

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)



ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่าง
วันที่ 2 และวันที่ 6-9 มิถุนายน 2566
(เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น)

คำชี้แจงสำคัญที่ควรทราบ

โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฉบับนี้ (“หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ผู้ถือหุ้นยอมรับและตกลงกับคำชี้แจงและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศไทยตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทมิได้จดทะเบียนและจะไม่ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ของกฎหมายประเทศอื่นใด

ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นเผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนฉบับนี้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชักชวนให้จองซื้อหรือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศอื่นใด บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตรวจสอบข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นมีภูมิลำเนาหรือถือสัญชาติด้วยตนเอง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลใด ๆ ผ่าฝืนข้อจำกัดดังกล่าว

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของ บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2) รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
 - 3) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)
 - 4) ใบแจ้งการชำระเงิน
 - 5) แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออก
 - 6) แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 7) แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “KGEN”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 224,883,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในช่วงวันที่ 2 และวันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ บริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่แสดงในเอกสารฉบับนี้และสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพย์ ตรงกิ่งตอน)
กรรมการผู้มีอำนาจ

(นายทินกร พันพานิชย์กุล)
กรรมการผู้มีอำนาจ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ครั้งที่ 4/2566

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 224,883,460 หุ้น

ประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 224,883,460 หุ้น

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในจำนวนไม่เกิน 224,883,460 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดอัตราการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่อัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในช่วงวันที่ 2 และวันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน	1,124,417,300.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,124,417,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน	1,124,417,300.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,124,417,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน	1,799,067,680.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,799,067,680 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

<p>ทุนที่จะชำระเพิ่มสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ทั้งจำนวน)</p>	<p>224,883,460.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 224,883,460 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท</p>
<p>ทุนที่ชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ทั้งจำนวน)</p>	<p>1,349,300,760.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,349,300,760 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท</p>
<p>จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ที่จัดสรร</p>	<p>ไม่เกิน 224,883,460 หุ้น</p>
<p>ราคาเสนอขายต่อหุ้น</p>	<p>1.00 บาทต่อหุ้น</p>
<p>อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น</p>	<p>5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่</p>
<p>วิธีการจัดสรร</p>	<p>บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 224,883,460 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง</p> <p>ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription)</p>

3. รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (ก) ในกรณีที่มิถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มิถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มิใช่ของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (“วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น”)

5. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Rights Offering

5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในช่วงวันที่ 2 และวันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือภายในเวลาทำการของตัวแทนรับจองซื้อ (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “ตลาดหลักทรัพย์”)

5.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ในช่วงวันที่ 2 และวันที่ 6-9 มิถุนายน 2566 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตามรายละเอียดในรายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

6. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

7. การสละสิทธิจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือเช็ค แคนเชียร์เช็ค หรือ ดราฟ ที่บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นมิได้นำส่งเอกสารการจองซื้อให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

8. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และใช้ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนรองรับการขยายการลงทุนในอนาคตของ

บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง

9. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มเงินทุนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินและโครงสร้างเงินทุนของบริษัท เพื่อขยายธุรกิจและส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและศักยภาพในการเติบโตเชิงธุรกิจที่มากขึ้น

10. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

10.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน การขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท

10.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

11. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรเพิ่มทุน

11.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทสูงสุด (Control Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการ RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม + จำนวนหุ้นรองรับ RO}} \\ &= \frac{224,883,460 \text{ หุ้น}}{1,124,417,300 \text{ หุ้น} + 224,883,460 \text{ หุ้น}} \end{aligned}$$

$$= \text{ร้อยละ } 16.67$$

11.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวนที่ได้รับสิทธิ จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และมีผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสูงสุด ดังนี้

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย RO})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{(1.31 - 1.26)}{1.31}$$

$$= \text{ร้อยละ } 3.93$$

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = [(ราคาตลาด x จำนวนหุ้นชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ RO x จำนวนหุ้นรองรับ RO)] / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม + จำนวนหุ้นรองรับ RO)

$$= \frac{[(1.31 \times 1,124,417,300 \text{ หุ้น}) + (1.00 \text{ บาท} \times 224,883,460 \text{ หุ้น})]}{1,124,417,300 \text{ หุ้น} + 224,883,460 \text{ หุ้น}}$$

$$= 1.26 \text{ บาท}$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนเสนอขายเท่ากับ ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 (กล่าวคือระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 – 2 มีนาคม 2566) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 1.31 บาท

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ	บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) (“KGEN” หรือ “บริษัท”)
ที่อยู่	เลขที่ 589/128 อาคารเซ็นทรัล ซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 23 ห้อง OF2301 ถนนเพชรตัดน์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์	02-079-1118
เว็บไซต์	http://www.kinggen.co.th

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ

2.1 ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจหลักได้แก่

- 1) ธุรกิจ Call Center หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าเพื่อให้บริการเป็นตัวแทนรับโทรศัพท์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ
- 2) ธุรกิจ Home Shopping ซึ่งประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในการขายสินค้าและบริการผ่านช่องรายการโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลมีเดีย
- 3) ธุรกิจขนส่งไม่ประจำทาง โดยให้บริการแก่ลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ รถรับส่งนักเรียนสำหรับโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งให้บริการรับส่งพนักงาน

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,124,417,300.00 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 1,124,417,300.00 บาท และมีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และ (3) บริษัท มนตรี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทใหม่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม



2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) ธุรกิจ Call Center หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (2) ธุรกิจการตลาดแบบตรงในการขายสินค้า (Happy Shopping) และ (3) ธุรกิจขนส่งไม่ประจำทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ธุรกิจ Call Center หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

เพื่อให้บริการเป็นตัวแทนรับโทรศัพท์ให้กับหน่วยงานที่ใช้บริการ มี 2 รูปแบบ คือ

- Inbound หรือ การให้บริการรับสายโทรเข้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ปัจจุบันให้บริการแก่ธุรกิจ TV Home shopping ที่มีการออกอากาศบนช่อง Nation TV
- Outbound หรือ การให้บริการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการโดยอ้างอิงจากข้อมูลฐานลูกค้าเดิม เพื่อให้เสนอขายสินค้ากับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น ปัจจุบันให้บริการทั้งแก่ธุรกิจ TV Home shopping ที่มีการออกอากาศบนช่อง Nation TV และให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกกลุ่ม NATION

(2) ธุรกิจการตลาดแบบตรงในการขายสินค้า (Happy Shopping)

ดำเนินงานโดยบริษัท แฮปปี้ โพรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือ (“HPS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท ได้เข้าร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของ HPS

Happy shopping มีสินค้าที่คัดสรรคุณภาพและหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าความงามและของใช้ส่วนตัว แฟชั่นและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องครัว สินค้าไอที ทริปทัวร์ ท่องเที่ยว สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงมีโครงการด้านบริการในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า โดย HPS แบ่งธุรกิจเป็นดังต่อไปนี้

- ธุรกิจการตลาดแบบตรงในการขายสินค้า (Home Shopping) ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในการขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์ (โดยที่ผ่านมา HPS มีข้อตกลงเช่าเวลาออกอากาศโฆษณาจากบริษัทในกลุ่ม NATION) และสื่อดิจิทัลมีเดีย หรือที่ เรียกว่าธุรกิจ “โฮมช้อปปิ้ง” โดยชื่อว่า “Happy Shopping” และมีสินค้าแฮสส์แบรนด์ ในนาม “Happy life+”
- ธุรกิจการตลาดแบบตรงในสื่อออนไลน์ (Online Media) ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในการขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ แพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Website Deelife, Facebook, Instagram, Tiktok และ Line แอปพลิเคชัน

(3) ธุรกิจขนส่งไม่ประจำทาง

ธุรกิจให้บริการด้านการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทางซึ่งดำเนินการผ่าน บริษัท มนต์รี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยให้บริการแก่ลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ รถรับส่งนักเรียนสำหรับโรงเรียนนานาชาติในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมทั้งให้บริการรับส่งพนักงาน และรถเช่าทั่วไปสำหรับนักท่องเที่ยวหรือทัศนักร ทัศนศึกษา การเยี่ยมชมโรงงานกิจกรรมองค์กร รวมทั้งการประชุมนานาชาติต่าง ๆ ของทั้งโรงเรียนนานาชาติและองค์กรชั้นนำ

2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

(1) ธุรกิจ Call Center หรือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

เพื่อให้บริการเป็นตัวแทนรับโทรศัพท์ให้กับหน่วยงานที่ใช้บริการ มี 2 รูปแบบ คือ

- Inbound หรือ การให้บริการรับสายโทรเข้าเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ปัจจุบันให้บริการแก่ธุรกิจ TV Home shopping ที่มีการออกอากาศบนช่อง Nation TV
- Outbound หรือ การให้บริการโทรติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าและบริการโดยอ้างอิงจากข้อมูลฐานลูกค้าเดิม เพื่อให้เสนอขายสินค้ากับลูกค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น ปัจจุบันให้บริการทั้งแก่ธุรกิจTV Home shopping ที่มีการออกอากาศบนช่อง Nation TV และให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกกลุ่ม NATION

(2) ธุรกิจการตลาดแบบตรงในการขายสินค้า (Happy Shopping)

ดำเนินงานโดยบริษัท แฮปปี้ โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (“HPS”) ซึ่งบริษัทได้ซื้อหุ้น HPS จาก NTV ที่ถืออยู่ทั้งหมด หรือคิดเป็นจำนวนร้อยละ 50 จากทุนจดทะเบียนของ HPS

Happy shopping มีสินค้าที่คัดสรรคุณภาพและหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าความงามและของใช้ส่วนตัว แฟชั่นและเครื่องประดับ สินค้าเครื่องครัว สินค้าไอที ทริปทัวร์ ท่องเที่ยว สินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงมีโครงการด้านบริการในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต มีการพัฒนาให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า โดย HPS แบ่งธุรกิจเป็นดังต่อไปนี้

- ธุรกิจการตลาดแบบตรงในการขายสินค้า (Home Shopping) ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในการขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์ (โดยที่ผ่านมา HPS มีข้อตกลงเช่าเวลาออกอากาศโฆษณาจากบริษัทในกลุ่ม NATION) และสื่อดิจิทัลมีเดีย หรือที่เรียกว่าธุรกิจ “โฮมช้อปปิ้ง” โดยชื่อว่า “Happy Shopping” และมีสินค้าแฮสแบรนด์ ในนาม “Happy life+”
- ธุรกิจการตลาดแบบตรงในสื่อออนไลน์ (Online Media) ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงในการขายสินค้าและบริการ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ แพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Website Deelife, Facebook, Instagram, Tiktok และ Line แอปพลิเคชัน

ด้านการตลาด

Happy shopping มีโอกาสในการเติบโตและขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในไทยที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เดินซื้อสินค้าตามห้างร้านต่างๆ มาสั่งซื้อสินค้าผ่านทางโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดียมากขึ้น แม้ภายใต้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจโฮมช้อปปิ้งที่มีการแข่งขันสูงจากผู้ขายหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้า พร้อมสร้างความประทับใจหรือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและการกลับมาซื้อซ้ำมากขึ้น ได้มีการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและกลยุทธ์การแข่งขันในธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้นด้วยยุทธศาสตร์ที่สำคัญดังนี้

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าผู้สูงอายุหรือกลุ่มลูกค้า Baby Boomer (อายุ 55 ปีขึ้นไป) และกลุ่มลูกค้าคนวัยทำงาน (Gen-X) เป็นหลัก

การขยายประเภทสินค้า : นอกจากสินค้าที่เป็น House Brand ของ Happy Shopping ที่มีมากกว่า 200 รายการแล้ว ยังนำสินค้าจากพันธมิตรมาจำหน่ายอีกหลายแบรนด์ รวมถึงกลุ่มสินค้าภูมิปัญญาไทยและไอทอป เพื่อให้มีความหลากหลายขึ้น

ช่องทางจำหน่าย : มีช่องทางการจำหน่ายทั้งออฟไลน์ (Offline) และออนไลน์ (Online) โดยดำเนินการภายใต้รูปแบบ Omni Channel ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสื่อสารในแต่ละช่องทางให้สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

การบริหารจัดการสินค้า : มีการวางแผนบริหารจัดการสินค้าอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการปรับแผนบริหารจัดการเพื่อให้ทันท่วงทีตามช่วงเวลา สถานการณ์ และความสนใจของลูกค้า อีกทั้งยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านต้นทุน (Cost Management) โดยเฉพาะการขนส่ง เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้

นอกจากนี้ยังมีการเร่งพัฒนาระบบ E-Commerce เพื่อสร้างแพลตฟอร์มในรูปแบบดอทคอม (.com) และ Mobile application รวมถึงการพัฒนาบุคลากรโดยสร้างทีมงานให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อผลักดันสินค้าเข้าสู่แบรนด์ “Happy life+” ให้เป็นที่รู้จักทั่วไป

(3) ธุรกิจ Nation News (ธุรกิจสื่อออนไลน์)

ดำเนินงานโดยบริษัท เนชั่น นิวส์ จำกัด (“Nation News”)

- “Nation News” ดำเนินธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต ธุรกิจสื่อออนไลน์อินเทอร์เน็ต ซึ่งบริหารภายใต้หน่วยธุรกิจ TNEWS ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง เช่น Facebook, Website, YouTube, Line, Twitter
- “The People” ที่เป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องราวของบุคคลสำคัญและข้อมูลที่น่าสนใจ ทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีผู้ติดตามเพจต่างๆ ของ The People ซึ่งเป็นสื่อออนไลน์ผ่านช่องทาง เช่น Facebook, Website, YouTube, Line, Twitter เป็นต้น

ธุรกิจการให้บริการโปรแกรมสำหรับการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ สามารถวิเคราะห์ เพจวิวและรายได้ เพื่อให้ผู้รับบริการทราบถึงศักยภาพและความสามารถในการหารายได้ของแต่ละทีม Content โดยมีแผนพัฒนาการให้บริการกับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพิ่มเติมในอนาคต

(4) ธุรกิจขนส่งไม่ประจำทาง

ดำเนินงานโดยบริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“Montri”)

Montri ดำเนินธุรกิจการขนส่งคนโดยสารทางบก โดยให้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางและรถรับส่งนักเรียน ในลักษณะทำสัญญาเป็นรายวัน รายเดือนและรายปี ซึ่งมีการให้บริการต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. บริการรถรับส่งนักเรียน

เป็นการให้บริการรถรับส่งนักเรียนพร้อมคนขับรถ และผู้ดูแลนักเรียนบนรถรับส่ง ซึ่งได้รับการอบรมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ Montri ให้บริการรถโดยสารเพื่อรับส่งนักเรียนให้กับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำเป็นหลัก และมีแผนขยายตลาดไปยังโรงเรียนนานาชาติที่เปิดใหม่จำนวนมาก

ปัจจุบัน Montri มีสัญญาให้บริการกับโรงเรียนนานาชาติรวมกันกว่า 15 แห่ง ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล เมืองพัทยา และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีอายุของสัญญาส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1 - 5 ปี เช่น Thai Japanese Association School, Shrewsbury International School เป็นต้น

โดยมีลักษณะการคิดค่าบริการทั้งแบบเหมาจ่ายรายคน และรายคน ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละโรงเรียน และเส้นทางการเดินทาง โดยจะมีทั้งการชำระค่าบริการรายเทอมให้แก่ Montri ล่วงหน้าสำหรับในแต่ละภาคเรียน หรือการชำระเป็นรายเดือนผ่านทางโรงเรียน ซึ่ง Montri สามารถปรับอัตราค่าบริการได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ทุกปีการศึกษา

2. บริการรถรับส่งพนักงาน

เป็นการให้บริการรถรับส่งพร้อมคนขับรถ สำหรับพนักงานบริษัท พนักงานโรงงาน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยปัจจุบัน Montri มีสัญญาให้บริการเป็นช่วงระยะเวลาสั้น 3 - 6 เดือน สัญญารายปี 1 - 3 ปี หรือบริการเสริม แบบ on-call services เพื่อการแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยลูกค้ากลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นจากการขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบันลูกค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

โดยมีลักษณะการให้บริการหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความต้องการ และจำนวนพนักงานที่ใช้บริการ ซึ่งจะมีการชำระค่าบริการเป็นรายเดือน และ Montri สามารถปรับค่าบริการได้ตามราคาน้ำมันหรือเหมาจ่ายตามที่ตกลง เป็นกรณีๆ ไป โดยลูกค้าจะทำการตกลงกับ Montri ในการกำหนดเส้นทางและตารางเวลา ในการรับส่งที่แน่นอน

3. บริการรถเช่าทั่วไป

เป็นการให้บริการรถเช่าไม่ประจำทางสำหรับลูกค้าที่สนใจจะใช้งานรถเช่าพร้อมคนขับสำหรับเดินทางไปสถานที่ต่างๆ

เช่น รถเช่าสำหรับเดินทางไปท่องเที่ยว รถเช่าสำหรับ
สัมมนาของบริษัท ฯลฯ สำหรับลูกค้าที่เป็นบริษัทห้างร้าน
กลุ่มบุคคลทั่วไป พนักงานองค์กร ครูอาจารย์ใน โรงเรียน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

โดยมีลักษณะการให้บริการเป็นการเช่าเหมาตามระยะเวลา
ซึ่งผู้เช่าจะจ่ายค่าเช่ารถตามระยะเวลาที่เช่า โดยกำหนด
อัตราค่าเช่าเป็นรายวัน ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง จะมีทั้งแบบที่ Montrii เป็นผู้รับผิดชอบ หรือผู้เช่า
เป็นผู้รับผิดชอบ

ทั้งนี้ Montrii มีการพึงพิงรายได้จากลูกค้าในกลุ่มโรงเรียน ที่เป็นรายใหญ่ คือ โรงเรียนสมาคมไทย-ญี่ปุ่น
โดยมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 30 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่ง Montrii จะมีวิธีการทำสัญญาสำหรับลูกค้าในกลุ่มโรงเรียน โดย
ทำสัญญากับแต่ละโรงเรียน และ Montrii จะเป็นฝ่ายเก็บเงินจากผู้ประกอบการ และสำหรับลูกค้าในกลุ่มโรงเรียน ส่วน
ใหญ่จะมีนโยบายให้ ผู้ให้บริการขนส่งเข้ามาประมูลงาน

(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น วันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละของหุ้นที่ จำหน่ายแล้วทั้งหมดและสิทธิ ออกเสียง
1.	นางกนิษฐา ซาฮัก อเล็กยาน	180,000,000	16.01
2.	นางประจิตรา วรรณาวิน	150,000,000	13.34
3.	นางสาวอินทิดา ช่วยสนิท	91,500,000	8.14
4.	นายคมสหัสสภ นุตยกุล	75,000,000	6.67
5.	นายณัฐพงศ์ ศีตวรรัตน์	66,013,400	5.87
6.	นางแนนซี่ เจลิมกาญจนา	57,000,000	5.07
7.	นายสมบัติ พานิชชีวะ	27,301,800	2.43
8.	นายวัชระ แก้วสว่าง	22,000,000	1.96
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	20,605,202	1.83
10.	นายอิชย์ศิลป์ สุวรรณวงศ์	20,000,000	1.78
	รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	709,420,402	63.10%
	ผู้ถือหุ้นรายอื่น	414,996,898	36.90
	รวมทั้งสิ้น	1,124,417,300	100.00

(ข) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสามารถ ดีพิจารณ์	ประธานกรรมการบริษัท
2	นางสาวพรทิพย์ ตรงกิ่งตอน	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานกรรมการบริหาร
3	นายทินกร พันพานิชย์กุล	กรรมการบริษัท รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร
4	นายสมคิด ลิขิตปริญญา	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
5	นายอรรถยุต วุฒิชรรมมี	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
6	นายอภิชาติ เพ็ชรเจริญ	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
7	นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
8	นายสรไกร ศรีสัจจารักษ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
9	นายธีร เจียศิริพงษ์กุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

(ค) ผู้บริหารบริษัท

ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวพวงทอง ชื่นวัฒนกุลชัย	ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี
2	นายธนบดี ภูริสถิตย์	ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
3	นางสาวอำไพ วงษ์ศิริ	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน
4	นางกรรุณหะไท สุขสวัสดิ์	ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(5) ประวัติการเพิ่มทุนและการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

(ก) ประวัติการเพิ่มทุน

การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลา ที่ใช้เงิน โดยประมาณ	รายละเอียด / ความคืบหน้า ของการใช้เงิน/เหตุผลและ มาตรการดำเนินการกรณีใช้ เงินไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
<p>1) การเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 20-26 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 267,718,405 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.53 บาท เป็นเงินรวม 141.89 ล้านบาท โดยได้รับเงินเพิ่มทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว คงเหลือเงินที่ได้รับประมาณ 139.89 ล้านบาท</p>			
- ใช้ปรับปรุง ก่อสร้างส่วนเพิ่มเติม สำหรับห้องสตูดิโอ และสำนักงานของบริษัทฯ รวมถึงการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง	118.00	ภายในปี 2564	- บริษัทฯ ใช้เงินส่วนนี้ตามวัตถุประสงค์ครบแล้วในปี 2564
- ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวเนื่องและการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	21.89	ภายในปี 2563	- บริษัทฯ ใช้เงินส่วนนี้ตามวัตถุประสงค์ ครบแล้วตั้งแต่ปี 2563
<p>2) การเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 4, 8, 9,14 และ15 ธันวาคม 2563 จำนวน 321,262,086 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.53 บาท เป็นเงิน 170.27 ล้านบาท โดยได้รับเงินเพิ่มทุนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว คงเหลือเงินที่ได้รับประมาณ 168.82 ล้านบาท</p>			
- เพื่อรองรับการลงทุนเพื่อการขยายตัวของธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการให้บริการข่าวสารโฆษณาผ่านสื่ออย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงสื่อรูปแบบใหม่ (New media) รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย	168.82	ภายในปี 2564	- บริษัทฯ ใช้เงินส่วนนี้ ครบแล้วตามวัตถุประสงค์ ในปี 2563-2564 คือ ใช้ลงทุนในการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดใน บริษัท เนชั่น นิวส์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท กรีน เน็ต 1282 จำกัด หรือ บริษัท ไทยนิวส์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เวิลด์ จำกัด) จากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 189,997 หุ้น เท่ากับ 164.40 บาท เมื่อ พฤศจิกายน 2563 และอีก 4.42 ล้านบาท ใช้ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตามวัตถุประสงค์
รวมทั้งสิ้น	308.71		

(ข) ประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน การขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัท

ในช่วงปี 2563-2565 บริษัทฯ งดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากขาดทุนสะสม ดังนี้

ปี	2563	2564	2565
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.06	(0.09)	(0.05)

(6) ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยกล่าวถึงประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน ที่ชำระแล้ว อัตราการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น (ถ้ามี)

	บริษัท	ประเภท	ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	ลักษณะการดำเนินงาน	ที่ตั้ง
1	บริษัท แอปบี โปรดัคส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	บริษัทย่อย	90,000,000	50.00	25,900,000	Home Shopping และสื่อรูปแบบใหม่	89/ 1 อาคารเกษมทรัพย์ ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
2	บริษัท มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	375,000,000	90	539,000,000	บริการด้านการขนส่งโดยรถโดยสารไม่ประจำทาง	เลขที่ 194/ 1 ถนนเสรีไทย แขวงคั่นนายาว เขตคั่นนายาว กรุงเทพมหานคร

ส่วนที่ 3 สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน)

สรุปงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปี 2563 – 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

**งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 2565**

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2563	2564	2565
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	164,475	17,663	556,625
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	90,786	94,105	16,594
รายได้ค้างรับ	14,494	32,664	203
สินค้าคงเหลือ	22,152	200	15,149
เงินลงทุนในตราสารทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	51,745	-
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	281,472
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,746	16,607	5,256
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	306,653	212,984	875,299
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	164,404	-	-
ส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์	140,306	112,422	3,149
สินทรัพย์สิทธิการใช้	44,708	26,541	8,165
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11,288	59,271	2,585
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์	300,908	264,744	-
ค่าความนิยม	8,365	197,323	21,191
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อกิจการ	-	-	53,900
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	70,912	77,673	35,453
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	740,891	737,974	124,443

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2563	2564	2565
รวมสินทรัพย์	1,047,544	950,958	999,742
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	87,583	52,546	33,806
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น			180,000
ส่วนของค่าใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการ โทรทัศน์ค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	49,899	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	13,050	47,600	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13,379	11,914	2,738
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	-	13,000	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	48,692	25,252	8,761
หนี้สินที่รวมในกลุ่มส.ท.ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นส.ท.ที่ถือไว้ เพื่อขาย	-	-	72,819
เงินรับล่วงหน้าสำหรับกิจการที่จะจำหน่าย	-	-	63,770
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,503	9,799	2,240
รวมหนี้สินหมุนเวียน	232,106	160,111	364,134
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	112,500	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	27,600	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	25,777	11,566	4,710
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	45,240	49,821	7,529
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	98,617	173,887	12,239
รวมหนี้สิน	330,723	333,998	376,373

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2563	2564	2565
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,124,417	1,124,417	1,124,417
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	547,611	547,611	547,611
ทุนสำรองตามกฎหมาย	24,100	24,100	24,100
ขาดทุนสะสม	(905,693)	(1,009,467)	(1,067,715)
ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(70,000)	(70,000)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	720,435	616,661	628,414
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3,614)	299	(5,045)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	716,821	616,960	623,369
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,047,544	950,958	999,742

บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 2565

หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		
	2563	2564	2565
รายได้			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	544,945	171,310	155,704
รายได้อื่น	50,116	2,849	2,179
รวมรายได้	595,061	174,159	157,883
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและการให้บริการ	418,224	150,449	137,972
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	161,349	53,253	97,126
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(45,470)		
รวมค่าใช้จ่าย	534,103	203,702	235,098
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	60,958	(29,542)	(77,215)
ต้นทุนทางการเงิน	(8,328)	(226)	(465)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	52,630	(29,769)	(77,680)
ขาดทุนสำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี	(20,498)	(93,387)	5,683
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	32,132	(123,156)	(71,997)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน	4,001	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	36,133	(123,156)	(71,997)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) :			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	43,075	(103,774)	(58,248)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(10,943)	(19,382)	(13,749)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	32,132	(123,156)	(71,997)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม :			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	47,076	(103,774)	(58,247)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(10,943)	(19,382)	(13,749)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	36,133	(123,156)	(71,997)