

17 ธันวาคม 2563

9/19 Moo 7, Lam Luk ka Leab Khlong 6 Road,  
Bueng Kham Proi Sub-district,  
Lam Luk ka District, Pathum Thani 12150  
Tel. +66 [0] 2-052-8008

Tax ID 0107558000296

kingsmen@kingsmen-cmti.com  
www.kingsmen-cmti.com

เรื่อง แจ่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 และกำหนดวันประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
2. สรุปสารสนเทศของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  
(Rights Offering) (K-W1)

บริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)(บริษัทฯ) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  
6/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของ  
บริษัท 211 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 119,999,992 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 119,999,781 บาท  
และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

|                      |             |      |                             |
|----------------------|-------------|------|-----------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 119,999,781 | บาท  | (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านบาท)   |
| แบ่งออกเป็น          | 239,999,562 | หุ้น | (สองร้อยสามสิบเก้าล้านหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ         | 0.50        | บาท  | (ห้าสิบบatang)              |
| โดยแยกออกเป็น:       |             |      |                             |
| หุ้นสามัญ            | 239,999,562 | หุ้น | (สองร้อยสามสิบเก้าล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ       | -           | หุ้น | (-)”                        |

ทั้งนี้มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจ  
ในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ  
บริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน  
จำนวน 119,999,781 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 119,999,781 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่  
239,999,562 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 239,999,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อ (1)  
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (2) รองรับการใช้สิทธิ  
ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (K-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
ของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิด  
มูลค่า (ฟรี) และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน  
จดทะเบียน โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้

|                      |             |      |                             |
|----------------------|-------------|------|-----------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน | 239,999,562 | บาท  | (สองร้อยสามสิบเก้าล้านบาท)  |
| แบ่งออกเป็น          | 479,999,124 | หุ้น | (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาท) |
| มูลค่าหุ้นละ         | 0.50        | บาท  | (ห้าสิบบาท)                 |
| โดยแยกออกเป็น:       |             |      |                             |
| หุ้นสามัญ            | 479,999,124 | หุ้น | (สี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาท) |
| หุ้นบุริมสิทธิ       | -           | หุ้น | (-)                         |

ทั้งนี้มอบอำนาจให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ  
ในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ  
บริคณห์สนธิดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม  
ทุนจำนวนไม่เกิน 239,999,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่ม  
ทุนใหม่ดังนี้

- 3.1 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ  
 เพิ่มทุนจำนวน อีกจำนวนไม่เกิน 119,999,781 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่  
 ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการ  
 จัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท โดยเศษของ  
 หุ้นให้ปัดทิ้ง
- 3.2 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ  
 เพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 119,999,781 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งที่  
 ที่ 1 (K-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) มีอัตราการ  
 จัดสรรเท่ากับ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 จะมี  
 อายุ 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้  
 (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่า  
 สิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วน  
 ทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights  
 Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก แล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือ  
 หุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วน การถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการ  
 จัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็น  
 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มิได้มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการ  
 ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้น  
 ดังกล่าวทั้งหมด ทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(๗) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (๗) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)

ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ

(ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว ทั้งจำนวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (K-W1) จำนวนไม่เกิน 119,999,781 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 119,999,781 หุ้น ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) จะมีอายุ 18 เดือน นับแต่วันที่ออก สามารถใช้สิทธิ์แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในทุกๆ 3 เดือน และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปสาระสำคัญของ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) (K-W1) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ในการดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (K-W1) ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติให้โอนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,000,000 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 165,145,062 บาท รวมเป็นเงิน 177,145,062 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุน



สะสมจำนวน 177,145,062 บาท ซึ่งภายหลังจากการ โอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 0 บาท อย่างไรก็ตาม การลดทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นดังนี้

| องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น     | ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (เฉพาะกิจการ) |                                    |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
|                                    | ก่อนการล้างขาดทุนสะสม<br>(ล้านบาท)            | หลังการล้างขาดทุนสะสม<br>(ล้านบาท) |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า         | 119,999,781.00                                | 119,999,781.00                     |
| ส่วนเกินมูลค่าหุ้น                 | 277,491,764.00                                | 112,346,702.00                     |
| ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น              | -   | -                                  |
| สำรองตามกฎหมาย                     | 12,000,000.00                                 | -                                  |
| ขาดทุนสะสม                         | (177,145,062.00)                              | -                                  |
| ส่วนเกินทุนจากการลดทุน             | -   | -                                  |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | -   | -                                  |
| <b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>        | <b>232,346,483.00</b>                         | <b>232,346,483.00</b>              |

- อนุมัติการกำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียขคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 และมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข วัน เวลา สถานที่ประชุม รวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์ และ/หรือ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้การลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้โอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

อนึ่งบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 และ วาระการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.kingsmen-cmti.com](http://www.kingsmen-cmti.com) ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

อนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 (Record Date) ในวันที่ 4 มกราคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ  
(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ



(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 17 ธันวาคม 2563**

ข้าพเจ้า บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน การออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 211 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 119,999,992 บาท เป็นจำนวน 119,999,781 บาท

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 119,999,781 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 239,999,562 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 239,999,562 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งสิ้น 119,999,781 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน                                 | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาทต่อหุ้น) | รวม<br>(บาท) |
|---|------------|---------------------|---------------------------------|--------------|
| แบบกำหนด<br>วัตถุประสงค์ในการใช้<br>เงินทุน | หุ้นสามัญ  | 239,999,562         | 0.50                            | 119,999,781  |
| แบบมอบอำนาจทั่วไป<br>(General Mandate)      |            |                     |                                 |              |

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่   | จำนวนหุ้น              | อัตราส่วน<br>(เดิม:ใหม่)  | ราคาขาย<br>(บาทต่อหุ้น)   | วัน เวลา<br>จองซื้อ<br>และชำระเงิน<br>ค่าหุ้น   | หมายเหตุ                                |
|--|------------------------|---|---|---|---|
| 1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ<br>ตามสัดส่วนการถือ<br>หุ้น (Rights Offering)  | ไม่เกิน<br>119,999,781 | อัตราการใช้<br>สิทธิหุ้นสามัญ<br>เดิม 2 หุ้น<br>เดิม ต่อ 1 หุ้น<br>สามัญเพิ่มทุน                                  | 0.50 บาท  | 22-26 มีนาคม<br>2564  | โปรด<br>พิจารณา<br>หมายเหตุ<br>ด้านล่าง |
| 2. รongรับการใช้สิทธิ<br>ตามใบสำคัญแสดง<br>สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม<br>ทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรร<br>ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ<br>ที่ใช้สิทธิจองซื้อและชำระ<br>ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่<br>ออกและเสนอขายให้แก่ผู้<br>ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ<br>ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย<br>ถืออยู่ (Right Offering) | ไม่เกิน<br>119,999,781 | อัตราการใช้<br>สิทธิ<br>ใบสำคัญแสดง<br>สิทธิ (K-W1)<br>หุ้นสามัญเดิม<br>2 หุ้นเดิม ต่อ 1<br>หุ้นสามัญเพิ่ม<br>ทุน | ไม่คิดมูลค่าการ<br>เสนอขาย โดย<br>ใบแสดงสิทธิ<br>(K-W1) 1<br>หน่วย มีสิทธิ<br>ซื้อหุ้นสามัญที่<br>ราคา 1 บาทต่อ<br>1 หุ้น | ให้คณะกรรมการ<br>บริษัท และ/หรือ<br>กรรมการผู้จัดการ<br>และ/หรือ บุคคล<br>อื่นใดซึ่งได้รับการ<br>แต่งตั้งและ<br>มอบหมายจาก<br>คณะกรรมการ<br>บริษัท และ/หรือ<br>กรรมการผู้จัดการมี<br>อำนาจในการ<br>ดำเนินการต่างๆที่<br>เกี่ยวข้องหรือจำ<br>เป็นได้ตามสมควร | โปรด<br>พิจารณา<br>หมายเหตุ<br>ด้านล่าง |

## หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 239,999,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
  2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 119,999,781 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (K-W1) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Right Offering) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาท ต่อหุ้น
  3. ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
- ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

4. ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำค่างานเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำค่างานเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
- อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง
5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
6. ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) สำเร็จลุล่วง โดยอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง
- (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดำเนินการดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราวระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (K-W1) จำนวนไม่เกิน 119,999,781 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 119,999,781 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) จะมีอายุ 18 เดือน นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท กิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) (K-W1) สิ่งที่แนบมาด้วย 2

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) ที่เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวข้างต้นทิ้งทั้งจำนวน

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Gallery ชั้น 1 เลขที่ 9/19 หมู่ที่ 7 ถนนลำลูกกาเลียบคลอง 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โดย

[ / ] กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 4 มกราคม 2564

[ ] กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันที่

#### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทฯจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (RO) พร้อมด้วย การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯที่ใช้สิทธิจองซื้อและได้ชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (RO)

4.2 บริษัทฯต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

4.3 บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.4 บริษัทฯ จะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุน และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### 5. วัตถุประสงค์และการใช้เงินของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ(K-W1) ในครั้งนี้ หากผู้จองซื้อเต็มจำนวน รวมถึงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 239,999,562 บาท แบ่งเป็น (หุ้นสามัญเพิ่มทุน



119,999,781 บาท และ แปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 119,999,781 บาท) โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมตาม

5.1 เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โครงการต่างๆที่จะเข้ามาในปี 2564 ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และจะส่งผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

5.2 เพื่อลดภาระหนี้สินที่มีต่อสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนรวมถึงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ดังนี้

6.1 เพื่อให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ มั่นคงมากขึ้น เนื่องจากสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลง และส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น

6.2 ลดต้นทุนทางการเงิน

6.3 เพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

6.4 ปรับปรุงเครื่องจักร ลดต้นทุนการผลิต

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการชำระเงินจริง อาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในข้อ 5 ข้างต้น

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

- (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร
- (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
- (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
- (4) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ด้วย

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 8.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้งทำให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{(239,999,562) \times 100}{(239,999,562 + 239,999,562)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 50$$

## 8.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

(ก) ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวนก่อนมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 18.15 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) \times 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยที่

- ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เท่ากับ ราคา 0.785 บาท ต่อหุ้น
- ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนั้น}}$$

$$= \frac{(0.785 \times 239,999,562) + (0.50 \times 239,999,562)}{239,999,562 + 239,999,562}$$

$$= 0.643 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ดังนั้น ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จึงเท่ากับ

$$= \frac{(0.785 - 0.643) \times 100}{0.785}$$

= ร้อยละ 18.15

(ข) ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวนและมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) ครบทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี่ย 15 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจะดำเนินการคำนวณและ แจ้งผู้ถือหุ้นเมื่อสามารถคำนวณราคาใช้สิทธิได้แล้ว

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} \times 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

โดยที่

- ราคาตลาดก่อนเสนอขายคำนวณโดยอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยเป็นราคาที่คำนวณระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เท่ากับ ราคา 0.785 บาท ต่อหุ้น

$$= (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO}) + (\text{ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ K-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ K-W1})$$

$$\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพ K-W1}$$

### 8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เนื่องจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ มีผลขาดทุน ประกอบกับบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่

## 9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### 9.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมด้วยแปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

### 9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

### 9.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนหรือโครงการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) พร้อมการแปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุน และ หุ้นจากการแปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 239,999,562 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินเพื่อการวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

#### 9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น ซึ่งการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด

#### 10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

11. ตารางเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน / การดำเนินการ วัน / เดือน / ปี

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ  | วัน เดือน ปี  |
|-------|--|---|
| 1     | ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 มีมติเรื่องการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) | 17 ธันวาคม 2563   |
| 2     | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date for EGM)   | 4 มกราคม 2564   |
| 3     | วันการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  | 17 กุมภาพันธ์ 2564  |
| 4     | ดำเนินการจดทะเบียนมติดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์   | ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ         |
| 5     | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record date for RO)   | 25 กุมภาพันธ์ 2564  |
| 6     | ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  | 22-26 มีนาคม 2564   |
| 7     | จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์   | ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลา การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน |

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์)

ประธานกรรมการ



**สรุปข้อสารสนเทศ**

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ Rights Offering (K-W1)

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (K-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1”) ในครั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้

**1. รายละเอียดของการเสนอขาย**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 จำนวนไม่เกิน 119,999,781 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 119,999,781 หุ้น โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (K-W1) และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 เกิดขึ้นจากการคำนวณให้พิเศษดังกล่าวทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 จะมีอายุ 18 เดือน นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.50 บาทต่อหุ้น

**2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1**

- |   |   |
|---|---|
| 2.1 ประเภทและชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 | ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ |
| 2.2 จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 ที่เสนอขาย | ไม่เกิน 119,999,781 หน่วย   |
| 2.3 มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นรองรับ          | 0.50 บาท  |

**ใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1**

**2.4 ราคาเสนอขายต่อหน่วย**

**2.5 วิธีการจัดสรร รายชื่อ และประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย**

-0- บาท

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของเดิมของบริษัทฯที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ได้จองซื้อและได้ชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดส่วนการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราที่น้อยกว่า หรือมากกว่าสิทธิที่พึงได้รับตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในการจัดสรรหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิตามสัดส่วนที่ ลดและ เพิ่มดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างการคำนวณสิทธิการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ

สมมติว่า ผู้ถือหุ้นถือหุ้นสามัญเดิมอยู่ 10 หุ้น จะได้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น และจะมีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 หน่วย ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 5 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ (ไม่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าหรือมากกว่าสิทธิ)
  - ผู้ถือหุ้นจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 10 หุ้น พร้อมกับ
  - ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 5 หน่วย ในคราวเดียวกัน
2. กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิ
  - ยกตัวอย่างเช่น ผู้ถือหุ้นจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน โดยเป็นจำนวนเท่ากับ 4 หุ้น พร้อมกับ

- ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 หน่วยในคราวเดียวกัน ทั้งนี้เศษของหน่วยปิดทิ้ง ดังนั้น จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 2 หน่วยเท่านั้น

### 3. กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าสิทธิ

- ยกตัวอย่างเช่น ผู้ถือหุ้นจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ 5 หุ้นและจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิอีกจำนวน 2 หุ้น รวมเป็นทั้งหมด 7 หุ้น พร้อมกับ
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามสิทธิ 5 หน่วย และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินสิทธิ 2 หน่วย รวมเป็น 7 หน่วย ทั้งนี้เศษของหน่วยปิดทิ้ง ดังนั้น จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 7 หน่วยเท่านั้น
- อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วน ทั้งหมดแล้วเท่านั้น และการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิดังกล่าวจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

2.6 จำนวนและราคาเสนอขายหุ้น  
สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขาย  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ  
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่  
(Rights Offering) พร้อมกับ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1

239,999,562 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

### 2.7 อัตราการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ทั้งนี้อัตรา  
การใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  
1 บาท (หนึ่งบาท) ต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงใน  
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ  
ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำ  
กว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ ณ ขณะนั้น

### 2.8 ราคาการใช้สิทธิ (ต่อหน่วย)

## 2.9 วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิ K-W1

วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 จะกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควรในภายหลังหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

### 2.10 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 18 เดือน นับจากวันที่ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1

### 2.11 จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะ จัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1

ไม่เกิน 119,999,781 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1

### 2.12 การปรับสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ และ/หรือออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการปรับสิทธิ (โดยบริษัทฯ จะดำเนินการขอมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับการปรับสิทธิก่อนการปรับสิทธิ) เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญการแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งประกาศ หรือข้อกำหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใช้แทนประกาศฉบับดังกล่าวด้วย หรือเหตุการณ์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เช่น

(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น

(ข) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

- (ค) เมื่อบริษัทฯ มีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ
- (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้น ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
- (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกันกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 ค่อยไปกว่าเดิม

## 2.13 วิธีการ และระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันสิ้นอายุ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆไตรมาส หลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของสิ้นไตรมาสแรกหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 18 เดือน นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหากวันกำหนดใช้สิทธิดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการก่อนหน้าวันหยุดนั้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1

## 2.14 ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำเป็นที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อบริษัทฯ ระหว่างเวลา 09:00 น. ถึง 15:00 น. ของวันทำการของบริษัทฯ โดยจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิสำหรับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 ซึ่ง

- ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่าง 15 วันก่อนวัน  
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- 2.15 การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง  
ความจำนงในการใช้สิทธิ** เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 ได้แจ้งความจำนงในการ  
ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 แล้ว จะ  
ไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าว  
ได้
- 2.16 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ  
K-W1** บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 ที่ออกในครั้งนี้นำเข้า  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด  
หลักทรัพย์ฯ”)
- 2.17 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก  
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง  
สิทธิ K-W1** บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ  
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ K-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 2.18 นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ** บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

### 3. วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและแผนการใช้งาน

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.  
ไอ.จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (สิ่งที่  
แนบมาด้วย 2)

### 4. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี

(1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) (2) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Per Share  
Dilution) และ (3) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ตามที่ปรากฏในแบบ  
รายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ของบริษัท คิงส์แมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ  
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (สิ่งที่แนบมาด้วย 1)

### 5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดในครั้งนี

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย 1)