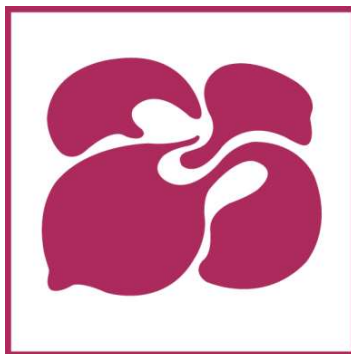


หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ)

(เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบับนี้ (“หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมิได้จดทะเบียนและจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศอื่นใด

การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้และสารสนเทศที่แนบมาด้วยนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้น ๆ ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวน การเสนอซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้และจะไม่ถูกนำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา**”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวได้รับยกเว้น หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่ต้องมีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท : บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2266-0123
เว็บไซต์ : <http://www.royalorchidsheraton.com>

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ ได้รับการเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 มีมติอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือหลายคราว อัตราส่วนการจัดสรรและเสนอขาย การกำหนดวัน เวลา และสถานที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และวิธีการชำระราคา รวมถึงมีอำนาจกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเข้าเจรจา ทำความตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรร

และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 จึงได้กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2569 และกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ) ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
วัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	เพื่อรองรับการแก้ไขคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2569 นอกจากนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ และรองรับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สิน โครงการ หรือโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ สร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติม และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัทในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสม และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การใช้เงินดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุน ความจำเป็นในการใช้เงิน และโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมในขณะนั้น
ทุนจดทะเบียนเดิม	1,218,917,233 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน	938,917,233 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 938,917,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่มสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 280,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่ม ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน การถือหุ้น กรณีที่มีการจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน	1,218,917,233 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร	ไม่เกิน 280,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	0.60 บาทต่อหุ้น หมายเหตุ: เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทจึงสามารถ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ได้ แต่ ต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.01 บาท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กฎหมายกำหนด
อัตราส่วนการจัดสรร	3.3533 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น	ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
วิธีการจัดสรร	โปรดดูรายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมในข้อ 4.

4. รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

4.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์ จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการ จัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) ในกรณีที่ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกิน กว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่ที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ แต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วย จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกิน กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษ ของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ตัวอย่าง

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 5,000 หุ้น หักหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรตามสิทธิหรือน้อยกว่า สิทธิตามที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อจำนวน 4,100 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 900 หุ้น

การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ
			ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก	35%	1,750	1,750	315	1,750
ผู้ถือหุ้น ข	20%	1,000	1,000	500	1,000
ผู้ถือหุ้น ค	20%	1,000	100	-	100
ผู้ถือหุ้น ง	15%	750	750	200	750
ผู้ถือหุ้น จ	10%	500	500	-	500
รวม	100%	5,000	4,100	1,015	4,100

การคำนวณการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1 จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจำนวน 900 หุ้น

การจัดสรรหุ้นส่วนเกินให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ (รอบที่ 1)
			ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก	35%	1,750	1,750	315	$35\% \times 900 = 315$
ผู้ถือหุ้น ข	20%	1,000	1,000	500	$20\% \times 900 = 180$
ผู้ถือหุ้น ค	20%	1,000	100	-	-
ผู้ถือหุ้น ง	15%	750	750	200	$15\% \times 900 = 135$
ผู้ถือหุ้น จ	10%	500	500	-	-
รวม	100%	5,000	4,100	1,015	630

สรุปจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ และจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)		รวมหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร	หุ้นสามัญ เพิ่มทุน ที่จองซื้อ (หุ้น)
	ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ	เกินสิทธิ (รอบที่ 1)		เกินสิทธิ (คงเหลือ)
ผู้ถือหุ้น ก	1,750	315	2,065	-
ผู้ถือหุ้น ข	1,000	180	1,180	320
ผู้ถือหุ้น ค	100	-	100	-
ผู้ถือหุ้น ง	750	135	885	65
ผู้ถือหุ้น จ	500	-	500	-
รวม	4,100	630	4,730	385

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ยื่นจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่ยื่นจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ในการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ยื่นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายต่อไป

5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2569 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 5 ตุลาคม 2569

6. กำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2569 (รวม 5 วันทำการ) หรือโดยวิธีการอื่นใดตามขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 7. โดยสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 2 วิธีการ ดังนี้

- 6.1 จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านช่องทาง Online (“E-RO”) ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เฉพาะผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น) ที่เว็บไซต์ <https://ro.daolsecurities.co.th>

สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ (เฉพาะผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์) ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถกรอกรายละเอียดการจองซื้อผ่านช่องทาง E-RO โดยผู้ถือหุ้นจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินสิทธิ (ถ้ามี) พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน และเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วน ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 บัญชี ให้ทำรายการ 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี รายละเอียดวิธีการจองซื้อผ่านระบบ E-RO 7.1

- 6.2 จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy) ที่สำนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ฯ โทร. (66) 02-351-1801 ต่อ 5886, 5887, 5888, 5898

(** ไม่รับจองซื้อทางโทรศัพท์และทางโทรสารและทางอีเมล ทุกกรณี **)

ทั้งนี้ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ DSS ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และไม่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศทุกกรณี

สำหรับท่านที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scriptless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น

7. วิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการดังนี้

7.1 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ E-RO ของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เฉพาะผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์) รายละเอียดตามคู่มือการจองซื้อผ่านระบบ E-RO

7.2 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy)

7.2.1 การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (**ผู้ชำระค่าจองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น**)

ให้ผู้จองซื้อหุ้นนำฝากเงิน หรือนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) ผ่านระบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” หรือ “Daol Securities (Thailand) Public Company Limited For Share Subscription” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 911-3-00621-8 ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมด้วยระบุ Ref.1: เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว และระบุ Ref.2: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ระหว่างวันที่ 20–27 ตุลาคม 2569 เวลา 9.00-16.00 น. (รวม 5 วันทำการ)

กรณีชำระ Bill Payment ผ่านระบบ Internet Banking / Mobile Application ของธนาคารกรุงเทพ (เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) ให้เลือกเมนูจ่ายบิล เลือกผู้ให้บริการ ค้นหา Service Code: DAOLSRO บัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” หรือ “Daol Securities (Thailand) Public Company Limited For Share Subscription” เลขที่บัญชี 911-3-00621-8 และระบุ Ref. 1: เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขที่ใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) และ Ref. 2: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก โดยสามารถชำระเงินค่าจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2569 ถึงเวลา 16.00 น. ของ

วันที่ 27 ตุลาคม 2569 (ชื่อผู้ชำระเงินต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารกำหนด

กรณีการนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือตัวแลกเงิน (ดริฟท์) เช็สดังกล่าวจะต้องขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (Account Payee Only) ส่งจ่าย “บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” หรือ “Daol Securities (Thailand) Public Company Limited For Share Subscription” และต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 ตุลาคม 2569 เท่านั้น โดยสามารถนำฝากผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ เช็สดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันทำการถัดไปและภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนด และผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)

หากผู้จองซื้อหุ้นชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นหลังจากเวลา 11.00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2569 จะต้องชำระโดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น

7.2.2 การนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ภายหลังผู้จองซื้อหุ้นชำระค่าจองซื้อหุ้นแล้ว โปรดนำเอกสารการจองซื้อหุ้นและหลักฐานการชำระเงิน มาติดต่อกับ ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 6.2 ดังนี้

- 1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน: ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
- 2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน: ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ระบุจำนวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
- 3) หลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- 4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการ

จัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามข้อ 7.3

- 5) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และกรอกข้อมูลในแบบสอบถามการตรวจสอบสถานะ FATCA & CRS (Foreign Account Tax Compliance Act) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นด้วย มิฉะนั้น ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นของวงสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน
- 6) เอกสารประกอบการแสดงตน:
 - 6.1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้นหรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 6.2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว - สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 6.3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย - สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 6.4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ - สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสำเนาเอกสารทั้งหมดดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำขึ้น เพื่อรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ

- หมายเหตุ 1) ผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 2) ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางโทรศัพท์ ทางโทรสารและอีเมลทุกกรณี
- 3) ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- 4) ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

- 7) หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มาอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื้อหุ้น และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้กับ Custodian ผู้จองซื้อหุ้นต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับโดยเอกสารการจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุว่าเป็นผู้มีอำนาจลงนามพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

7.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของตน แต่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนง หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริษัทและ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้น โดย

- 7.3.1 กรณีผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): การคืนค่าจองหุ้นจะดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื้อหุ้น ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ

- 7.3.2 กรณีผู้จองซื้อหุ้นไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): การคืนค่าจองหุ้นจะดำเนินการโดยโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวจะต้องเป็นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยผู้จองซื้อหุ้นต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทั้ง

ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้จองซื้อหุ้น) ซึ่งข้อบัญญัติเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้นและต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม

- 7.3.3 กรณีที่ข้อบัญญัติเงินฝากมิใช่บัญชีเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้น หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2569 (Record Date) กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อหุ้นตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2569 (Record Date) แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อหุ้นได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทอีกต่อไป

7.4 หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (1) กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ E-RO: ระบบจะบันทึกข้อมูลการรับจองซื้อหุ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกดยืนยันและระบุรหัส OTP เพื่อยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นในระบบ และระบบจะจัดส่งข้อมูลการจองซื้อและการชำระเงินไปยังอีเมลที่ผู้จองซื้อหุ้นระบุไว้ โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อได้ที่หน้าประวัติการทำรายการ โดยเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขบัตรประชาชนที่ใช้ลงทะเบียนและรหัส OTP
 - (2) กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy): ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้น (ส่วนที่ 2 ของใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) เป็นหลักฐานให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น
- ทั้งนี้ ผลการจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นได้รับชำระเงิน หรือสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และบริษัทได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรณีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) ตามข้อ 4. เสร็จเรียบร้อยแล้ว

7.5 การสละสิทธิของซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทจะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เสนอขายในครั้งนี้

7.6 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

7.6.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น

7.6.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้นและออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น

7.6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2569 (Record Date) ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น

7.7 ข้อมูลสำคัญอื่น

7.7.1 ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ

7.7.2 กรณีผู้จองซื้อหุ้นนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) ผ่านระบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือตัวแลกเงิน (ดราฟท์) ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงวันที่ไม่เกินวันที่ 22 ตุลาคม 2569 เท่านั้น

7.7.3 ชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น หุ้นจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้ ในกรณี

ดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นที่จองซื้อ

7.7.4 โปรดระบุนิสัยการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นประสงค์จะนำหุ้นเข้าบัญชีให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นที่จองซื้อ

7.7.5 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระจากการจองซื้อเป็นหลัก บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น

7.7.6 หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ฯ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 02-351-1801 ต่อ 5886, 5887, 5888, 5898

8. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการแก้ไขคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด กล่าวคือ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ หากภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทก็จะสามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

ในส่วนของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้และรองรับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สิน โครงการ หรือโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ สร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติม และเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของบริษัทในอนาคต และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจตามความเหมาะสม และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การใช้เงินดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุน ความจำเป็นในการใช้เงิน และโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมในขณะนั้น

9. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย และสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด กล่าวคือ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เพียงพอจนทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทคาดว่าจะสามารถแก้ไขคุณสมบัติการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) และดำรงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไปได้

นอกจากนี้ เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคต รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สิน โครงการ หรือโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างเงินทุนหมุนเวียน และสภาพคล่องทางการเงิน อันจะช่วยสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติม เพิ่มศักยภาพในการเติบโต และสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

10. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

10.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

10.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

11.1 ภาระผูกพันและสถานะการซื้อคืนทรัพย์สินโรงแรมจาก GROREIT

บริษัทมีภาระผูกพันในการซื้อคืนอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมจาก GROREIT ตามเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ แม้การซื้อคืนและการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ส (“ทรัพย์สินโครงการ”) จะมิได้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการเช่า แต่บริษัทยังคงเห็นว่าตนมีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สินโครงการตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง และยังคงมีความประสงค์ที่จะซื้อคืนทรัพย์สินโครงการจาก GROREIT

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธน จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของ GROREIT (“ผู้จัดการกองทรัสต์”) มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของ GROREIT ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่

28 ตุลาคม 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการจำหน่ายให้แก่ บริษัท หรือบุคคลภายนอก หรือการจำหน่ายโดยวิธีการเปิดประมูล โดยผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสต์ของ GROEIT มีความเห็นร่วมกันว่าสิทธิของบริษัทในการซื้อคืนทรัพย์สินโครงการตามสัญญาจะซื้อขายที่เกี่ยวข้องได้สิ้นสุดลงแล้ว

อย่างไรก็ดี บริษัทไม่เห็นด้วยกับความเห็นดังกล่าวของผู้จัดการกองทรัสต์และทรัสต์ และยังคงเห็นว่าตนมีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สินโครงการตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างหารือและขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษากฎหมายเพื่อพิจารณาแนวทางและการดำเนินการที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อรักษาสหสิทธิของบริษัท รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินโครงการซึ่งอาจจะกระทบต่อสิทธิของบริษัท

ดังนั้น สถานะและผลของการซื้อคืนทรัพย์สินโครงการยังมีความไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงผลการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ แนวทางการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ และข้อยุติเกี่ยวกับสิทธิของคู่สัญญาตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยผลของเรื่องดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

11.2 ภาวะภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม REIT Buy-back

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้บันทึกภาระหนี้สินภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเป็นจำนวนประมาณ 600 ล้านบาท จากการเข้าทำรายการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน (REIT buy-back) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เนื่องจาก ณ ขณะนั้นยังไม่มีการประกาศมาตรการทางภาษีสำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีข้อกำหนดในการซื้อทรัพย์สินคืน (“มาตรการทางภาษีสำหรับ REIT buy-back”) อย่างเป็นทางการ

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีสำหรับ REIT buy-back และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป บริษัทจึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริษัทได้รับยกเว้นภาษีให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวมถึงได้ยื่นหนังสือขอคืนเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรกับกรมสรรพากรด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทจึงได้บันทึกเงินเพิ่มภาษีอากรที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นจำนวนรวม 440 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2568: 408 ล้านบาท) ซึ่งแสดงใน “หนี้สินหมุนเวียนอื่น” ในงบฐานะการเงิน ทั้งนี้ หากท้ายที่สุดแล้ว บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าว บริษัทจะทำการปรับปรุงการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคลและรายการที่เกี่ยวข้องของรายการดังกล่าวรวมถึงเงินเพิ่มในงวดที่ได้รับทราบผลต่อไป

11.3 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) มีรายละเอียดดังนี้

11.3.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) ได้ เนื่องจากปัจจุบันหุ้นสามัญของบริษัท ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ส่งผลให้ไม่มีราคาตลาดที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงในการคำนวณดังกล่าวได้

11.3.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงลดลง ในอัตราร้อยละ 22.97 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{280,000,000}{938,917,233 + 280,000,000} \\ &= \text{ร้อยละ } 22.97 \end{aligned}$$

11.3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

ไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของหุ้น (Earnings Per Share Dilution หรือ EPS Dilution) ภายหลังการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ เนื่องจากในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ชื่อบริษัท (ภาษาไทย)	บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ)	Royal Orchid Hotel (Thailand) Public Company Limited
ชื่อย่อ	ROH
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ธุรกิจบริหารกิจการโรงแรม จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม Marriott International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	2 ตระกูลปิ่นบุษ ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001111
เว็บไซต์	http://www.royalorchidsheraton.com
โทรศัพท์	0-2266-0123

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่สำคัญ

บริษัทเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจการโรงแรมเป็นโรงแรมชั้นหนึ่ง จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งให้บริการอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของธุรกิจโรงแรม อาคารโรงแรมตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใน ตระกูลปิ่นบุษ ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก มีห้องพักจำนวน 726 ห้อง อยู่ในอาคารรูปตัววาย “Y” ทำให้ทุกห้องสามารถชมทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพระยาได้

ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหลักเพียงธุรกิจเดียว และรายได้ของบริษัททั้งหมดมาจากการประกอบธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทยังไม่มีประกอบธุรกิจอื่นที่เป็นแหล่งรายได้เพิ่มเติม ดังนั้น บริษัทจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อรองรับแผนการขยายและกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นในอนาคต โดยอาจเป็นการเข้าลงทุนหรือได้มาซึ่งทรัพย์สิน โครงการ หรือโอกาสทางธุรกิจอื่นที่บริษัทเห็นว่ามีเหมาะสมและมีศักยภาพ เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุน ความจำเป็นในการใช้เงิน และโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมในขณะนั้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้อที่ 11. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท)

ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ในหัวข้อ 1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ (หน้า 6 - 12) ตาม QR CODE และลิงค์ที่ปรากฏตามด้านล่าง

QR Code	Link
	https://marrstar.box.com/s/s01vhec0ys3dgp5ml23lwcl4h24h1ct

3. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2569 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายวิชัย ทองแดง	ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส วิกากุล	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
3. นางสาวกนกนัฐ อรรถญาณสกุล	กรรมการ
4. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี	กรรมการ
5. นายศานิต อรรถญาณสกุล	กรรมการ
6. นายมานิตย์ สุธำพร	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
7. นายเสรี วงษ์มณฑา	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2569 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหารของบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายวิทวัส วิภากุล	กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร
2. นายศานิต อรรถญาณสกุล	กรรมการบริหาร
3. นางสาวกนกณัฐ อรรถญาณสกุล	กรรมการบริหาร

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2569 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)	910,710,380	97.00
2. นายนัทพงศ์ จิระวงศ์	1,840,000	0.20
3. นางสาวศิริโรจน์ กุลลาบเพชร	1,337,800	0.14
4. นายพิสิฐ พฤษะไพบูลย์	1,099,000	0.12
5. นายเกษียร อธินันทนากร	756,100	0.08
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	745,731	0.08
7. นายวรานนท์ บุญชนานันท์กุล	700,000	0.07
8. นายบุญฉัตร พลอยจระชัย	640,000	0.07
9. นางสาววิภา สุทธิยุทธ์	626,000	0.07
10. นายณพดล นิมพัชรารุท	616,000	0.07

4. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

ประวัติการเพิ่มทุนย้อนหลัง 3 ปี

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 280,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 938,917,233 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,218,917,233 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกใหม่แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) โดยบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในช่วงปี 2566 – 2568 ดังนี้

เงินปันผลสำหรับ ผลการ ดำเนินงาน ประจำปี	เงินปันผลที่จ่าย ทั้งหมด (บาท)	อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปัน ผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	วันที่จ่ายเงิน ปันผล
2566	0	0	0	-
2567	0	0	0	-
2568	0	0	0	-

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยกล่าวถึงประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน ที่ชำระแล้ว อัตราการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น (ถ้ามี) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

บริษัทไม่มีบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ที่บริษัทถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ในหัวข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (หน้า 12-13) ตาม QR CODE และลิงค์ที่ปรากฏตามด้านล่าง

QR Code	Link
	https://marrstar.box.com/s/s01vhec0ys3dgp5ml23lwcl4h24h1ct

ส่วนที่ 3
สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

สรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2566 – 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งบแสดงฐานะการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	งบปี 2566	งบปี 2567	งบปี 2568
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	382	271	120
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	143	298	53
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	-	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ	490	490	462
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	3,500
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	3	2	2
เงินมัดจำที่ดิน	-	200	
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	-	-	-
เงินประกันสัญญาเช่า	-	-	136
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17	12	10
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,035	1,273	4,283
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกัน	8	8	8
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3,500	3,500	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	-	-	-

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	งบปี 2566	งบปี 2567	งบปี 2568
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี - สุทธิ	-	-	-
เงินประกันสัญญาเช่า	136	136	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,316	3,771	3,731
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ	79	64	51
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	2	4	3
ค่าความนิยม - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	279	225	254
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	7,320	7,708	4,047
รวมสินทรัพย์	8,355	8,981	8,330
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	198	141	182
หนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ดำเนินการ - หมุนเวียน	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13	13	14
หนี้สินจากภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-		4,796
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	653	705	731
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	-	83	70

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	งบปี 2566	งบปี 2567	งบปี 2568
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	186	303	422
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,050	1,245	6,215
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาและใบอนุญาตให้ดำเนินการ - ไม่หมุนเวียน	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า – ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี	68	53	39
หนี้สินจากการผูกพันที่เกิดจากสัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	4,534	4,659	-
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน - ไม่หมุนเวียน	36	37	37
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1	1	1
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4,639	4,750	77
รวมหนี้สิน	5,689	5,995	6,292
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	939	939	939
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	939	939	939
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	3	3	3
ส่วนต่างจากการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(150)	(141)	(131)
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	94	94	94
ยังไม่ได้จัดสรร	(557)	(588)	(1,544)
หุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-

งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	งบปี 2566	งบปี 2567	งบปี 2568
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	2,338	2,679	2,679
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,667	2,986	2,038
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,667	2,986	2,038
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,355	8,981	8,330

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	งบปี 2566	งบปี 2567	งบปี 2568
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	-	-	-
รายได้จากการให้บริการ	809	946	1,044
รายได้อื่น	1	-	-
รวมรายได้	810	946	1,044
ต้นทุนขาย	-	-	-
ต้นทุนการให้บริการ	258	289	337
ค่าใช้จ่ายในการขาย	81	87	91
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	383	454	434
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	81	79	74
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	-	971
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	803	909	1,907
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	7	37	(863)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย : ล้านบาท)	งบปี 2566	งบปี 2567	งบปี 2568
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้ทางการเงิน	356	358	358
ต้นทุนทางการเงิน	(393)	(401)	(413)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(30)	(6)	(918)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(18)	(24)	(40)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(48)	(30)	(958)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น			
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	7	-	-
กำไร (ขาดทุน) จากการตีราคาที่ดิน	-	425	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(1)	(85)	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สรุทจากภาษี	6	340	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(42)	310	(958)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(48)	(30)	(958)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(42)	310	(958)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.05)	(0.03)	(1.02)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)	-	-	-

3. งบกระแสเงินสดรวม

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2566 (ตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 2567 (ตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 2568 (ตรวจสอบ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(30)	(6)	(918)
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:			
- รับรู้ส่วนต่างจากการปรับโครงสร้างสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	10	10	10
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	81	79	74
- (โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1	-	971
- (โอนกลับ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	-	-	-
- ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	-	-	-
- (กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอื่น	-	-	-
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	1	4
- (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น	-	-	-
- (โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น	-	-	-
- รายได้ดอกเบี้ย	(356)	(358)	(358)
- ต้นทุนทางการเงิน	392	401	413
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	4	6	4
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	102	133	200
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(5)	(7)	6
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า (เพิ่มขึ้น) ลดลง	-	-	-
- สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	1	-	1

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2566 (ตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 2567 (ตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 2568 (ตรวจสอบ)
- สินทรัพย์ดำเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	6	2	1
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	20	25	28
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-	-
- หนี้สินดำเนินงานอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	118	118	119
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	242	271	355
- จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(9)	(6)	(42)
- จ่ายภาษีเงินได้	(3)	(2)	(4)
- เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	1	-
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	230	264	309
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากเงินลงทุน	-	-	-
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(324)
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	180
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	1	1	-
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร	(49)	(96)	(24)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(8)	-	-
เงินสดจ่ายเงินมัดจำที่ดิน	-	(200)	-
รับดอกเบี้ย	267	210	3
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	211	(85)	(165)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	31 ธ.ค. 2566 (ตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 2567 (ตรวจสอบ)	31 ธ.ค. 2568 (ตรวจสอบ)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(31)	(13)	(13)
เงินสดจ่ายหนี้สินจากภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาการเช่าทรัพย์สินที่มีข้อตกลงในการซื้อคืน	(272)	(272)	(272)
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญาเช่า	123	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารทุน	-	-	-
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	-
จ่ายเงินปันผล	-	-	-
จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า	(6)	(5)	(4)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(186)	(290)	(289)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	255	(111)	(146)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	127	382	266
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	382	271	120
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด			
มูลค่าที่ดินที่ตีราคาเพิ่ม	-	425	-
จัดประเภทรายการเงินมัดจำแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	200
การจัดประเภทรายการใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	-
รับโอนเปลี่ยนแปลงจากสินค้าคงเหลือ	-	-	-

ที่มา: งบการเงินของบริษัทที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี 2566 – 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 2568