

ที่ IM1-LE-CS-21-06-02

14 มิถุนายน 2564

เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด  
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ในเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติยกเลิกการซื้อหุ้นบริษัท แคปปิตอล ลีจิส จำกัด (มหาชน) (“CLL”) เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เข้าถือหุ้นทางอ้อมใน CLL ร้อยละ 99.99
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวน 61,278,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติซื้อหุ้น บริษัท แคปปิตอล ลีจิส อุดรธานี จำกัด จำนวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จาก นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนจำนวน 102,210,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 132,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนรวม 312,500,000 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 530,000,000 หุ้น โดยราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน

แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการ แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- 5.1 บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 102,130,000 หุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด มูลค่า 61,278,000 บาท
- 5.2 นายเกรียงไกร ศิริระวินชกร จำนวนไม่เกิน 170,350,000 หุ้น เพื่อเป็นการชำระค่าหุ้นบริษัท แคปปิตอล ลีจส์ อุดรธานี จำกัด จำนวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 มูลค่า 102,210,000 บาท
- 5.3 บุคคลในวงจำกัดอื่น ที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จำนวน 257,520,000 หุ้น และหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรในข้อ 5.1 และ 5.2 ก็จะนำมาจัดสรรแก่เพิ่มเติมแก่บุคคลในวงจำกัดด้วย

ทั้งนี้ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามกรอบดังกล่าวข้างต้น และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้น ให้แก่ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และนายเกรียงไกร ศิริระวินชกร ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนด เวลา วัน และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว ลงนามในสัญญาและ/หรือ เอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

6. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เวลแคป แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
7. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ซึ่งกำหนดประชุมในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุม 2 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติซื้อหุ้นบริษัท แคปปิตอล ลีจส์ อุดรธานี จำกัด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ขอมอบอำนาจให้นายนพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่การจัดประชุม รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ อันมาจากเหตุสุดวิสัย

ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึง 5 หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าตั้งแต่วาระที่ 2 ถึง 5 ไม่ได้รับอนุมัติด้วย

8. อนุมัติกำหนดวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายนพชัย วีระมาน-

(นายนพชัย วีระมาน)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-953-8800 ต่อ 400-401

โทรสาร : 02-589-8586

**สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน  
และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัด**

รายการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด (“SS”) และรายการซื้อหุ้นบริษัท แคปปิตอล ลีจิงค์ อุดรธานี จำกัด (“CLU”) เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท ตามนัยแห่งมาตรา 107 (2) (ข) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายการดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มีมูลค่ารวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 49.91 ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ อ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 (ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

เนื่องด้วยนายเกรียงไกร ศิริระวิชการ กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SS และ CLU รายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีขนาดรายการสูงสุดสูงกว่า 20,000,000 บาท บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ จึงขอรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. วัน เดือน ปีที่เกิดรายการ**

การทำรายการคาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ภายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## 2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อ:	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
ผู้ขาย:	บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และนายเกรียงไกร ศิระวงษ์ชกร
ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน :	นายเกรียงไกร ศิระวงษ์ชกร กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ SS ร้อยละ 59.52 และถือหุ้นของ CLU ร้อยละ 99.99

## 3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภทและขนาดของรายการ

### 3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการที่ 1 บริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) ของ SS โดยบริษัทฯ จะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ SS รวมถึงสิทธิหน้าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่มี หรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยปัจจุบัน SS มีสินทรัพย์เพียง 1 รายการ คือ หุ้นสามัญของบริษัท แคปปิตอล ดิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด ร้อยละ 99.99 โดยไม่มีหนี้สินใด ๆ และหาก ณ วันโอนกิจการ SS มีหนี้สินใดปรากฏอยู่ นายเกรียงไกร ศิระวงษ์ชกร จะรับผิดชอบชำระหนี้สินทั้งหมดก่อนการโอนกิจการ โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการ เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 61,278,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการ แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการนี้ ไม่เกิน 102,130,000 หุ้น โดยภายหลังจากการโอนกิจการ SS จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชีเพื่อคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SS

รายการที่ 2 บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นของ CLU จากนายเกรียงไกร ศิระวงษ์ชกร จำนวน 39,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ที่ราคา 102,210,000 บาท (คิดเป็นราคาหุ้นละประมาณ 2,555.58 บาท) โดยบริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำรายการ แต่ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการซื้อหุ้นนี้ ไม่เกิน 170,350,000 หุ้น

## 3.2 ประเภทและขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

### การคำนวณสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท

ข้อมูล	บริษัทฯ <sup>1</sup>	SS <sup>2</sup>	CLU <sup>3</sup>
สินทรัพย์รวม	580.09	55.68	61.02
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.73	0.02	0.00
หัก หนี้สินรวม	398.88	4.52	22.50
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	178.48	51.14	38.52

หมายเหตุ: <sup>1</sup> งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว

<sup>2</sup> งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

<sup>3</sup> งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

### การคำนวณขนาดรายการ

#### 1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

##### (1) บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด

= ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามสัดส่วนที่จะได้มา

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

= 51.14 / 178.48

= 28.65%

##### (2) บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด

= ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามสัดส่วนที่จะได้มา

มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

= 37.94 / 178.48

= 21.26%

รวมสองรายการเท่ากับ 49.91%

#### 2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

##### (1) บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด

= มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่จ่าย

มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ

= 61.28 / 580.09

$$= 10.56\%$$

(2) บริษัท แคปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด

$$= \frac{\text{มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนที่จ่าย}}$$

$$\text{มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ}}$$

$$= 102.21 / 580.09$$

$$= 17.62\%$$

รวมสองรายการเท่ากับ 28.18%

3. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุนที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

(1) บริษัท สาทิสทรัพย์ จำกัด

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออก (คำนวณจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่จะออกให้)}}$$

$$\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$$

$$= 102.13 / 720.00$$

$$= 14.18\%$$

(2) เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ออก (คำนวณจากจำนวนหุ้นสูงสุดที่จะออกให้)}}$$

$$\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ}}$$

$$= 170.35 / 720.00$$

$$= 23.66\%$$

รวมสองรายการเท่ากับ 37.84%

4. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

$$= \frac{\text{ร้อยละของกำไรสุทธิตามสัดส่วนที่จะได้มา}}$$

$$\text{กำไรสุทธิของบริษัทฯ}}$$

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

ตารางสรุปผลการคำนวณขนาดรายการ

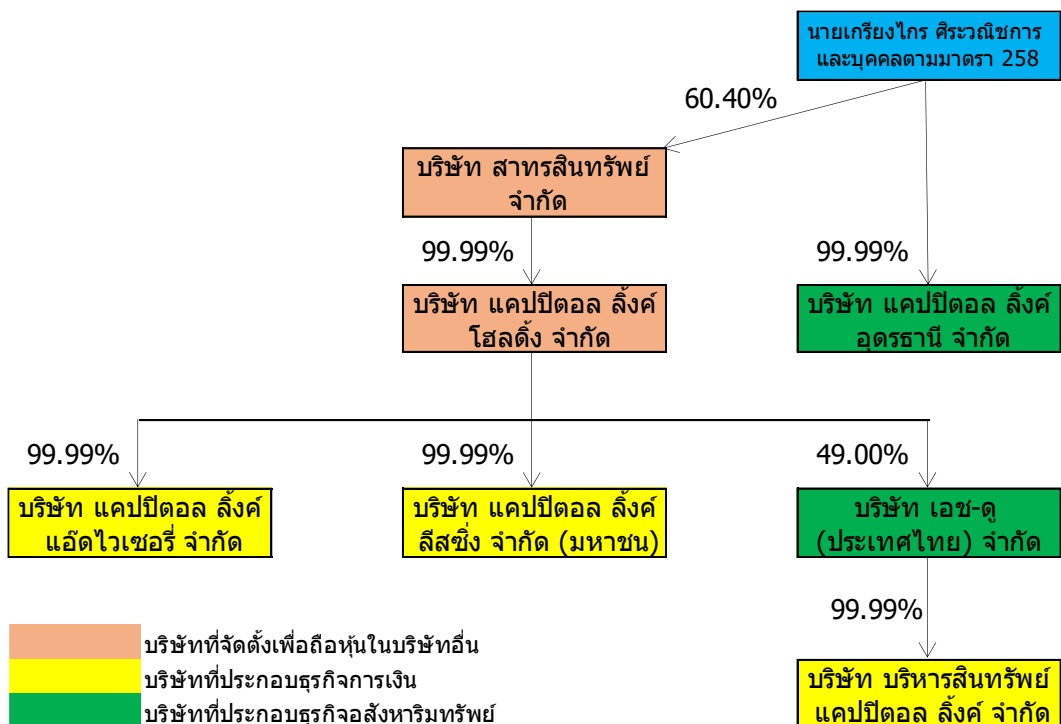
เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ		
	SS	CLU	รวม
1. เกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	28.65%	21.26%	49.91%
2. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	10.56%	17.62%	28.18%
3. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	14.18%	23.66%	37.84%

เกณฑ์การคำนวณ	ขนาดรายการ		
	SS	CLU	รวม
4. เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน	ไม่สามารถคำนวณได้		
ขนาดรายการสูงสุด			49.91%

#### 4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทฯ จะเข้าซื้อและรับโอนกิจการที่ประกอบธุรกิจการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### 4.1 โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัท



##### 4.2 ข้อมูลโดยสรุปของแต่ละบริษัท

###### (1) บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด

บริษัทประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น โดยมีสินทรัพย์เพียง 1 รายการ คือ หุ้นสามัญ บริษัท แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด ("CLH") ร้อยละ 99.99

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง: 6 มิถุนายน 2562

ที่ตั้งสำนักงาน: เลขที่ 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการบริษัท: นางร่มฤดี ศิริวงษ์การ

ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว: 22,727,300 บาท แบ่งออกเป็น 227,273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 100 บาท



รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูลล่าสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ	135,273	59.52%
2. นายวัทธิกร วิทยอำนาจคุณ	36,000	15.84%
3. นางสาวอัจฉิมา วิทยอำนาจคุณ	34,000	14.96%
4. นางอรสา แก้วประพาฬ	9,000	3.96%
5. นายสมชัย จิรวณิขโรจนกุล	3,000	1.32%
6. นางร่มฤดี ศิระวงษ์การ *	2,000	0.88%
7. นางอารีย์ ศิระวงษ์การ	2,000	0.88%
8. Mr. Chua Khoon Wong	2,000	0.88%
9. นางสาวบงกช อัครวริรักษ์	2,000	0.88%
10. นายธัญญวัฒน์ เศวตวิระ	2,000	0.88%
รวม	227,273	100.00%

หมายเหตุ: \* บุคคลตามมาตรา 258 ของ นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ

## งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ไม่ผ่านการตรวจสอบ 31 ธันวาคม 2563	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2563	ตรวจสอบแล้ว 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5,533,793	10,905	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,191,453	-	-
ลูกหนี้จากการโอนสิทธิเรียกร้อง	12,100,000	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,788	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	18,830,034	10,905	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	35,403,000	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	22,727,100	295,887,300
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	303,083	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	17,413	-	-
สิทธิในการใช้สินทรัพย์	1,080,391	-	-

รายการ	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ไม่ผ่านการตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
ค่าความนิยม	1,920	-	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	17,449	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23,480	-	-
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>36,846,736</b>	<b>22,727,100</b>	<b>295,887,300</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>55,676,770</b>	<b>22,738,005</b>	<b>295,887,300</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,944,096	10,421	10,000
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	285,894,560
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสิทธิการเช่าส่วน ที่หมุนเวียน	248,468	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,095,268	-	-
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>3,287,832</b>	<b>10,421</b>	<b>285,904,560</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสิทธิการเช่า	856,385	-	-
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	62,785	-	-
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	311,661	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,230,832</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,518,663</b>	<b>10,421</b>	<b>285,904,560</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	22,727,300	22,727,300	10,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	22,727,300	22,727,300	10,000,000
กำไรสะสม - จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมาย	1,122,730	-	-
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	27,228,712	285	(17,260)
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	79,116	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท</b>	<b>51,157,859</b>	<b>22,727,585</b>	<b>9,982,740</b>
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	248	-	-
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>51,158,107</b>	<b>22,727,585</b>	<b>9,982,740</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>55,676,770</b>	<b>22,738,005</b>	<b>295,887,300</b>

## งบกำไรขาดทุน

หน่วย: บาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบเฉพาะกิจการ
	ไม่ผ่านการตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	ตรวจสอบแล้ว
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการให้บริการ	11,153,688	-	-
รายได้ดอกเบี้ย	540,553	-	-
รายได้เงินปันผล	-	13,180,837	-
กำไรจากการขายเงินลงทุน	13,000,300	13,000,300	-
กำไรจากกิจการร่วมค้า	527,181	-	-
รายได้อื่น	13,013,985	2,212	-
<b>รวมรายได้</b>	<b>38,235,706</b>	<b>26,183,350</b>	<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนการให้บริการ	5,786,587	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	780	-	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	6,228,310	1,397,433	17,260
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>12,015,676</b>	<b>1,397,433</b>	<b>17,260</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุน</b>	<b>26,220,030</b>	<b>24,785,917</b>	<b>(17,260)</b>
<b>ทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี</b>			
เงินได้			
ต้นทุนทางการเงิน	100,464	679,706	-
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>26,119,566</b>	<b>24,106,211</b>	<b>(17,260)</b>
<b>ภาษีเงินได้</b>			
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	3,190,401	2,186,453	-
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี</b>	<b>22,929,165</b>	<b>21,919,758</b>	<b>(17,260)</b>

(2) บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท ประกอบธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้บริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วมค้า 2 บริษัท ประกอบด้วย

- บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ประกอบกิจการให้คำปรึกษาธุรกิจ (บริษัทย่อย)
- บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการให้เช่าซื้อ และลีสซิ่ง (บริษัทย่อย)
- บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (บริษัทร่วมค้า)
- บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์ (บริษัทร่วมค้า)

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง: 18 ตุลาคม 2555

ที่ตั้งสำนักงาน: 356 อาคารดับเบิลยูวัน ชั้น 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการบริษัท: 1. พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท 2. นายชัยอนันต์ ศิระวงษ์การ  
3. นายเรืองวิทย์ นันทากวีวัฒน์ 4. นายเอกวุฒิ เนื่องจำนงค์  
5. นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ 6. นางร่มฤดี ศิระวงษ์การ  
7. นางสาวอังคณา หวังวงศ์ชัย 8. นายวัทธิกร วิทยอำนาจคุณ

ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว: 22,727,300 บาท แบ่งออกเป็น 227,273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 100 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูลล่าสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด	227,271	99.99%
2. นายวัทธิกร วิทยอำนาจคุณ	1	<0.01%
3. นางร่มฤดี ศิระวงษ์การ	1	<0.01%
รวม	227,273	100.00%

งบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะกิจการ)

หน่วย: บาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	973,935	219,889	814,899
ลูกหนี้จากการโอนสิทธิเรียกร้อง	12,100,000	12,100,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	9,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44,775	44,828	136,584
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	13,118,710	12,364,717	9,951,483
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	35,776,612	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	27,882,989	62,002,589	52,717,689
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	46,704	63,819	61,477
สิทธิในการใช้สินทรัพย์	575,162	-	-

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	64,284,317	62,066,408	52,779,167
รวมสินทรัพย์	77,403,028	74,431,125	62,730,650
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	2,463,431	1,621,582	553,807
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	25,890,000	31,079,100	22,759,100
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสิทธิการเช่าส่วนที่หมุนเวียน	154,648	-	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	904,954	-	195,259
รวมหนี้สินหมุนเวียน	29,413,033	32,700,682	23,508,167
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินที่เกิดขึ้นจากสิทธิการเช่า	434,760	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	434,760	-	-
รวมหนี้สิน	29,847,793	32,700,682	23,508,167
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	22,727,300	22,727,300	22,727,300
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	22,727,300	22,727,300	22,727,300
ยังไม่ได้จัดสรร	1,122,730	-	-
กำไรสะสม - ทุนสำรองตามกฎหมาย	23,705,205	19,003,143	16,495,183
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	47,555,235	41,730,443	39,222,483
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	77,403,028	74,431,125	62,730,650

## งบกำไรขาดทุน

หน่วย: บาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
รายได้			
รายได้จากการให้บริการ	-	-	716,799
รายได้เงินปันผล	13,180,837	3,851,424	2,330,683
กำไรจากการขายเงินลงทุน	13,000,300	-	-
กำไรจากกิจการร่วมค้า	-	-	15,179,166

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
รายได้อื่น	2,212	266,804	151,029
<b>รวมรายได้</b>	<b>26,183,350</b>	<b>4,118,228</b>	<b>18,377,677</b>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนการให้บริการ	-	-	527,150
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,403,264	322,822	259,116
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,403,264</b>	<b>322,822</b>	<b>786,266</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>24,780,086</b>	<b>3,795,406</b>	<b>17,591,411</b>
ต้นทุนทางการเงิน	659,629	1,287,446	4,133,982
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>24,120,456</b>	<b>2,507,960</b>	<b>13,457,429</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,920,612	-	(217,859)
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>22,199,844</b>	<b>2,507,960</b>	<b>13,675,289</b>

(3) บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด

ประกอบกิจการให้คำปรึกษารัฐกิจ และที่ปรึกษาทางการเงิน

จดทะเบียนจัดตั้ง: 30 พฤศจิกายน 2552

ที่ตั้งสำนักงาน: 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว: 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

รายชื่อกรรมการบริษัท: 1. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ 2. นายจิตติวัชร สุพรรณพงศ์

3. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ 4. นายกสิณ เทียนชัย

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูลล่าสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด	999,998	99.99%
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ	1	<0.01%
3. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ	1	<0.01%
รวม	1,000,000	100.00%

## งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: บาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,522,010	624,795	1,055,884
เงินลงทุนชั่วคราว	-	1,520,269	4,763
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,233,628	933,292	538,922
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	8,390,000	10,010,000	12,010,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	503,750	503,750
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>12,145,638</b>	<b>13,592,106</b>	<b>14,113,319</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ	254,757	489,286	726,599
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	16,809	29,123	47,723
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	23,480	1,480	1,480
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>295,046</b>	<b>519,889</b>	<b>775,802</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>12,440,684</b>	<b>14,111,995</b>	<b>14,889,121</b>
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	473,082	975,632	1,103,075
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	190,314	99,568	241,945
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>663,396</b>	<b>1,075,200</b>	<b>1,345,020</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	62,785	39,585	17,430
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>62,785</b>	<b>39,585</b>	<b>17,430</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>726,181</b>	<b>1,114,784</b>	<b>1,362,450</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	10,000,000	10,000,000	10,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	10,000,000	10,000,000	10,000,000
สำรองตามกฎหมาย	1,000,000	1,000,000	1,000,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร	714,504	1,997,211	2,526,671
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>11,714,504</b>	<b>12,997,211</b>	<b>13,526,671</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>12,440,684</b>	<b>14,111,995</b>	<b>14,889,121</b>

## งบกำไรขาดทุน

หน่วย: บาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการให้บริการ	11,153,688	14,015,740	13,523,832
รายได้อื่น	370,989	389,557	376,041
<b>รวมรายได้</b>	<b>11,524,677</b>	<b>14,405,297</b>	<b>13,899,873</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนการให้บริการ	5,786,587	6,904,378	6,632,269
ค่าใช้จ่ายในการขาย	780	70	1,750
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,611,936	5,022,645	4,109,048
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>9,399,303</b>	<b>11,927,093</b>	<b>10,743,067</b>
<b>กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>2,125,375</b>	<b>2,478,204</b>	<b>3,156,806</b>
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>	<b>2,125,375</b>	<b>2,478,204</b>	<b>3,156,806</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	418,082	487,664	632,685
<b>กำไรสุทธิสำหรับปี</b>	<b>1,707,292</b>	<b>1,990,540</b>	<b>2,524,121</b>

(4) บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการให้เช่าซื้อ และให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง

จดทะเบียนจัดตั้ง: 3 กรกฎาคม 2527

ที่ตั้งสำนักงาน: 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว: 6,610,571 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,576,914 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.625 บาท

รายชื่อกรรมการบริษัท: 1. นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ 2. นายวัทธิกร วิทยอำนาจคุณ  
3. นางร่มฤดี ศิระวณิชการ 4. นางสาวปิยธิดา ศิระวณิชการ  
5. นายสรวัล เจษฎาอารักษ์กุล

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูลล่าสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด	10,576,900	99.99%



รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	14	<0.01%
รวม	10,576,914	100.00%

## งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: บาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	2,026,942	111,255	18,609
เงินลงทุนชั่วคราว	-	1,335,911	10,459,075
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	954,674	166,422	4,921
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	17,500,000	16,820,000	8,000,000
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,706	1,706	1,706
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>20,483,323</b>	<b>18,435,294</b>	<b>18,484,311</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
อุปกรณ์ - สุกติ	1,622	1,622	1,622
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	604	604	604
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>2,226</b>	<b>2,226</b>	<b>2,226</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>20,485,549</b>	<b>18,437,520</b>	<b>18,486,537</b>
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	35,705	25,000	1,005,600
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	34,868	46,865
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>35,705</b>	<b>59,868</b>	<b>1,052,465</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	311,661	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>311,661</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>347,366</b>	<b>59,868</b>	<b>1,052,465</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	6,610,571	6,610,571	6,610,571
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	6,610,571	6,610,571	6,610,571
สำรองตามกฎหมาย	10,576,914	10,576,914	10,576,914

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร	2,950,697	1,190,167	246,586
รวมส่วนของผูถือหุ้น	20,138,183	18,377,652	17,434,072
รวมหนี้สินและส่วนของผูถือหุ้น	20,485,549	18,437,520	18,486,537

## งบกำไรขาดทุน

หน่วย: บาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย	864,797	323,888	412,690
รายได้อื่น	12,912,731	1,092,185	47,431
รวมรายได้	13,777,528	1,416,072	460,120
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	1,225,674	169,714	158,838
รวมค่าใช้จ่าย	1,225,674	169,714	158,838
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12,551,854	1,246,359	301,282
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12,551,854	1,246,359	301,282
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	600,467	56,336	54,780
กำไรสุทธิสำหรับปี	11,951,387	1,190,022	246,502

(5) บริษัท เอก-ดู (ประเทศไทย) จำกัด

ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

จดทะเบียนจัดตั้ง: 20 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ตั้งสำนักงาน: 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว: 73,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 730,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

รายชื่อกรรมการบริษัท: 1. นายเกรียงไกร ศิริระดมวิชาการ 2. นายมาชาฮีโระ อันโต

3. นายวัชรกร วิทยอำนาจคุณ 4. นายชินอิชิ มูราตะ

5. นายสุภณัฐ ศิริโรรสกุล

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูลล่าสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท แคปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด	357,699	49.00%
2. House Do Co., Ltd. *	357,699	49.00%
3. บริษัท คูซูโมโต ซวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด	14,599	2.00%
4. นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ	1	<0.01%
5. นายสุธาณัฐ ศิริโรสกุล	1	<0.01%
6. นายมาซาฮิโร อันโด	1	<0.01%
รวม	730,000	100.00%

หมายเหตุ: \* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของ House Do Co., Ltd. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. AMC Co., Ltd.	6,946,000	35.61%
2. Mr. Masahiro Ando	2,103,700	10.79%
3. Japan Trustee Services Bank (Trust Account)	953,000	4.89%
4. Custody Bank of Japan, Ltd.	687,500	3.52%
5. Mr. Kishima Seichiro	436,000	2.24%
6. MSIP Client Securities	391,932	2.01%
7. BNY GCM Client JPRG ISG FEAC	312,622	1.60%
8. Mr. Kaneshiro Taizen	300,000	1.54%
9. Kyoto Chuo Shinkin Bank	224,300	1.15%
10. Quintet Private Bank (Europe) 107704	205,600	1.05%
ผู้ถือหุ้นรายอื่น	6,930,446	35.56%
รวม	19,490,800	100.00%

## งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: บาท

รายการ	ก่อนตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	31 มีนาคม 2564	31 มีนาคม 2563	31 มีนาคม 2562
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด	5,924,562	16,028,070	1,000,000
ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น	79,495	1,132,168	-
สินค้าคงเหลือ	28,233,382	16,494,331	-

รายการ	ก่อนตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	31 มีนาคม 2564	31 มีนาคม 2563	31 มีนาคม 2562
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	180,900	1,007	-
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>34,418,339</b>	<b>33,655,576</b>	<b>1,000,000</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	38,000,000	38,000,000	-
อุปกรณ์ - สุทธิ	54,626	54,017	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	13,852	25,978	-
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>38,068,478</b>	<b>38,079,995</b>	<b>-</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>72,486,478</b>	<b>71,735,571</b>	<b>1,000,000</b>
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	436,439	946,493	25,533
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	31,012	9,345	-
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>467,451</b>	<b>955,838</b>	<b>25,533</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	36,878	187	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>36,878</b>	<b>187</b>	<b>-</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>504,329</b>	<b>956,025</b>	<b>25,533</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	73,000,000	73,000,000	1,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	73,000,000	73,000,000	1,000,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร	(1,017,510)	(2,220,454)	(25,533)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>71,982,488</b>	<b>70,779,546</b>	<b>974,467</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>72,486,817</b>	<b>71,735,571</b>	<b>1,000,000</b>

งบกำไรขาดทุน (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี)

หน่วย: บาท

รายการ	ก่อนตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขาย	17,946,000	-	-
รายได้ค่านายหน้า	231,000		
รายได้อื่น	37,334	111,732	-

รายการ	ก่อนตรวจสอบ	ตรวจสอบแล้ว	
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
รวมรายได้	18,214,334	111,732	-
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	12,079,196	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1,927,053	-	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	1,797,954	468,344	-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์	444,584	271,146	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	765,605	1,567,163	25,533
รวมค่าใช้จ่าย	17,011,392	2,306,653	25,533
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,202,942	(2,194,921)	(25,533)
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,202,942	(2,194,921)	(25,533)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	1,202,942	(2,194,921)	(25,533)

(6) บริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลีจ์ จำกัด

ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์

จดทะเบียนจัดตั้ง: 14 พฤศจิกายน 2557

ที่ตั้งสำนักงาน: 356 อาคารดับเบิลยูวัน ชั้น 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว: 25,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

รายชื่อกรรมการบริษัท: 1. นายวัทธิกร วิทย์อำนวยคุณ 2. นายมาชาอิโระ อันโด  
3. นางร่มฤดี ศิระวงษ์การ 4. นายชินอิจิ มูราตะ

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูลล่าสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด	249,997	99.99%
2. นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ	1	<0.01%
3. นางร่มฤดี ศิระวงษ์การ	1	<0.01%
4. นายวัทธิกร วิทย์อำนวยคุณ	1	<0.01%

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
รวม	250,000	100.00%

## งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: บาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสด	5,000	5,000	5,000
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	7,103,504	2,611,611	1,610,767
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	12,100,000	-	-
เงินลงทุน - สุทธิ	-	12,100,000	12,100,000
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ	6,623,441	20,270,231	21,241,168
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	10,176,976	-	-
เงินมัดจำการซื้อสินทรัพย์ด้วยคุณภาพ	222,764	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า และอุปกรณ์ - สุทธิ	23,870	32,590	30,641
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	161,912	698,872	355,721
สินทรัพย์อื่น	282,923	709,718	2,223,923
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>36,700,390</b>	<b>36,428,022</b>	<b>37,567,220</b>
<b>หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	9,000,000
เจ้าหนี้โอนสิทธิเรียกร้อง	12,100,000	12,100,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	228,336	-	-
หนี้สินอื่น	954,483	289,727	2,071,320
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>13,282,819</b>	<b>12,389,727</b>	<b>11,071,320</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	25,000,000	25,000,000	25,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	25,000,000	25,000,000	25,000,000
สำรองตามกฎหมาย	410,900	410,900	362,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร	(1,993,329)	(1,372,605)	1,133,900
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>23,417,571</b>	<b>24,038,295</b>	<b>26,495,900</b>

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	36,700,390	36,428,022	37,567,220

## งบกำไรขาดทุน

หน่วย: บาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
รายได้			
รายได้ดอกเบี้ย	3,465,594	265,253	389,021
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	-	-	1,365,000
รายได้อื่น	-	-	2,758,153
รวมรายได้	3,465,594	265,253	4,512,174
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	7,150	263,589	59,490
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	909,476	907,420	3,157,588
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	1,980,176	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า	-	810,000	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,896,802	1,981,009	3,217,078
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	568,792	(1,715,756)	1,295,096
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	568,792	(1,715,756)	1,295,096
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	1,189,516	(343,151)	353,746
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(620,724)	(1,372,605)	941,350

(7) บริษัท แคปปิตอล ดิงส์ อุดรธานี จำกัด

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบการร้านอาหารซื้อ และอยู่ระหว่างพัฒนาที่ดิน พื้นที่ 3-3-87 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยจะก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าเพื่อจำหน่ายสินค้าและอาหาร

จดทะเบียนจัดตั้ง: 1 มิถุนายน 2550

ที่ตั้งสำนักงาน: 35 ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว: 40,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1,000 บาท

รายชื่อกรรมการบริษัท: นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ

รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (ข้อมูลล่าสุด)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายเกรียงไกร ศิระวงษ์การ	39,998	99.99%
2. นางร่มฤดี ศิระวงษ์การ	1	<0.01%
3. นายสวัสดิ์ เจษฎาอารักษ์กุล	1	<0.01%
รวม	40,000	100.00%

## งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: บาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	870,113	1,347,630	5,227,669
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,314,057	1,722,426	1,133,722
ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์	31,338,739	36,672,022	53,544,983
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>33,522,910</b>	<b>39,742,078</b>	<b>59,906,374</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน	330,605	-	5,444,922
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	22,368,209	20,629,899	19,828,822
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	6,542,373	7,310,997	8,230,793
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	995	3	3
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7,605	22,605	22,605
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>29,249,786</b>	<b>27,963,504</b>	<b>33,527,144</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>62,772,696</b>	<b>67,705,582</b>	<b>93,433,518</b>
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15,312,646	12,707,688	3,292,642
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	15,760,137
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,500,000	15,600,000	-
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>24,812,646</b>	<b>28,307,688</b>	<b>19,052,779</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			



รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	32,233,644
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	8,178	326,981	199,871
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15,000	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>23,178</b>	<b>326,981</b>	<b>32,433,515</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>24,835,824</b>	<b>28,634,669</b>	<b>51,486,294</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	40,000,000	40,000,000	40,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	40,000,000	40,000,000	40,000,000
สำรองตามกฎหมาย	4,800,000	4,800,000	4,800,000
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
ยังไม่ได้จัดสรร	(6,863,128)	(5,729,086)	(2,852,776)
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>37,936,872</b>	<b>39,070,914</b>	<b>41,947,224</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>62,772,696</b>	<b>67,705,582</b>	<b>93,433,518</b>

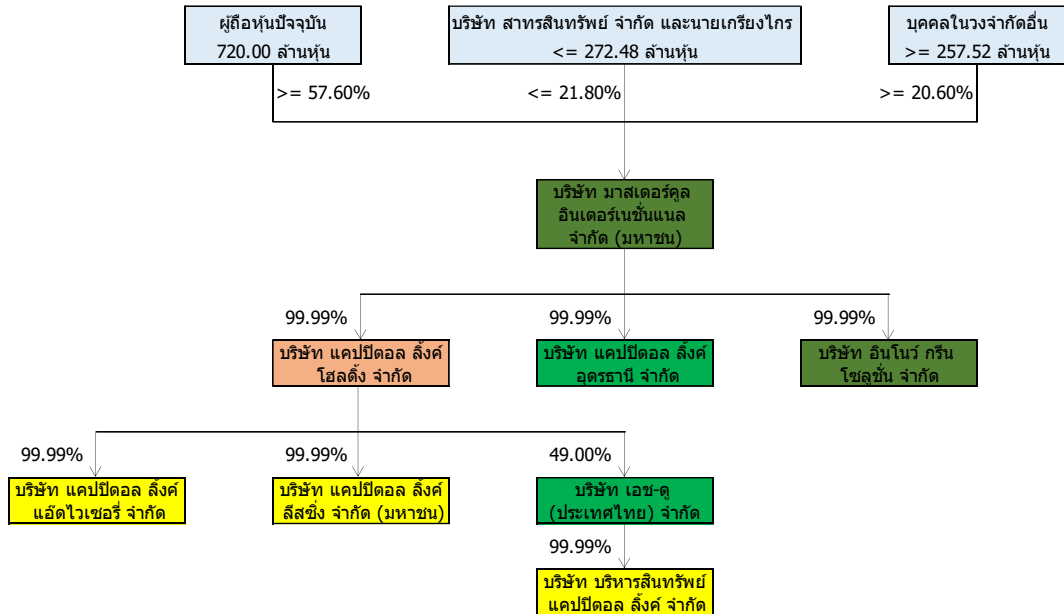
## งบกำไรขาดทุน

หน่วย: บาท

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขาย	5,790,000	23,125,000	37,650,000
รายได้อื่น	1,890,726	775,382	7,781,173
<b>รวมรายได้</b>	<b>7,680,726</b>	<b>23,900,382</b>	<b>45,431,173</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนขาย	4,547,126	16,872,961	27,740,591
ค่าใช้จ่ายในการขาย	1,121,369	3,785,759	6,761,654
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	3,146,273	5,375,193	9,060,269
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>8,814,768</b>	<b>26,033,914</b>	<b>43,562,513</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล</b>	<b>(1,134,042)</b>	<b>(2,133,531)</b>	<b>1,868,660</b>
ต้นทุนทางการเงิน	-	682,127	4,200,111
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ก่อนหักภาษีเงินได้นิติบุคคล</b>	<b>(1,134,042)</b>	<b>(2,815,658)</b>	<b>(2,331,451)</b>
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-	-	-

รายการ	ตรวจสอบแล้ว		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(1,134,042)	(2,815,658)	(2,331,451)

#### 4.3 โครงสร้างกลุ่มบริษัท หลังการเข้าทำรายการ



#### 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

- 5.1 บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ SS เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 61,278,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายเท่ากับ ร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น
- 5.2 บริษัทฯ จะชำระค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CLU มูลค่า 102,210,000 บาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยราคาเสนอขายเท่ากับ ร้อยละ 90 ของราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ทั้งนี้ราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่า 0.60 บาทต่อหุ้น

รวมมูลค่าสิ่งตอบแทนของทั้งสองรายการเท่ากับ 163,488,000 บาท

## 6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อและเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

### 6.1 มูลค่ากิจการของ SS

เนื่องด้วย SS มีสินทรัพย์เพียง 1 รายการ คือ หุ้นสามัญของบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด (“CLH”) 99.99% และไม่มีหนี้สิน จึงได้ตกลงราคาซื้อขายโดยอ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของ CLH ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรับปรุงด้วยรายการกำไรที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ทางบัญชีได้

### 6.2 มูลค่าหุ้นของ CLU

บริษัทฯ ได้ตกลงราคาซื้อขายโดยคิดมูลค่าสินทรัพย์แต่ละประเภทแยกจากกันโดยมีรายการที่สำคัญ ดังนี้

- (1) บ้านพร้อมที่ดินที่ให้ลูกค้าเช่าซื้อ – คิดมูลค่าตามราคาเงินสดสุทธิ (ยอดเงินต้นคงค้าง) ของสัญญาเช่าซื้อ
- (2) ที่ดินเปล่าที่อยู่ระหว่างพัฒนา - คิด 74% ของราคาตลาดที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- (3) หักออกด้วย เงินกู้ยืมกรรมการ และภาษีเงินได้รอดัดบัญชี

## 7. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายเกรียงไกร ศิริวงนิชกร กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SS และ CLU

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เนื่องด้วยธุรกิจจำหน่ายพัดลมไอน้ำ พัดลมไอนเย็น ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการแข่งขันที่รุนแรงทำให้อัตรากำไรลดต่ำลง บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีอัตรากำไรสูง มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคตเข้าเสริม เพื่อเพิ่มผลกำไรของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น ซึ่งธุรกิจของกลุ่มบริษัทแคปปิตอล ลิงค์ มีอัตรากำไรและแนวโน้มที่ดีสามารถเติบโตได้หากมีเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งภายหลังจากการทำรายการ บริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนเข้ามาให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในส่วนของการให้สินเชื่อเป็นหลัก ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจจำหน่ายพัดลมไอน้ำ และพัดลมไอนเย็น ต่อไป

อย่างไรก็ตาม รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ ภายหลังจากการเข้าทำรายการยังคงมาจากธุรกิจปัจจุบันที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพอากาศ ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยความร่วมมือกับกลุ่มบริษัทแคปปิตอล ลิงค์ เช่น โครงการพัฒนาระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ซึ่งจะสามารถทำให้ (1) ไม่มีฝุ่นขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย (PM 2.5) ภายในอาคาร (2) ลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มปริมาณออกซิเจนภายในอาคาร (3) กรองเชื้อโรคในอากาศ (4) ลดปริมาณสารระเหยอินทรีย์ (VOC-Volatile Organic Carbon) เป็นต้น ระบบนี้จะช่วยสร้างเพิ่มมูลค่าเพิ่มและสร้างความแตกต่างให้แก่อาคารสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะอาคารพักอาศัย ซึ่งกลุ่มบริษัทแคปปิตอล ลิงค์ มีสังหาริมทรัพย์ที่พร้อมพัฒนาจำนวนมาก และมี

บริษัทที่เกี่ยวข้องประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขายอีก ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีตลาดรองรับที่แน่นอน

## 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชำระค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดของ SS และค่าหุ้น CLU โดยไม่มีการชำระเป็นเงินสด

## 10. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

- (1) ผลการตรวจสอบสถานะของกิจการที่จะเข้าลงทุนเป็นที่น่าพอใจ
- (2) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- (3) บริษัทฯ ได้ส่งเอกสารตามข้อ 7 (2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ให้แก่ สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

## 11. ชื่อและข้อมูลของผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (1) บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด  
คู่มือ 4.2 ข้อมูลโดยสรุปของแต่ละบริษัท
- (2) นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ  
สัญชาติ: ไทย  
อายุ: 39 ปี  
ประวัติการศึกษา:ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
การดำรงตำแหน่งในบริษัทต่าง ๆ:

ตำแหน่ง	บริษัท
ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ นอร์ท สาทร จำกัด
ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิงค์ จำกัด
กรรมการบริษัท	บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมการบริษัท	บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด
กรรมการบริษัท	บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด

ตำแหน่ง	บริษัท
กรรมการบริษัท	บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการบริษัท	บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

(3) บุคคลในวงจำกัดอื่น

จะพิจารณาภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

## 12. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น

### 12.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขาย ผู้ถือหุ้นจึงไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น

### 12.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

จำนวนหุ้นทั้งสิ้นหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (1-10 มิถุนายน 2564) 720,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่จะจัดสรรแก่บุคคลในวงจำกัด 530,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นทั้งสิ้นหลังการจัดสรรแก่บุคคลในวงจำกัด 1,250,000,000 หุ้น

Control Dilution =  $530,000,000 / 1,250,000,000$

= 42.40%

### 12.3 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง ในช่วงแรก อย่างไรก็ตามเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะถูกนำไปใช้ลงทุนเพื่อก่อให้เกิดผลกำไรกลับมาแก่ผู้ถือหุ้น และจะทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มขึ้น ในที่สุด บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถทำให้กำไรต่อหุ้นปรับเพิ่มสูงขึ้นกว่าปัจจุบันได้

## 13. รายชื่อกรรมการที่มีส่วนได้เสียและไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นายเกรียงไกร ศิริวงนิชการ กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เกี่ยวข้อง

## 14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

### (1) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เนื่องด้วยธุรกิจจำหน่ายพัสดมไอน้ำ พัดลมไอน้ำ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีการแข่งขันที่รุนแรงทำให้อัตรากำไรลดต่ำลง บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีอัตรากำไรสูง มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีใน

อนาคตเข้าเสริม เพื่อเพิ่มผลกำไรของบริษัทฯ ให้ดีขึ้น ซึ่งธุรกิจของกลุ่มบริษัทแคปปิตอล ลิงค์ มีอัตรากำไร และแนวโน้มที่ดี สามารถเติบโตได้หากมีเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งภายหลังจากการทำรายการ บริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนเข้ามาให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในส่วนของการให้สินเชื่อเป็นหลัก และธุรกิจสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนเสริม โดยโครงการที่จังหวัดอุดรธานี จะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ประจำจากค่าเช่า และค่าผ่อนชำระตามสัญญาเช่าซื้อที่อยู่อาศัย

ราคาของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ จะได้มาถือว่ามีเหมาะสม ได้รับส่วนลดจากราคาตลาดของสินทรัพย์ และบริษัทฯ ชำระด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำให้เป็นการเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกด้วย

## (2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict Of Interest)

(2.1) ธุรกิจการเงิน ลักษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงระหว่างบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“CLL”) กับ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิงค์ จำกัด (“CLC”) ที่ให้บริการด้านสินเชื่อเช่นกัน ซึ่งนายเกรียงไกร ศิริระวินชการ กรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การประกอบธุรกิจของทั้งสองบริษัทมีความแตกต่างกัน โดย CLL จะให้บริการสินเชื่อแก่บุคคล ซึ่งมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ที่มักใช้บริการเงินกู้้นอกระบบเป็นปกติ ไม่จำกัดวัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ การพิจารณาใช้เวลาไม่นาน ยอมรับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ได้ ในขณะที่ CLC จะให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์ใช้ในการประกอบธุรกิจ และชำระคืนหนี้สินกับบุคคลอื่น ซึ่งลูกค้าจะต้องมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันสินเชื่อ โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งจะมีขั้นตอนจำนวนมากและใช้เวลาในการพิจารณานาน กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ CLC จะเป็นกลุ่มเดียวกับลูกค้าของธนาคารพาณิชย์

(2.2) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ลักษณะธุรกิจที่คล้ายคลึงระหว่างบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด (“CLU”) กับ บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“A5”) ที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนายเกรียงไกร ศิริระวินชการ กรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การประกอบธุรกิจทั้งสองบริษัทแตกต่างกัน จึงไม่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน โดย A5 เป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยการจัดหาซื้อที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และอุดรธานี ในขณะที่ CLU มีที่ดินเพียง 1 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี พื้นที่ประมาณ 12 ไร่ บางส่วนได้ให้เช่าระยะยาวเป็นร้านสะดวกซื้อ และอยู่ระหว่างพัฒนาเป็นอาคาร 1 ชั้น ให้เช่าเพื่อจำหน่ายสินค้าและจำหน่ายอาหาร โดย CLU ไม่มีนโยบายซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาแต่อย่างใด

### (3) การบริหารกิจการ

คณะกรรมการบริษัท มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งสามารถกำกับดูแลบริษัทได้อย่าง โดยจะส่งตัวแทนเข้าเป็นกรรมการบริษัทย่อยตามหลักธรรมาภิบาล และจะติดตามการดำเนินงานอย่าง ใกล้ชิด รวมถึงการให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้บริหารของบริษัทย่อยอีกด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้บริษัทย่อยนำส่งงบการเงินของทุกบริษัทเป็นรายไตรมาสเพื่อ จัดทำงบการเงินรวม รวมถึงให้มีการจัดทำระบบควบคุมภายในที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมจัดทำรายงาน การตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้สอดคล้องกับบริษัท

### (4) การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

#### (4.1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

- (1) ชำระค่าตอบแทนให้กับ SS ในการรับโอนกิจการทั้งหมด
- (2) ชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของ CLU
- (3) รองรับการลงทุนในธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์

#### (4.2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุน ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้จ่ายเงิน และ ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัท จะนำเงินที่ได้รับไปมุ่งขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยคาดว่าจะใช้เงินจำนวนดังกล่าว ทั้งหมดภายในปี 2564 เพื่อมีเงินทุนเพียงพอในการขยายธุรกิจใหม่ โดยเงินทุนจำนวนดังกล่าวจะ เพียงพอรองรับการลงทุนในปี 2564

#### (4.3) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

บริษัท จะมีส่วนของผู้อถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มีความมั่นคงมากขึ้น และผลตอบแทนจาก การลงทุนในธุรกิจใหม่ จะช่วยเสริมกำไรของบริษัท ได้ อย่างไรก็ตามการเข้าทำรายการได้มาซึ่ง สินทรัพย์ จากการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และรายการซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด ในครั้งนี้

ราคาเสนอขายเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดคิดเป็น 2.6 เท่าของมูลค่าทางบัญชีของบริษัท ขณะที่บริษัท ยังคงมีผลประกอบการที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ราคาเสนอขายจึงมีความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัท ได้กำหนดราคาขั้นต่ำไว้ที่ 0.60 บาท ซึ่งคิดเป็น 1.6 เท่าของมูลค่าทางบัญชี

#### (4.4) เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

- (1) เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ ของบุคคลในวงจำกัด โดยไม่ต้องใช้เงินสด
- (2) เพื่อให้มีความคล่องตัวในการระดมเงินทุน รองรับการขยายธุรกิจใหม่

15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 14. ข้างต้น

ไม่มี

16. คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

- (1) ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการบริษัทฯ คนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการบริษัทฯ นั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและตรวจสอบข้อมูลและศักยภาพของผู้ที่จะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแล้วว่าจะสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตต่อไปได้

บริษัทฯ รับรองว่าข้อมูลสารสนเทศในแบบรายงานนี้มีความถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นายณพชัย วีระมาน-

(นายณพชัย วีระมาน)

กรรมการผู้จัดการ



(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 14 มิถุนายน 2564**

ข้าพเจ้า บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ระหว่าง 9:00 น. ถึง 11:00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 180,000,000 บาท เป็น 312,500,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 530,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 132,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	530,000,000 -	0.25 -	132,500,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่จัดสรรให้ ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมี หน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด *	530,000,000	-	ไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาตลาด ทั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 0.60 บาท	บริษัทจะกำหนด ภายหลัง	-
1. บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด	ไม่เกิน 102,130,000				
2. นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ	ไม่เกิน 170,350,000				
3. บุคคลในวงจำกัดอื่น	ไม่ต่ำกว่า 257,520,000				

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จงซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของตราสาร	-	-	-	-	-

\* ข้อมูลของ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และนายเกรียงไกร ศิระวิชชกร และความสัมพันธ์ ได้จากสารสนเทศรายการได้มาฯ

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ไม่มีเศษหุ้น

## 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13:30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(e-Meeting) โดย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....

จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

ไม่มี

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

(1) ชำระค่าตอบแทนให้กับ SS ในการรับโอนกิจการทั้งหมด

(2) ชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของ CLU

(3) รองรับการลงทุนในธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

(1) การลงทุนในกิจการ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด และบริษัท แคปปิตอล ลิงค์ อุดรธานี จำกัด ไม่ต้องใช้เงินสด

(2) ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างผลกำไรแก่บริษัทฯ

(3) เพิ่มขนาดของสินทรัพย์ และฐานเงินทุนของบริษัท

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

### 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

### 7.3 อื่น ๆ

ไม่มี

## 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่มี

## 9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564	11 มิถุนายน 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record Date)	28 มิถุนายน 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	6 สิงหาคม 2564
4	การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ บริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด นายเกรียง ไกร ศิระวงษ์ชการ และบุคคลในวงจำกัดอื่น	จะกำหนดภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-นพชัย วีระมาน-

(นาย นพชัย วีระมาน)

กรรมการผู้จัดการ