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการรับประทานทั้งแบบตั้งโต๊ะสุกี้ ชาบู หรือปิ้งย่าง หรือทั้งตั้งโต๊ะและปิ้งย่างในร้านเดียวกันรวมถึงร้านอาหารรูปแบบตามสั่ง (A La Carte) ร้านชาบูหม่าล่าสายพานที่กำลังเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่

3. เน้นรูปแบบบุฟเฟต์ที่เสิร์ฟหรือจัดวางอาหารบนบาร์อาหาร

บริษัทมีรูปแบบการเสิร์ฟหรือจัดวางอาหารหลากหลายชนิดบนบาร์อาหาร ให้ลูกค้าเลือกตักอาหารที่ต้องการทั้งประเภทและปริมาณอาหารได้ด้วยตนเองตามใจชอบ โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลารอพนักงานมาเสิร์ฟ หรือรออาหารที่ต้องเลื่อนมาตามสายพาน สอดคล้องกับการทำการตลาดที่เน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น นักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน และครอบครัวที่มีไลฟ์สไตล์ชอบความรวดเร็ว รักอิสระ และมักมาใช้บริการเป็นหมู่คณะ จึงเหมาะสมกับร้านอาหารแบบบุฟเฟต์ที่บริการตนเอง และเพิ่มเติมเรื่องการขอเดออร์เมื่อลูกค้าต้องการเพื่อความสะอาด ความสด สะอาดปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

4. เน้นการทำการตลาดที่เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

บริษัทได้มีการใช้กลยุทธ์สื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสาน ทั้งออฟไลน์ เช่น การตกแต่งหน้าร้านให้ดูสวยงาม การลงสื่อโฆษณาร่วมกับทางห้าง ศูนย์การค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท และสื่อออนไลน์ของพันธมิตร เพื่อการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างรวดเร็ว และแพร่หลาย 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	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน 1 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่ 46961 เนื้อที่รวม 13-0-96 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี	227.73	เป็นเจ้าของ	ค้ำประกันเงินสินเชื่อที่ ได้รับจากสถาบันการเงิน รวม 185.90 ล้านบาท
2. อาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น ประกอบด้วย โรงอาหาร โรงผลิตอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัวร้านสาขา	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 มีที่ดิน 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 จังหวัด เชียงราย	10.90	เป็นเจ้าของ	-
8. ที่ดิน 2 แปลง โฉนดที่ดินเลขที่เลขที่ 19878 และ 64188 เนื้อที่รวม 2-1-34.9 ไร่ ตั้งอยู่ตำบลรอบ เวียง 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)	ค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจาก สถาบันการเงินรวม 67 ล้านบาท
12. อาคารโรงแรมรอปรับปรุง	172.84	เป็นเจ้าของ (บริษัทย่อย)	
รวม	1,203.95		

3.2 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 รายการและมูลค่าสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท จำนวน 7.59 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดทรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
1. เงินประกันการเช่า	5.75	สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า	-
2. เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	0.01	เป็นเจ้าของ	-
3. เงินประกันการตกแต่ง	0.05	สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า	-
4. ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	1.78		-
รวม	10.39		

4. สัญญาที่สำคัญของบริษัท

4.1 สัญญาเช่าและสิทธิการเช่า

บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นร้านสาขา รายละเอียดที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

บริษัททำสัญญาเช่าพื้นที่กับคู่สัญญาที่เป็นเจ้าของอาคารห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด หรือศูนย์การค้าต่าง ๆ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับบริษัท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของสาขาร้านอาหารทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งนี้สัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้อีกคราวละ 3 ปี โดยสัญญาเช่าร้านสาขาที่มีเงื่อนไขที่สำคัญๆ ดังนี้

- สัญญาเช่าระบุพื้นที่เช่า ตำแหน่งพื้นที่เช่า อัตราค่าเช่าต่อตารางเมตรต่อเดือน ระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดของสัญญาเช่า
- การจ่ายเงินประกันการเช่า เพื่อวางเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเช่า โดยสัญญาเช่าพื้นที่ส่วนใหญ่ บริษัทจะจ่ายเงินประกันการเช่าเท่ากับอัตราค่าเช่าประมาณ 3 - 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้เช่าพื้นที่) โดยเงินประกันการเช่า บริษัทจะได้รับคืนจากผู้ให้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเวลาการเช่า และไม่มีการต่อสัญญากันต่อไปอีก รวมทั้งบริษัทได้คืนพื้นที่เช่าตามสภาพที่กำหนดในสัญญา และได้จ่ายเงินค่างอื่น ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ครัวถ่วง ถูต้องแล้ว
- การต่ออายุสัญญาเช่า สัญญาจะระบุเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาเช่า เมื่อครบกำหนดอายุสัญญาต่อไปอีก 1 - 2 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ให้เช่าพื้นที่) ครั้งละ 3 ปี หรืออาจมีการเจรจาต่อสัญญากันใหม่ โดยเป็นการตกลงกันล่วงหน้า และทำสัญญาใหม่ก่อนสัญญาเช่าพื้นที่เดิมจะสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า 2 - 3 เดือน
- สัญญาบริการ เป็นสัญญาที่ทำควบคู่กับสัญญาเช่าพื้นที่ ซึ่งจะระบุขอบเขตงานบริการที่ผู้ให้เช่าให้บริการกับบริษัท เช่น การให้บริการไอเย็น ระบบแสงสว่าง ที่จอดรถ ซึ่งเป็นค่าบริการ โดยผู้ให้เช่าคิดอัตราค่าบริการต่อตารางเมตรต่อเดือน สำหรับค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ (ไฟฟ้า ประปา แก๊ส โทรศัพท์) คิดอัตราตามการใช้งานจริง โดยระบุอัตราค่าบริการต่อหน่วยในสัญญาบริการ

4.2 สัญญาให้เช่าพื้นที่ (อาคารสำนักงาน)

คู่สัญญากับบริษัท	สถานที่เช่า	ระยะเวลาการเช่า			พื้นที่เช่า (ตร.ม.)	ค่าเช่าและ ค่าบริการต่อ เดือน (บาท)
		อายุ สัญญา	วันเริ่ม สัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา		
บริษัท อตาลันต้า ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด	อาคารทีเอฟดีชั้น 4 ตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	3 ปี	14 กันยายน 2566	13 กันยายน 2569	80	52,000
บริษัท เจซีเค อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	อาคารทีเอฟดีชั้น 3,4,5,6 ตั้งอยู่เลขที่ 18 ซอยสาทร 11 แขวง ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120	2 ปี	14 กันยายน 2566	31 สิงหาคม 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 1. สิ่งปลูกสร้างตัวอาคารทั้งหมด (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนตกแต่งปรับปรุงตัวอาคาร รั้ว กำแพง ประตู - ตัวอาคารโรงงาน 1 ชั้น พร้อมสำนักงาน - ตัวอาคารโกดัง 1 ชั้น - ตัวอาคารโรงอาหาร 1 ชั้น 2. เพอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งเครื่องใช้สำนักงาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 3. สต็อกสินค้า (วัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิต และสินค้าสำเร็จรูป) 4. เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบที่อยู่ในกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสาร รวมตู้คอนเทนเนอร์ ห้องเย็น และสต็อกวัสดุอุปกรณ์	112,592,527.67	1 ต.ค. 2567 - 1 ต.ค. 2568	บมจ. เจซีเค สออสพิทอลลิตี

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท มีนโยบายลงทุนในร้านอาหารประเภทอื่น ๆ หรือธุรกิจอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเอื้อประโยชน์กับธุรกิจ

ร้านอาหารซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท โดยเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท ในระยะยาว โดยหากเป็นการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมหรือกำหนดนโยบายการบริหาร ตลอดจนการส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น โดยตัวแทนของบริษัท มีหน้าที่ออกเสียงในที่ประชุมตามแนวทาง หรือทิศทางที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไว้

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

รายการที่ 1 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารโรงงาน)
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	บริษัท เจซีเค สออสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งทรัพย์สิน	เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบคลองเจ็ด 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.ธนาคารกรุงไทย
วันที่ประเมิน	19 กุมภาพันธ์ 2568
มูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมิน	281,249,000.- บาท
ผู้ประเมิน	บริษัท เช้าทิสท์ เอเซีย อินเทอร์เน็ตซินแนล จำกัด

รายการที่ 2 ที่ดินเปล่า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินว่างเปล่า
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งทรัพย์สิน	ถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ 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 เช่าทิสท์ เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายการที่ 3 ที่ดินเปล่า ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินว่างเปล่า
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งทรัพย์สิน	ถนนคอยเขาควาย แยกจากถนนหนองบึง 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 เช่าทิสท์ เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายการที่ 4 ที่ดินเปล่า ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินว่างเปล่า
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี 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 เช่าทิสท์ เอเซีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายการที่ 5 ที่ดินเปล่า ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินว่างเปล่า
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี 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 เช่าทอัสท์ 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 เช่าทอัสท์ เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายการที่ 7 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินว่าง ตำบลยานนาวา อำเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประเภททรัพย์สิน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินว่างเปล่า
ผู้ถือกรรมสิทธิ์	บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งทรัพย์สิน	เลขที่ 18 สาทร 11 แขวง 9 ถนนราชมรรคา แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โฉนดที่ดิน/เนื้อที่	ที่ดินส่วนที่ 1 โฉนดที่ดินเลขที่ 2184 เนื้อที่ 0-3-65.3 ไร่ หรือ 365.3 ตร.ว. ที่ดินส่วนที่ 2 โฉนดที่ดินเลขที่ 2185 เนื้อที่ 0-2-87.7 ไร่ หรือ 287.7 ตร.ว.
อาคารสิ่งปลูกสร้าง	อาคารสำนักงาน 6 ชั้น มีที่ดิน 1 ชั้น
ภาระผูกพัน	ไม่มีภาระผูกพันใดๆ
วันที่ประเมิน	18 กุมภาพันธ์ 2568
มูลค่าสินทรัพย์ที่ประเมิน	525,390,000.- บาท
ผู้ประเมิน	บริษัท เช่าทอัสท์ 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 ตัดถนนแควหวาย ตัดถนนกกไทรง 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 เช่าทอัสท์ 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.	นายอภิรัชย์ เตชะสิริวิทยาภักดิ์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2.	นายวิมล เดชกุล	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท
3.	นายกำพล ดิยะรัตน์	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4.	นายวรรณธรรม กาญจนสุวรรณ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.	นายถวิล ไพรสณฑ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่มา: บริษัท

4.2. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายอภิรัชย์ เตชะสิริวิทยาภักดิ์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายวิมล เดชกุล	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.	นายอภิรัชย์ เตชะอุบล	106,638,387	18.60
2.	นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล	97,295,391	16.97
3.	นายณพวีร์ เตชะอุบล	58,083,053	10.13
4.	นายเคนดนัย หุตะจุฑะ	26,595,900	4.64
5.	นายอภิรัชย์ เตชะสิริวิทยาภักดิ์	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.	นายศุภราช 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
	- ทุนจดทะเบียน 203,215,243 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท
	- ทุนชำระแล้ว 203,215,243 บาท แบ่งออกเป็น

	- หุ้นสามัญ จำนวน 812,860,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ปี 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้ - ทุนจดทะเบียน 537,448,425 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท - ทุนชำระแล้ว 329,340,679.75 บาท แบ่งออกเป็น - หุ้นสามัญ จำนวน 1,317,362,719 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ปี 2565	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้ - ทุนจดทะเบียน 825,048,481.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท - ทุนชำระแล้ว 582,497,842.50 บาท แบ่งออกเป็น - หุ้นสามัญ จำนวน 2,329,991,370 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ปี 2566	ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) วันที่ 28 กันยายน 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้ - ทุนจดทะเบียน 5,764,102,033.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท - ทุนชำระแล้ว 1,161,661,067 บาท แบ่งออกเป็น - หุ้นสามัญ จำนวน 4,646,644,268 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ปี 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้ - ทุนจดทะเบียน 1,949,521,500 บาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท - ทุนชำระแล้ว 1,949,521,500 บาท แบ่งออกเป็น - หุ้นสามัญ จำนวน 7,798,086,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

5.2. ประวัติการจ่ายเงินปันผล

-ไม่มี-

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

กลุ่มและชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ และลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วน การถือหุ้น	ความสัมพันธ์ ในลักษณะอื่น (ถ้า มี)
1. บริษัท เบส เวนเจอร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ซี พี ที โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท จำกัด)	ดำเนินธุรกิจโรงแรม มีโครงการที่อยู่ ระหว่างการพัฒนาในปัจจุบันอยู่ 1 โครงการ ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย	120.0	100%	-

ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ควอนตัม ดี ซี จำกัด (มหาชน)

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบฐานะการเงิน	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
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
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
สินทรัพย์ภายในที่จัดตั้งปัจจุบัน	1,224	0.09	181	0.02	-	0.00	-	0.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	51,733	3.90	33,726	3.10	12,685	1.24	14,107	1.15
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
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
สินทรัพย์สิทธิการใช้	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
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,275,846	96.10	1,055,800	96.90	1,008,793	98.76	1,216,009	98.85
รวมสินทรัพย์	1,327,579	100.00	1,089,526	100.00	1,021,478	100.00	1,230,116	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
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
ส่วนของหนี้สินระยะยาวจากกิจการอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	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
รวมหนี้สินหมุนเวียน	764,369	57.58	656,086	60.22	844,394	82.66	902,311	73.35
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
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
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	145,705	10.98	229,733	21.09	90,443	8.85	179,870	14.62
รวมหนี้สิน	910,074	68.55	885,819	81.30	934,837	91.52	1,082,181	87.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
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
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	417,505	31.45	203,708	18.70	86,641	8.48	147,935	12.03
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,327,579	100.00	1,089,527	100.00	1,021,478	100.00	1,230,116	100.00

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)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสุทธิของอสังหาริมทรัพย์เพื่อ	7,975	2.15	(6,155)	(5.63)	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน	69,473	18.76	-	-	-	-	-	-
รวมรายได้	370,405	100.00	109,353	100.00	14,859	100.00	14,498	100.00
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
รวมค่าใช้จ่าย	466,767	126.02	304,743	278.68	110,698	744.99	70,218	484.33
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(96,362)	(26.02)	(195,390)	(178.68)	(95,839)	(644.99)	(55,720)	(384.33)
ต้นทุนทางการเงิน	(29,533)	(7.97)	(39,576)	(36.19)	(28,880)	(194.36)	(30,682)	(211.63)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(125,895)	(33.99)	(234,966)	(214.87)	(124,719)	(839.35)	(86,402)	(595.96)
ภาษีเงินได้	894	0.24	2,557	2.34	167	1.12	167	1.15
ขาดทุนสำหรับปี	(125,001)	(33.75)	(232,409)	(212.53)	(124,552)	(838.23)	(86,235)	(594.81)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น :								
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	-	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(254)	(0.07)	15,225	13.92	-	-	-	-
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(125,255)	(33.82)	(217,184)	(198.61)	(124,552)	(838.23)	(86,235)	(594.81)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น								
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
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	(125,895)	(234,965)	(124,552)	(86,235)
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	112,799	51,696	14,339	14,339
ค่าเพื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (กลับรายการ)	(1,000)	-	-	-
ค่าเพื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร (กลับรายการ)	(5,500)	47,320	49,016	6,316
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)	12,861	(1)	-	-
ค่าจากการด้อยค่าสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)	-	(1,968)	-	-
ค่าจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)	-	(2,759)	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	(2,155)	9,418	-	-
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	6,671	15,584	-	-
(กำไร) 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)	-	-	-
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าชุดกรรมสิทธิ์สิทธิเพื่อการลงทุน	(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
ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้	(4,708)	-	-	-
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	(72,473)	(43,828)	(45,833)	(47,912)

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
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)
หนี้สินดำเนินงาน เพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	6,708	(112,726)	56,872	56,331
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,627)	(7,121)	(15,813)	(15,702)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	58	61
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	16,121	(143,106)	(22)	(3,718)
ภาษีเงินได้ (จ่ายออก)	(1,224)	(181)	(167)	(167)
รับดอกเบี้ย	-	-	1	1
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน	14,897	(143,287)	(188)	(3,884)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	1,000	-	-	-
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(2,977)	(1,962)	(1,332)	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(78,818)	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(8,958)	-	(19)	1,895
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(708)	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	5,612	2,995	327	327
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ	13	161	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน	(84,836)	1,194	(1,024)	2,222
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
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	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาเช่า	(71,765)	(19,861)	(1,495)	(1,495)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	88,904	3	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	5,000	-	-	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	-	-	25,000	25,000
เงินสดจ่ายชำระดอกเบี้ย	(25,657)	(33,210)	(20,617)	(20,543)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	62,460	141,017	1,054	1,553
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(7,479)	(1,076)	(158)	(109)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	9,155	1,676	600	620
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	1,676	600	442	511

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบเฉพาะกิจการ			งบรวม
	ปี 2566	ปี 2567	30 มิถุนายน 2568	30 มิถุนายน 2568
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.06	0.05	0.02	0.02
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.02	(0.21)	(0.00)	(0.00)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	5.42	1.88	0.20	0.20
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	0.53	0.14	0.00	0.00
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	685.63	2,541.01	109,202.28	131,700.91
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)				
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%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน (Efficiency Ratio)				
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
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	2.17	4.35	10.79	7.32
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) ^{1/}	0.56	(3.63)	(2.82)	(1.35)
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เกณฑ์เงินสด) (เท่า) ^{2/}	1.63	(3.31)	1.00	0.82
อัตราหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย (เท่า) ^{3/}	48.64	(6.07)	(11.47)	(26.15)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) ^{4/}	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 หักด้วยค่าใช้จ่ายทางการเงิน

2/ อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เกณฑ์เงินสด) คำนวณมาจาก (กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน + ภาษี)/ ดอกเบี้ยจ่ายจากการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงิน

3/ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย คำนวณมาจาก (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - รายการเทียบเท่าเงินสด)/ กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย 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
งบกำไรขาดทุน				
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)
งบแสดงฐานะทางการเงิน				
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
ข้อมูลต่อหุ้น				
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)
อัตราส่วนทางการเงิน				
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