สารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครั้งที่ 2

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท : บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง : 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-511-5955

เว็บไซต์ : http://www.successmore.com

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้น

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2568

(3) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2568

(4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 14/2568 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568

(5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568

(6) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2569 มีมติอนุมัติให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการเสนอขายครั้งที่ 1 จำนวน 2,691,523,456 หุ้น มาจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของหุ้น	:	หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทุนชำระแล้วก่อนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งที่ 2	:	443,146,675 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 886,293,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน (ภายหลังการเพิ่มทุนครั้งที่ 1)	:	2,087,059,803.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,174,119,607 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร ครั้งที่ 2	:	ไม่เกิน 2,691,523,456 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	:	0.15 บาท
อัตราส่วนการจัดสรร	:	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้

การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น	:	ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และ ให้นำเศษของหุ้นดังกล่าวไปรวมกับหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิ์หรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้ชำระเงินค่าจองหรือด้วยเหตุผลอื่นใด เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

บริษัทกำหนดให้วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 (Record Date)

5. กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

5.1 ระยะเวลาจองซื้อและการรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน และ 1-4, 8–9, 11 ธันวาคม 2569 (รวม 8 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 15.30 น.

5.2 สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 2 ได้ ณ ที่ทำการของบริษัท (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) คือ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-511-5955 ต่อ 113, 061-981-5569

ติดต่อสอบถาม : คุณธาริกา ฐานณกรวัชร์ และ คุณสวินดา จารุวิภาต

(บริษัทไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล<u>ทุกกรณี</u>**)**

5.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

5.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

5.3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนต่อไปนี้

   (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

   (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดใน

ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว ทั้งจำนวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(3) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

5.4 การสละสิทธิ์จองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ์การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

5.5 ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

5.5.1 วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 จะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อน้อยกว่าสิทธิหรือตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้น และรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันและเวลาที่รับจองซื้อ ทั้งนี้หากมูลค่ารวมของ

จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะยึดถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนเงินดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ

เมื่อผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั้นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ ผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูลรายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ หรือหากมีการจัดสรรหุ้นโดยบริษัท หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัท ภายใต้ข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นนี้ โดยผิดพลาดหรือเกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

5.5.2 วิธีการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มตามจำนวน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ ที่ทำการของบริษัทภายในวันและเวลาที่รับจองซื้อ

<u>กรณีชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท</u> (งดชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเงินสด)

ชื่อบัญชี : บมจ. ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์

ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือง

ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์

บัญชีเลขที่ : 134-7-64957-4

ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน และวันที่ 1-4, 8-9, 11 ธันวาคม 2569 โดยผู้จองซื้อต้องแนบหลักฐานใบนำฝาก / โอนเงินเข้าบัญชี และกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยระบุชื่อ นามสกุลผู้จองซื้อ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ) และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาพร้อมกับเอกสารที่ใช้ในการประกอบการจองซื้อโดยฝาก/โอนเงินเพียงครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

<u>กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์</u>

เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น โดยขีดคร่อม เพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (A/C Payee Only) สั่งจ่าย ชื่อบัญชี **“บมจ. ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์”** ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานใหม่ ดอนเมือง โดยวันที่ในเช็คต้องระบุไว้ไม่เกินวันที่ 8 ธันวาคม 2569 และต้องนำฝากภายใน

เวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 ธันวาคม 2569 หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จองซื้อจะต้องชำระด้วยเงินสดโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้น และด้านหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้เขียน ชื่อผู้จองซื้อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้กำหนดให้ผู้จองซื้อสั่งจ่ายเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ 1 ฉบับต่อใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองซื้อหุ้น

5.5.3 เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(1) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ

(2) ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคาร ผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อ ได้แล้วเท่านั้น

(3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามด้วยเหตุที่มิใช่ความผิดของบริษัท) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนด หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

(4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

(5) ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรก หรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หรือทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าว/ผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าว/ผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน และในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว และผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ แก่ผู้จองซื้อ (โปรดดูในรายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้อ 5.7)

(6) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)

(7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ <u>เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น</u> หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้า

ด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าว ในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมด ที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว ยกเว้น บริษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร์ จำกัด

(8) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อ ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

5.6 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

(2) หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ ใบนำฝากเงินสด หรือ ใบนำฝากเช็ค ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ดำเนินการกรอกรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงิน

(3) ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะ นายทะเบียนของบริษัท และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอก ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

(4) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่มอบหมายให้ ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน พร้อมเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) เอกสารประกอบการแสดงตน

1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 หรือในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลในประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4) นิติบุคคลต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

5.7 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จองซื้อหุ้น) ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว จะต้องเป็นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่มีสาขาในประเทศไทยเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น ซึ่งต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากชื่อบัญชีเงินฝากไม่ตรงกับชื่อผู้จองซื้อ หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ตามที่ระบุในข้อ 4 ข้างต้น

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

หรือโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ตามที่ระบุในข้อ 4 ข้างต้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทอีกต่อไป

5.8 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

5.8.1 ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองแจ้งความประสงค์ไว้ และบริษัทหลักทรัพย์นั้น จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามที่ผู้จองซื้อได้รับฝากเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ให้ดำเนินการตามข้อ 5.8.1 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตามข้อ 5.8.3 ในนามของผู้จองซื้อแทน

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5.8.2 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

5.8.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นฝากเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามของผู้จองซื้อหุ้น

ทั้งนี้ เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นได้หลังจากได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA / CRS Self-Certification Form)” พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบแจ้งสถานะ FATCA / CRS หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือหากปรากฏข้อบ่งชี้ว่าผู้จองซื้อเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันหรือผู้มีถิ่นฐานที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่นตามกฎหมาย FATCA และ/หรือ เป็นบุคคลที่มีถิ่นฐานทางภาษีในประเทศคู่สัญญาตามหลักเกณฑ์ CRS ผู้จองซื้อยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้น ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

นอกจากนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ หรือระบุไม่ชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการนำหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งผู้จองซื้อสามารถมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินการโอนหุ้นดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของผู้จองซื้อได้ต่อไป

5.9 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2

5.9.1 ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.9.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือตั๋วแลกเงิน (ดร๊าฟท์) ที่สั่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ที่สั่งจ่ายบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวสละสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

5.9.3 ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกันหากเป็นเลขบัญชีที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อและจัดส่งให้กับผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภาย 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าดังกล่าวในทุกกรณี

5.9.4 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อเป็นหลัก

5.9.5 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร

5.9.6 ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้องโดยชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อ หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องหรือระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่นจะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญ

หายของหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือ ความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวโดยออกใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่งใบหุ้นให้ตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขาย

5.9.7 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ ข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

6. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินจากการเพิ่มทุน

บริษัทมีความจำเป็นต้องออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อระดมทุนสำหรับรองรับแผนขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน การออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ โดยบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท ลดภาระหนี้สิน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 2 ที่บริษัทออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนเงินประมาณ 398.83 ล้านบาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อรองรับแผนการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระหนี้ และ/หรือ เพื่อรองรับการลงทุน ขยายกิจการ หรือพัฒนาโครงการต่างๆ และ/หรือ การซื้อ ขาย จัดหา รับเช่า ให้เช่า ยืม ให้ยืม เช่าซื้อ จำนอง รับจำนอง จำนำ รับจำนำ แลกเปลี่ยน ขายฝาก โอนสิทธิ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ใดๆ เป็นต้น และ/หรือ การลงทุนในสินทรัพย์หรือกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย การลงทุนสินทรัพย์ หรือกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผลประกอบการของบริษัท	398.83	ปี 2569-2570
รวม	**398.83**	

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับรองรับแผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อในอนาคตของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ลดภาระหนี้สิน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

8. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแต่จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสำรองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

8.2 สิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ครบทั้งจำนวน

$$= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย) x 100}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(0.1309) - (0.1452)}{0.1309}$$

$$= -10.94\%$$

โดยที่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้

ราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ออก RO ครั้งที่ 2 เป็นช่วงระหว่างวันที่ 5 – 27 ตุลาคม 2569 ซึ่งเท่ากับ 0.1309 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาหุ้นหลังการเสนอขายตามทฤษฎีจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10.94

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{(0.1309 \times 886,293,350) + (0.15 \times 2,658,880,050)}{886,293,350 + 2,658,880,050}$$

= 0.1452 บาทต่อหุ้น

9.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลงและไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นบางรายไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดที่เกิดขึ้นได้จะไม่เกินร้อยละ 75.00 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{2,658,880,050}{886,293,350 + 2,658,880,050}$$

= 75.00%

9.3 ผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท

ส่วนที่ 2
ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Successmore Being Public Company Limited
ชื่อย่อ	:	SCM
เลขทะเบียนนิติบุคคลบริษัท	:	0107562000041
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ในลักษณะเครือข่ายขายตรง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ให้กับตัวแทนจำหน่าย
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์	:	0-2511-5955
เว็ปไซต์	:	http://www.successmore.com

2. ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค ในลักษณะแบบเครือข่าย (Multi-level Marketing หรือ “**MLM**”) โดยบริษัทฯ หรือ SCM จะเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าผ่านระบบเครือข่ายนักธุรกิจและผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีบริษัทย่อยของบริษัทฯ 5 บริษัท คือ บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด (CHL) ดำเนินธุรกิจด้านลิสซิ่ง บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด (SMI) ดำเนินธุรกิจโรงงานสำหรับผลิตสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทภายในกลุ่มบริษัทฯ ในขณะที่บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด (SPT) และ SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (SPM) จะดำเนินธุรกิจบริการให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายและรับจัดงานสัมมนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และบริษัท เฮลท์ธิ มอร์ จำกัด (HTM) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภคบริโภคทั่วไป ผ่านระบบ E-Commerce

กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลากหลายช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ จัดจำหน่ายผ่านนักธุรกิจขายตรงของบริษัทฯ ซึ่งเป็นลักษณะแบบเครือข่ายขายตรง โดยมีจุดกระจายสินค้าเป็นหน้าร้านสาขาจำนวน 15 สาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าในต่างประเทศเพื่อเป็นการขยายตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศจะดำเนินการบริหารจัดการสาขาต่างประเทศและนักธุรกิจด้วยตนเอง ในปัจจุบันมีจำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ในอนาคต

สำหรับธุรกิจให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจและรับจัดงานสัมมนา ดำเนินการโดย SPT และ SPM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ โดย SPT และ SPM จะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี การวางแผนภาษี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โดยลักษณะการให้บริการ จะเป็นรูปแบบสัญญาระยะยาว โดยมีทั้งการให้บริการลูกค้าภายในกลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศทุกราย สำหรับธุรกิจรับจัดงานสัมมนา SPT จะให้บริการทั้งลูกค้าภายในกลุ่มบริษัทฯ และตัวแทน

จำหน่ายต่างประเทศ โดยมีเนื้อหาหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะด้านธุรกิจ MLM การสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองของผู้เข้าร่วมสัมมนา สัญญาในการให้บริการมีการคิดค่าบริการตามแต่หลักสูตรที่จัด โดยขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่จัดในแต่ละปี

ธุรกิจลิสซิ่ง ดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด (CHL) ซึ่งธุรกิจหลักคือ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยในระยะเริ่มต้น ทาง CHL จะเน้นบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองไปยังกลุ่มเครือข่ายสมาชิก โดยใช้พื้นที่สาขาทั่วประเทศของ SCM เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายสมาชิกทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทได้ยุติการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มเติมแล้ว และเน้นการบริหารจัดการลูกหนี้ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในปี 2567 บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด เริ่มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อโดรนเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ และเป็นการยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Farmer รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ดำเนินธุรกิจภายใต้ HTM ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภคบริโภคทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์รวมถึงแพลตฟอร์ม TikTok Facebook Shopee Lazada และ Line OA ทั้งนี้ครอบคลุมถึงการจัดส่งสินค้า การชำระเงิน และ การตลาดออนไลน์

2.2 โครงสร้างรายได้

กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างรายได้จำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายใน ดังตารางต่อไปนี้

รายการ	30 มิถุนายน 2569 (สอบทาน)		31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2566 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1) รายได้จากการขายสินค้าผ่านนักธุรกิจ								
นิวทรินัล	89.19	55.31	313.91	65.34	307.00	51.21	389.95	43.17
บอดี้เชียร์	23.00	14.26	60.98	12.69	84.64	14.12	95.95	10.62
โกรวอิ้งมอร์	33.32	20.66	47.56	9.90	136.60	22.79	327.91	36.30
เอสโมเน่	9.49	5.88	31.37	6.53	44.90	7.49	53.94	5.97
นีทสลิ์โฮม	1.80	1.12	6.63	1.38	10.48	1.75	16.93	1.87
สมาร์ท ครีเอชั่น	3.19	1.98	16.33	3.40	15.33	2.56	18.62	2.06
โออีเอ็ม	-	-	-	-	0.38	0.06	-	-
เฮลท์ธิ มอร์	1.27	0.79	3.61	0.75	0.10	0.02	-	-
รวมรายได้จากการขายสินค้าผ่านนักธุรกิจ	**161.26**	**100.00**	**480.39**	**100.00**	**599.43**	**100.00**	**903.30**	**100.00**
2) รายได้จากการขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย								
นิวทรินัล	0.96	22.07	4.22	43.11	16.76	56.93	7.32	53.02
บอดี้เชียร์	0.17	3.91	1.41	14.36	4.59	15.59	2.85	20.69
โกรวอิ้งมอร์	3.08	70.80	1.98	20.27	4.86	16.51	1.82	13.20
เอสโมเน่	0.09	2.07	0.41	4.21	1.94	6.59	0.97	7.00
นีทสลิ์โฮม	-	-	0.44	4.53	1.28	4.35	0.77	5.58
สมาร์ท ครีเอชั่น	0.05	1.15	1.32	13.52	001	0.03	0.07	0.50

รายการ	30 มิถุนายน 2569 (สอบทาน)		31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2566 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รวมรายได้จากการขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย	4.35	100.00	9.79	100.00	29.44	100.00	13.80	100.00
รวมรายได้จากการขายสินค้า	165.61	-	490.18	-	628.87	-	917.10	-

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

(1) ธุรกิจเครือข่าย

ธุรกิจเครือข่ายเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และสินค้าอุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ มีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีที่สุด โดยคำนึงถึงความต้องการ และความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ผลิตภัณฑ์ทุกรายการได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันตั้งแต่กระบวนการพัฒนาสูตร การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การคัดเลือกโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานและมีนวัตกรรมใหม่ๆ การประเมินผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตัวอย่างจนได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในระดับสูงสุด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและทันสมัย ตลอดจนการตั้งราคาผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคสามารถจ่ายได้อย่างคุ้มค่าเงิน เพื่อให้ลูกค้ามีความชื่นชอบ รับรู้ถึงความคุ้มค่าและเกิดความผูกพันต่อสินค้า แบรนด์ และองค์กร ซึ่งจะส่งให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อซ้ำ

ปัจจุบัน บริษัทฯ เน้นการว่าจ้างผู้ผลิตสินค้าภายนอกที่เป็นโรงงานเพื่อผลิตสินค้าในแบรนด์ของตนเอง (Original Equipment Manufacturer : OEM) เป็นหลัก และมีการผลิตสินค้าด้วยตนเองเป็นส่วนน้อย บริษัทฯ มีสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จัดจำหน่าย สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.successmore.com โดยจำแนกได้เป็น 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์

(2) ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเครือข่ายและรับจัดงานสัมมนา

ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเครือข่าย ดำเนินธุรกิจโดย SPT และ SPM ซึ่ง SPT และ SPM มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเครือข่าย เช่น การบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการนักธุรกิจ การตลาด การบัญชี การวางแผนภาษี ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ปัจจุบัน SPT จะให้บริการลูกค้าภายในกลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างประเทศของบริษัทฯ ทุกรายยกเว้น SPM ที่ให้บริการเฉพาะตัวแทนจำหน่ายในประเทศพม่า ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายให้บริการลูกค้าภายนอกกลุ่มบริษัทฯ นอกเหนือจากตัวแทนจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ

สำหรับธุรกิจรับจัดงานสัมมนา ดำเนินธุรกิจโดย SPT ซึ่ง SPT จะให้บริการจัดงานสัมมนาตามหลักสูตรของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านธุรกิจเครือข่าย ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ การสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองของผู้เข้าร่วมสัมมนา

(3) ธุรกิจโรงงานผลิตสินค้า

บริษัทฯ พิจารณาร่วมลงทุนกับผู้รับจ้างผลิตสินค้าภายนอก เพื่อเป็นโรงงานผลิตสินค้าแห่งใหม่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด (“SMI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยทำการซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม คือ บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด (“ZEN”) ในสัดส่วนร้อยละ 55 ของทุนที่

ออกและชำระแล้วของ SMI คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 115 ล้านบาท โดยการเข้าลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ ลดต้นทุนการผลิตสินค้าในระยะยาวจากการประหยัดเนื่องจากขนาด (Economy of scale) เพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนการผลิตและการบริหารจัดการ ช่วยลดการพึ่งพิงผู้รับจ้างผลิตสินค้ารายนอก นอกจากนี้ ZEN ยังเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าหลักของบริษัทฯ

(4) ธุรกิจลิสซิ่ง

ธุรกิจลิสซิ่ง ดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด (CHL) ซึ่งธุรกิจหลักคือ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยในระยะเริ่มต้น ทาง CHL จะเน้นบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสองไปยังกลุ่มเครือข่ายสมาชิก โดยใช้พื้นที่สาขาทั่วประเทศของ SCM เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับเครือข่ายสมาชิกทั้งหมด ปัจจุบันบริษัทได้ยุติการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพิ่มเติมแล้ว และเน้นการบริหารจัดการลูกหนี้ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในปี 2567 บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัดเริ่มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อโดรนเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ และเป็นการยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Farmer รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

(5) ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัท เฮลท์ธิ มอร์ จำกัด (HTM) ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภคบริโภคทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์ รวมถึงแพลตฟอร์ม TikTok Facebook Shopee Lazada และLine OA ทั้งนี้ครอบคลุมถึงการจัดส่งสินค้า การชำระเงิน และ การตลาดออนไลน์

<u>การวิจัยและพัฒนา</u>

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่องานวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์จากการพัฒนาในแง่ของการเพิ่มคุณประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์เดิม การช่วยลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริโภค ดังนั้น ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จึงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทีมงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต รวมถึงทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้างผลิตสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทุกปี ประมาณปีละ 3 ผลิตภัณฑ์

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งทีมงานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและสูตรการผลิตอาหาร โดยฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตที่ได้รับคัดเลือกมาในเบื้องต้นแล้ว เพื่อร่วมมือกันพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และปรับปรุงคุณภาพให้ดีที่สุด ก่อนจะทำการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริโภคต่อไป

2.3 การตลาดและการแข่งขัน

(1) กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ MLM (Multi-level Marketing)

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการแนะนำสินค้าคุณภาพสูงจากบุคคลหนึ่งส่งต่อไปยังบุคคลหนึ่งในลักษณะเครือข่ายและเกิดการแนะนำบอกต่อๆ กันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของจำนวนผู้บริโภคและนักธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญแก่ทั้งผู้บริโภคที่สนใจตัวผลิตภัณฑ์สินค้าและนักธุรกิจที่ช่วยขยายกลุ่มผู้บริโภคหรือขยายเครือข่ายนักธุรกิจ

(2) กลยุทธ์และนโยบายการจ่ายผลตอบแทน Cycle Matching

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ บริษัทจึงกำหนดแผนการจ่ายเงินตอบแทนที่เหมาะสมต่อทั้งนักธุรกิจและบริษัท เรียกว่า “**แผนจ่ายผลตอบแทน**” ซึ่งเป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้นักธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จได้ง่าย สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคง บรรลุเป้าหมายด้านการเงิน โดยผ่านกระบวนการของการเรียนรู้และลงมือทำ

(3) กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการนักธุรกิจและตัวแทนจัดจำหน่าย

จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคในลักษณะแบบใช้ดีบอกต่อผ่านทางนักธุรกิจซัคเซสมอร์และตัวแทนจัดจำหน่าย ดังนั้น การบริหารจัดการช่องทางจัดจำหน่ายจึงเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทจึงมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการนักธุรกิจและตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

(4) กลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย

บริษัทมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Wellness & Wellbeing) ให้ความสำคัญกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในกลุ่ม Health & Wellness เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ มีการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่แข็งแกร่งเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยการใช้ช่องทางดิจิทัล การเจาะแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาด มุ่งเน้นการพัฒนาและนำนวัตกรรมมาสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยเชื่อมโยงลูกค้าผ่านช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าในทุกจุดสัมผัส

บริษัทใช้หลักสูตรอบรมสัมมนาเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักธุรกิจรู้สึกมีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ทางบริษัทจัดขึ้น ได้รับความรู้จากการอบรมสัมมนา พบปะเพื่อนร่วมอาชีพใหม่ๆ เข้าใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการให้รางวัลแก่นักธุรกิจ

(5) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

- นักธุรกิจ
- ผู้บริโภค

(6) การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

- จัดจำหน่ายผ่านนักธุรกิจซัคเซสมอร์

  การจัดจำหน่ายผ่านนักธุรกิจซัคเซสมอร์ถือเป็นช่องทางจัดจำหน่ายหลักของบริษัทและเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยนักธุรกิจซัคเซสมอร์จะนำสินค้าไปนำเสนอต่อผู้บริโภคด้วยวิธีการทำการตลาดแบบเครือข่าย ผ่านการแนะนำสินค้าจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่ง และบุคคลดังกล่าวจะแนะนำต่อๆ ไปอีกเป็นทอดๆ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของจำนวนผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

- จัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย

  บริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าของบริษัททั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทจะจำหน่ายสินค้าให้ตัวแทนจำหน่ายในลักษณะที่มีส่วนลดทางการค้า เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายได้กำไรจากส่วนต่างราคาขาย โดยจะไม่มีการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบแผนธุรกิจจ่ายผลตอบแทนให้แก่ตัวแทนจำหน่าย

(7) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าในลักษณะเครือข่ายขายตรง ภายใต้พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (“**สคบ.**”) โดยคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงมีหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ประกอบการธุรกิจขายตรง ติดตามสอดส่องพฤติการณ์ในการประกอบธุรกิจ ตรวจสอบแผนการจ่ายผลตอบแทน รวมถึงตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ได้นำส่งต่อทางสคบ. หรือไม่ ตลอดจนพิจารณารับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของนักธุรกิจ ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ประกอบการธุรกิจ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยได้รับการรายงานจาก สคบ. ว่ามีผู้บริโภคที่ได้รับความเดือนร้อนหรือเสียหายจากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มาร้องเรียนต่อสคบ.

(8) ภาวะอุตสาหกรรม

จากข้อมูลของสมาคมการขายตรงไทย (Thai Direct Selling Association : TDSA) ระบุว่า ภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาค ที่กำลังมีการเติบโตของธุรกิจขายตรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดขายตรงในภูมิภาคอาเซียน ที่กำลังเป็นเป้าหมายของผู้ประกอบการต่างประเทศ เนื่องด้วยจำนวนประชากรที่มีมากกว่า 600 ล้านคน และพฤติกรรมของคนที่เริ่มหันมาให้ความสนใจกับธุรกิจขายตรงกันมากขึ้น รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำธุรกิจขายตรงอีกเช่นกัน สามารถพิจารณาได้จากบริษัทขายตรงจากต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินกิจการในภูมิภาคอาเซียนเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบัน ในภูมิภาคอาเซียนได้จัดตั้งสมาคมขายตรงอาเซียนขึ้นมาในชื่อ ASEAN DSAs (Direct Selling Association) ประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย, ไทย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, เวียดนาม และสิงคโปร์ สำหรับประเทศที่เหลือในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว และพม่า ยังไม่มีสมาคมขายตรงและไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงรองรับอย่างชัดเจน การรวมตัวกันของสมาคมขายตรงอาเซียน จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือกันของสมาคมในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของบุคลากร การทำตลาดต่างประเทศ และแนวคิดในการดำเนินกิจการ โดยร่วมกันสร้างประโยชน์ในระดับภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเติบโตและขยายธุรกิจไปสู่ระดับภูมิภาคได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยต่อต้านพฤติกรรมที่ทำให้การขายตรงดูขาดความน่าเชื่อถือ เช่น การแชร์ลูกโซ่ เป็นต้น

(9) การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

บริษัทดำเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจขายตรง MLM ซึ่งในธุรกิจดังกล่าวมีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบการภายในประเทศและผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทย ส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าว มีการแข่งขันที่สูงมาก โดยมีผู้ประกอบการรายใหญ่ประมาณ 4 ราย ที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้แต่ละบริษัทต้องวางแผนการจ่ายผลตอบแทนให้นักธุรกิจของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและรักษาระดับผลกำไรของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่บริษัทฯ พิจารณาว่าเป็นคู่แข่งทางตรง มีรายละเอียดดังนี้

1. แอมเวย์ (AMWAY)
2. กิฟฟารีน (Giffarine)
3. ชูเลียน (Zhulian)
4. เลกาซี่ (Lagacy)

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 บริษัทมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้

3.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

รายละเอียดสินทรัพย์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)
ที่ดิน	7.09
อาคาร	30.61
ส่วนปรับปรุงอาคาร	2.74
เครื่องมือเครื่องใช้	10.52
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	1.40
คอมพิวเตอร์	0.42
ยานพาหนะ	6.50
รวมทรัพย์สินถาวรหลัก	**59.28**

3.2 ทรัพย์สินไม่มีตัวตน

รายละเอียดสินทรัพย์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	30.38
การซื้อธุรกิจ	50.95
รวมทรัพย์สินไม่มีตัวตน	**81.33**

3.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทคำนึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงการลงทุน และสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ โครงการลงทุนแต่ละโครงการจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติที่กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทมีนโยบายส่งกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการส่วนใหญ่ในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมทิศทางและนโยบายที่สำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการบริหารจัดการของบริษัทยย่อยดังกล่าว

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

4.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. ดร. อภิชาติ สระมูล	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
2. นายนพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร	- รองประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
3. นาง นลินธรณ์ เลิศสิทธิชัยโชค	- ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
4. ดร. วิจิตร เตชะเกษม	- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
5. ดร.สุชาติ ธนฐิติพันธ์	- กรรมการบริษัท - รองประธานกรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
6. นางสาวกนกวรรณ วัฒนกีบุตร	- กรรมการบริษัท - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน
7. นางสาวพิมพ์ลภัส สุขสวัสดิ์	- กรรมการบริษัท - กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน

4.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายนพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร	ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร. สุชาติ ธนฐิติพันธ์	รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
3. นายณิชกุล ก้องภวิศฐากูร	ผู้อำนวยการสายงานบริหารและสนับสนุน
4. นางสาวแสงสุประวีณ์ โสมย์พิศลย์ภาวี	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)

	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
5. นายธนฤทยย์ พงษ์สิริธนาชน	ผู้อำนวยการสายงานขาย (รักษาการ) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายขาย
6. นางสาวกชพรพรรณ นนท์พันธุ์ชนา	ผู้อำนวยการสายงานการตลาด (รักษาการ) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
7. นางสาวชัญณัชชา แก้วศุภหิรัญ	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

4.3 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	นางสาวกนกวรรณ วัฒนกีบุตร	181,800,666	20.51
2.	นายนพกฤษฎ์ นิธิเลิศวิจิตร	92,679,900	10.46
3.	นายปรีชา ทองนวล	43,001,000	4.85
4.	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก	27,000,000	3.05
5.	นายจิรายุส จึงธนสมบูรณ์	26,300,000	2.97
6.	นายภูดิท ภควลีธร	23,863,600	2.69
7.	นายสมพงษ์ ศิลป์สมบูรณ์	22,683,700	2.56
8.	นายสุสิชณ์ทักษ์ อัจฉริยะสมบัติ	22,612,700	2.55
9.	นายทรงศักดิ์ จิตเจือจุน	20,202,000	2.28
10.	นายกฤตภนธ์ ธีรชินคุณ	18,773,200	2.12
รวม		**478,916,766**	**54.04**

5. ประวัติการเพิ่มทุนและการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

5.1 ประวัติการเพิ่มทุน

วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์	ประเภทเสนอขาย	ทุนจดทะเบียนเดิม (บาท)	ทุนจดทะเบียนที่เปลี่ยนแปลง (บาท)	ทุนจดเบียนหลังการเพิ่มทุน (บาท)	ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมหลังการเพิ่มทุน (บาท)
ปี 2565	ไม่มีการเพิ่มทุน				
ปี 2566	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (SCM-W2)	400,000,000.00	47,800,000.00	447,800,000.00	400,000,000.00

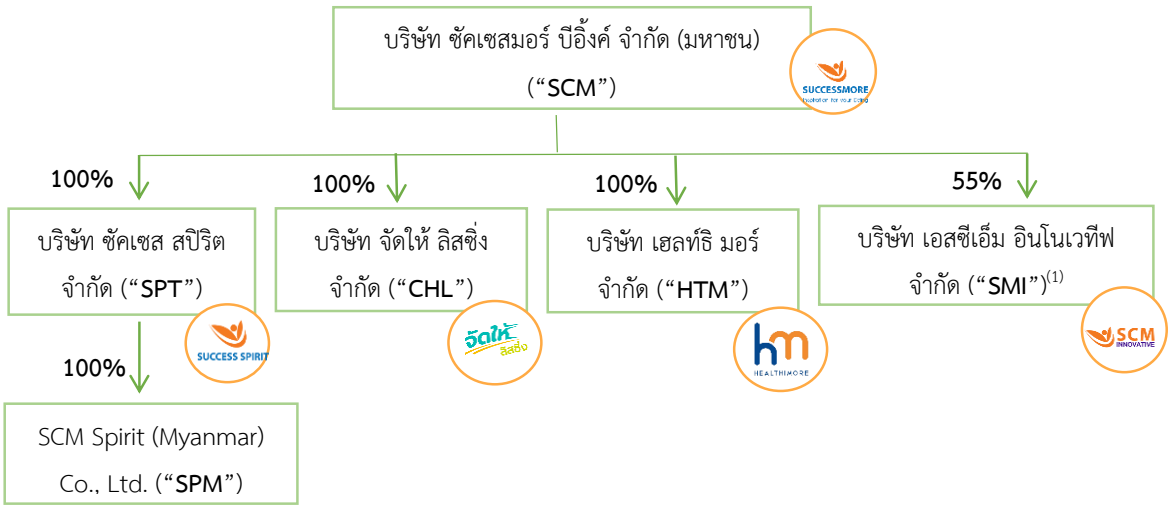
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์	ประเภทเสนอขาย	ทุนจดทะเบียนเดิม (บาท)	ทุนจดทะเบียนที่เปลี่ยนแปลง (บาท)	ทุนจดเบียนหลังการเพิ่มทุน (บาท)	ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมหลังการเพิ่มทุน (บาท)
	เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า				
ปี 2567	ไม่มีการเพิ่มทุน				
ปี 2568	หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (SCM-W3) เสนอขายให้กับผู้จองซื้อหุ้น RO โดยไม่คิดมูลค่า	447,800,000.00	1,639,259,803.50	2,087,059,803.50	443,146,675.00

5.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท)	0.02	0.19	0.31
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	0.05	0.15	0.26
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	(%)	263.48	80.32	84.80

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ 30 กันยายน 2569



หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด ("SMI") ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด คือ บริษัท เซน ไบโอเทค จำกัด ("ZEN") ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันกับทางบริษัทฯ โดย ZEN เป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้ารายหลักของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าให้แก่บุคคลภายนอกเป็นการทั่วไป ซึ่ง ZEN จะเข้ามาดูแลและควบคุมการผลิตสินค้าใน SMI

ชื่อบริษัท	:	**บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด**
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Success Spirit Company Limited
เลขทะเบียนนิติบุคคลบริษัท	:	0105560204144
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	10.00 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง และการจัดประชุมสัมมนา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	10/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบริษัท	:	**บริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด**
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Chadhai Leasing Company Limited
เลขทะเบียนนิติบุคคลบริษัท	:	0105557180426
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	143.20 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง และสินเชื่อแบบมีหลักประกันที่ครอบคลุมทั้ง จำนำทะเบียนรถยนต์ จำนองที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง นอกจากนี้ ยังให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อโดรนเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกร เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ และเป็นการ

		ยกระดับเกษตรกรสู่ Smart Farmer รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	23/51 ซอย วิภาวดีรังสิต 33 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

ชื่อบริษัท	**:**	**บริษัท เฮลท์ธิ มอร์ จำกัด**
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Healthi More Company Limited
เลขทะเบียนนิติบุคคลบริษัท	:	0105567019091
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	20.00 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภคบริโภคทั่วไป ผ่านระบบ E-Commerce
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	10 ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ชื่อบริษัท	**:**	**บริษัท เอสซีเอ็ม สปิริต (เมียนมา) จำกัด**
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	SCM Spirit (Myanmar) Company Limited
เลขทะเบียนนิติบุคคลบริษัท	:	104651291
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	50,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจบริการด้านบุคลากร และการจัดประชุมสัมมนาเฉพาะในประเทศพม่า
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	Building No.993, Room No. (B), Aung Tha Pyae 12 St., 7 Quarter Thar Kay Ta Tsp Yangon, Myanmar

ชื่อบริษัท	**:**	**บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด**
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	SCM Innovative Company Limited
เลขทะเบียนนิติบุคคลบริษัท	:	0135562027258
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	:	100.00 ล้านบาท
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ร้อยละ 55.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ประเภทธุรกิจ	:	ประกอบกิจการโรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอาง เพื่อจำหน่ายภายในกลุ่มบริษัทฯ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	36/53 หมู่ที่ 13 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน	30 มิถุนายน 2569 (สอบทาน)		31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2566 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	154.09	26.16	145.46	24.89	110.37	14.71	226.02	25.46
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	104.29	17.71	117.07	20.03	180.94	24.11	144.03	16.23
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่จะถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22.15	3.76	21.25	3.64	19.80	2.64	14.31	1.61
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	0.65	0.11	0.54	0.09	2.50	0.33	15.00	1.69
สินค้าคงเหลือ	69.27	11.76	54.89	9.39	116.69	15.55	117.04	13.19
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	10.31	1.75	15.83	2.71	46.39	6.18	30.74	3.46
ทรัพย์สินรอการขาย	2.80	0.48	0.27	0.05	1.64	0.22	2.07	0.23
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2.68	0.46	2.16	0.37	1.60	0.21	7.41	0.83
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**366.24**	**62.19**	**357.47**	**61.17**	**479.93**	**63.95**	**556.62**	**62.71**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน	0.92	0.16	5.82	1.00	5.82	0.78	5.70	0.64
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	23.00	3.91	-	-	-	-	20.23	2.28
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	23.43	3.98	28.69	4.91	49.62	6.61	68.19	7.68
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลหรือกิจการอื่น	0.25	0.04	0.06	0.01	-	-	-	-
สินทรัพย์สิทธิการใช้	18.79	3.19	24.24	4.15	22.54	3.00	23.43	2.64
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	59.28	10.06	63.24	10.82	69.80	9.30	81.49	9.18
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	81.32	13.81	92.08	15.76	118.28	15.76	119.75	13.49
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	12.09	2.05	8.83	1.51	-	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.62	0.61	3.93	0.67	4.47	0.60	12.17	1.37
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**222.70**	**37.81**	**226.89**	**38.83**	**270.53**	**36.05**	**330.97**	**37.29**
รวมสินทรัพย์	**588.94**	**100.00**	**584.36**	**100.00**	**750.46**	**100.00**	**887.59**	**100.00**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	38.80	6.59	37.83	6.48	58.81	7.84	93.50	10.53
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	6.31	1.07	5.28	0.90	8.54	1.14	13.35	1.50
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19.25	3.27	20.19	3.46	14.76	1.97	13.60	1.53
หนี้สินประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	10.00	1.70	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1.22	0.21	0.11	0.02	0.59	0.08	13.68	1.54
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	-	4.00	0.68	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.71	0.12	0.53	0.09	0.26	0.03	2.68	0.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**76.29**	**12.96**	**67.94**	**11.63**	**82.96**	**11.06**	**136.80**	**15.41**

งบแสดงฐานะการเงิน	30 มิถุนายน 2569 (สอบทาน)		31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2566 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
หนี้สินตามสัญญาเช่า	9.17	1.56	14.50	2.48	12.49	1.66	11.80	1.33
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	5.40	0.92	16.36	2.80	23.69	3.16	14.28	1.61
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	0.09	0.01	0.12	0.02	7.66	1.02	21.09	2.38
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**14.66**	**2.49**	**30.98**	**5.30**	**43.84**	**5.84**	**47.17**	**5.31**
รวมหนี้สิน	**90.95**	**15.45**	**98.92**	**16.93**	**126.80**	**16.90**	**183.97**	**20.73**
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	443.15	75.24	298.15	51.02	302.39	40.29	302.03	34.03
ส่วนเกิน (ขาด) มูลค่าหุ้นสามัญ	102.90	17.47	204.40	34.98	204.40	27.24	203.30	22.91
กำไรสะสม								
จัดสรรแล้ว-ทุนสำรองตามกฎหมาย	37.05	6.29	37.05	6.34	37.05	4.94	34.05	3.84
ทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-	-	29.99	4.00	17.97	2.02
ยังไม่ได้จัดสรร	(170.75)	(28.99)	(141.53)	(24.22)	(2.90)	(0.39)	71.32	8.03
หุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-	-	(29.99)	(4.00)	(17.97)	(2.02)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	9.19	1.56	9.10	1.56	9.22	1.23	8.87	1.00
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	**421.54**	**71.57**	**407.17**	**69.68**	**550.16**	**73.31**	**619.57**	**69.80**
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม[4]	76.45	12.98	78.27	13.39	73.50	9.79	84.05	9.47
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**497.99**	**84.55**	**485.44**	**83.07**	**623.66**	**83.10**	**703.62**	**79.27**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**588.94**	**100.00**	**584.36**	**100.00**	**750.46**	**100.00**	**887.59**	**100.00**

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	30 มิถุนายน 2569 (สอบทาน)		31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2566 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้								
รายได้จากการขาย	165.61	94.63	490.18	95.74	628.87	91.73	917.10	93.29
รายได้จากการให้บริการ	-	-	0.13	0.02	12.97	1.89	3.06	0.31
รวมรายได้	**165.61**	**94.63**	**490.31**	**95.76**	**641.84**	**93.62**	**920.17**	**93.61**
ต้นทุนขายและบริการ								
ต้นทุนขาย	(46.75)	(26.72)	(208.89)	(40.80)	(212.83)	(31.05)	(214.77)	(21.85)
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	(0.09)	(0.02)	(6.61)	(0.96)	(2.14)	(0.22)
รวมต้นทุนขายและบริการ	**(46.75)**	**(26.72)**	**(208.98)**	**(40.82)**	**(219.44)**	**(32.01)**	**(216.91)**	**(22.07)**
กำไรขั้นต้น	**118.86**	**67.91**	**281.33**	**54.94**	**422.40**	**61.61**	**712.57**	**71.54**
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ	3.89	2.23	9.40	1.84	8.58	1.25	9.31	0.95
รายได้อื่น	4.69	2.68	12.28	2.40	33.93	4.95	53.54	5.45
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ	0.80	0.46	-	-	1.20	0.18	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	**128.24**	**73.28**	**303.01**	**59.18**	**466.11**	**67.99**	**766.11**	**77.93**
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร								
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(97.43)	(55.67)	(227.24)	(44.38)	(306.75)	(44.75)	(500.69)	(50.93)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(52.57)	(30.04)	(123.29)	(24.08)	(129.47)	(18.89)	(144.90)	(14.74)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	-	(19.35)	(3.78)	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	(0.35)	(0.20)	(2.61)	(0.51)	(4.35)	0.63	-	-
ผลกำไร (ขาดทุน) อื่น	(5.32)	(3.04)	0.27	0.05	(4.23)	0.62	-	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ	-	-	(1.20)	(0.23)	-	-	(0.85)	(0.09)
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	**(155.67)**	**(88.95)**	**(373.42)**	**(72.93)**	**(444.80)**	**(64.88)**	**(646.43)**	**(65.76)**
กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน	**(27.43)**	**(15.67)**	**(70.41)**	**(13.75)**	**21.31**	**3.11**	**119.68**	**12.17**
รายได้ทางการเงิน	0.19	0.11	0.90	0.18	2.78	0.41	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(1.35)	(0.77)	(3.16)	(0.62)	(2.11)	(0.31)	(2.30)	(0.23)
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9	(4.64)	(2.65)	(80.26)	(15.68)	(17.98)	(2.62)	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	**(33.23)**	**(18.98)**	**(152.93)**	**(29.87)**	**4.00**	**0.58**	**117.38**	**11.94**

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	30 มิถุนายน 2569 (สอบทาน)		31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2566 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.20	1.25	14.81	2.89	(5.08)	(0.74)	(28.31)	(2.88)
กำไรสุทธิ	**(31.03)**	**(17.73)**	**(138.12)**	**(26.98)**	**(1.08)**	**(0.16)**	**89.07**	**9.06**
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น								
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง								
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	0.09	0.05	(0.11)	(0.02)	(0.01)	(0.00)	(0.03)	(0.00)
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน					0.67	0.10	0.13	0.01
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน					(0.22)	(0.03)	(2.32)	(0.24)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น					(0.09)	(0.01)	0.67	0.07
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ	**0.09**	**0.05**	**(0.11)**	**(0.02)**	**0.35**	**0.05**	**(1.55)**	**(0.16)**
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**(30.94)**	**(17.68)**	**(138.23)**	**(27.00)**	**(0.72)**	**(0.11)**	**87.52**	**8.90**
การแบ่งปันกำไร								
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(29.22)	(16.70)	(142.88)	**(27.91)**	0.47	0.07	86.16	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.81)	(1.04)	4.76	**0.93**	(1.55)	(0.23)	2.91	
กำไรสำหรับปี	**(31.03)**	**(17.73)**	**(138.12)**	**(26.98)**	**(1.08)**	**(0.16)**	**89.07**	
การแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จรวม								
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	(29.13)	(16.65)	(142.99)	(27.93)	0.83	0.12	84.62	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(1.81)	(1.04)	4.76	0.93	(1.55)	(0.23)	2.91	
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	**(30.94)**	**(17.68)**	**(138.23)**	(27.00)	**(0.72)**	**(0.11)**	**87.52**	
กำไรต่อหุ้น								
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.03)	(0.02)	(0.24)		0.001		0.14	
จำนวนหุ้นสามัญขั้นพื้นฐาน (ล้านหุ้น)	852.65	487.22	596.30		596.58		600.72	

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	30 มิถุนายน 2569 (สอบทาน)		31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบ)		31 ธันวาคม 2566 (ตรวจสอบ)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไรต่อหุ้นปรับลด (บาท)	(0.03)	(0.02)	(0.24)		0.001		0.13	
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นปรับลด (พันหุ้น)	852.65	487.22	596.30		630.93		655,092	

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	30 มิถุนายน 2569 (สอบทาน)	31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2566 (ตรวจสอบ)
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	**(31.03)**	**(138.12)**	**(1.08)**	**89.07**
ปรับปรุงด้วย				
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(2.20)	(14.81)	5.08	28.31
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	4.67	80.26	17.98	3.81
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)			-	-
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ(กลับรายการ)	3.56	0.37	1.21	(1.03)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย	(0.20)	0.85	0.51	0.29
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	19.35	-	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์	5.18	12.69	14.35	15.72
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10.77	19.73	17.62	17.79
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้	6.38	14.12	15.29	15.98
ผลต่างจากการลดราคาค่าเช่า	(0.16)	(0.89)	(0.18)	(0.18)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	0.06	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์	-	(0.08)	(0.05)	(1.12)
ขาด(กำไร)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้	-	0.68	0.38	(1.99)
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน	5.52	(1.12)	4.23	-
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0.63	3.65	3.26	3.84
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(0.63)	1.00	(1.99)	(2.75)
ดอกเบี้ยรับ	(0.19)	(0.89)	(2.67)	(4.39)
เงินปันผลรับ	(0.10)	(0.18)	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	1.35	3.16	2.11	2.30
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	**3.61**	**(0.23)**	**76.05**	**165.63**
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	30.46	2.39	(47.06)	45.43
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	3.08	0.60	10.35	(6.98)
สินค้าคงเหลือ	(17.94)	61.44	(0.86)	(47.75)
ทรัพย์สินรอการขาย	(2.33)	0.53	(0.08)	(2.36)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(0.53)	(0.56)	3.67	1.95
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากประจำ	4.90	-	(0.12)	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.32	0.53	7.70	(7.49)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4.37	(8.86)	(32.77)	(12.94)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	1.03	(3.26)	(4.81)	0.36

งบกระแสเงินสด	30 มิถุนายน 2569 (สอบทาน)	31 ธันวาคม 2568 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2567 (ตรวจสอบ)	31 ธันวาคม 2566 (ตรวจสอบ)
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.18	0.27	(0.01)	(0.90)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(1.58)	(10.98)	-	-
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	**25.57**	**41.87**	**12.07**	**134.95**
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(0.46)	(2.89)	(25.44)	(41.78)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	**25.11**	**38.98**	**(13.36)**	**93.17**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น			-	(15.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	0.29	2.50	12.50	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	(0.59)	(0.93)	-	-
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทและบุคคลอื่น	-	0.39	-	-
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น	-	(0.06)	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้	-	(20.55)	(72.26)	(213.68)
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้	-	51.55	92.02	290.08
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน	(23.00)	-	(20.00)	-
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	-	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อวางประกันการเข้าตรวจสอบก่อนการซื้อหุ้น	(20.00)	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(1.32)	(6.14)	(2.69)	(12.55)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.04	0.09	0.07	3.90
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.01)	(12.88)	(16.16)	(7.45)
เงินปันผลรับ	0.10	0.18	-	-
รับดอกเบี้ย	0.20	0.85	2.26	3.81
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	**(44.29)**	**15.00**	**(4.26)**	**49.12**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	4.00	-	-
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	(4.00)	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(10.43)	(19.62)	(16.69)	(16.43)
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน	43.50	-	1.45	8.12
เงินสดจ่ายจากการซื้อหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	(12.02)	(17.97)
จ่ายดอกเบี้ย	(1.35)	(3.16)	(2.11)	(2.30)
เงินปันผลจ่าย	-	-	(68.66)	(139.50)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	**27.72**	**(18.78)**	**(98.03)**	**(168.07)**
ผลต่างของกำไรเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิของบริษัทย่อย	0.09	(0.11)	(0.01)	(0.03)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ	**8.54**	**35.20**	**(115.66)**	**(25.78)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	**145.46**	**110.37**	**226.02**	**251.83**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	**154.09**	**145.46**	**110.36**	**226.02**