



บริษัท เค. ดับบลิว. เมทัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 259/83 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สาขาที่ 1 เลขที่ 300/142 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสีห์ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง
สาขาที่ 2 เลขที่ 300/138 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสีห์ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง

ที่ KWM012/2564

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

เรื่อง การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (KWM-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (KWM-W1)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท เค. ดับบลิว. เมทัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่
3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท เค. ดับบลิว. เมทัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1) จำนวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3
หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้
ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วยต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
(รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิ
ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ ประธานกรรมการบริหารหรือ
บุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจ ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวตามความเหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง ระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลา
การใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- (2) ติดต่อกับ เจรจา ลงนาม และแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกรออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่น คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความ ในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 210,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 280,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงนาม แก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท
3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
4. อนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ถ่ายทอดสดจาก ห้อง Sirivit 1 ชั้น 26 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ สุขุมวิท พระโขนง เลขที่ 1122 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เค.ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 210,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 280,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เค.ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1)



บริษัท เค.ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 259/83 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
สาขาที่ 1 เลขที่ 300/142 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสีห์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สาขาที่ 2 เลขที่ 300/138 หมู่ที่ 1 ตำบลตาสีห์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ในการนี้ บริษัทจะแจ้งขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมที่จะจัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นางสาว ตียากรณ์ วนโกสุม)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เค.ดับบลิว. เมทัลเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท เค. ดับบลิว. เมททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1)

ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท เค. ดับบลิว. เมททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KWM”)
ประเภทของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เค. ดับบลิว. เมททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “KWM-W1”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 140,000,000 หน่วย (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหน่วย)
จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 140,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	1.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ปิดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

<p>ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ได้ในวันที่ 4 ของเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคมของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยจะใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 4 มกราคม 2565 และวันใช้สิทธิทำการวันสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม 2566</p> <p>ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ</p>
<p>นายทะเบียน</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <p>(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจาก การรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</p>

	<p>(2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ</p> <p>(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>เนื่องจากเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดย บุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวนจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังนี้</p> <p>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับ ร้อยละ 25.00 โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณดังนี้</p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้})}$ $= \frac{140,000,000 \text{ หุ้น}}{(420,000,000 \text{ หุ้น} + 140,000,000 \text{ หุ้น})}$ $= 25.00\%$

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิทั้งจำนวน ราคาหุ้นของบริษัทจะได้รับผลกระทบด้านราคาประมาณ ร้อยละ 17.25 โดยคำนวณจากสูตรดังนี้

$$\begin{aligned} \text{การลดลงของราคาหุ้น} &= \frac{P_0 - P_1}{P_0} \\ \\ P_0 &= \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย KWM-W1 หุ้น ซึ่งเป็นราคาตลาด} \\ &\text{ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกัน} \\ &\text{ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่} \\ &\text{12 พฤษภาคม 2564 (ระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึง 11} \\ &\text{พฤษภาคม 2564) (ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ากับ} \\ &\text{4.84 บาทต่อหุ้น} \\ \\ P_1 &= \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย KWM-W1} \\ &= \frac{(P_0 \times Q_0) + (P_w \times Q_w)}{Q_0 + Q_w} \\ &= \frac{(4.84 \times 420,000,000) + (1.50 \times 140,000,000)}{(420,000,000 + 140,000,000)} \\ &= 4.01 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \\ Q_0 &= \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วของบริษัทก่อนการเสนอขาย KWM-W1} \\ &\text{เท่ากับ 420,000,000 หุ้น} \\ \\ Q_w &= \text{จำนวนหุ้นรองรับ KWM-W1 เท่ากับ 140,000,000 หุ้น} \\ \\ P_w &= \text{ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทของ KWM-W1 เท่ากับ} \\ &\text{1.50 บาทต่อหุ้น} \\ \\ \text{Price Dilution} &= \frac{(4.84 - 4.01)}{4.84} \\ &= \text{ร้อยละ 17.25} \end{aligned}$$

	<p>3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution : EPS Dilution)</p> <p>ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จำนวน 140,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลง เท่ากับร้อยละ 25.00 โดยกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณ คือ กำไรสุทธีย้อนหลัง 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563) เท่ากับ 43.32 ล้านบาท โดยคำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $\text{Earning Dilution} = \frac{\text{กำไรต่อหุ้น} - \text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{กำไรต่อหุ้น}}$ $\text{กำไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้})}$ $= \frac{43.32 \text{ ล้านบาท}}{(420,000,000 \text{ หุ้น} + 140,000,000 \text{ หุ้น})}$ $= 0.08 \text{ บาทต่อหุ้น}$ $\text{กำไรต่อหุ้นก่อนขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว})}$ $= \frac{43.32 \text{ ล้านบาท}}{(420,000,000 \text{ หุ้น})}$ $= 0.10 \text{ บาทต่อหุ้น}$ $\text{Earning Dilution} = \frac{0.10 \text{ บาทต่อหุ้น} - 0.08 \text{ บาทต่อหุ้น}}{0.10 \text{ บาทต่อหุ้น}}$ $= \text{ร้อยละ } 25.00$
<p>ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่</p>	<p>บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน</p>

เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขอื่น ๆ	<p>ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการ (1) พิจารณากำหนด แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามความเหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียง ระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ การชำระราคา วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ลักษณะและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) ติดต่อ เจรจา ลงนามและแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่น คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความ ในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ เว้นแต่การเป็นการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p>

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้าบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 13.00 น ถึง 16.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 70,000,000 บาท จาก ทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 210,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 280,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย เป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	140,000,000	0.50	70,000,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (KWM-W1) ซึ่งจะจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ	ไม่เกิน 140,000,000	3 หุ้นสามัญเดิม : 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ	จัดสรรให้ผู้ถือหุ้น เดิมโดยไม่คิด มูลค่า ราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับใบสำคัญ แสดงสิทธิ KWM- W1 จำนวน 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น	โปรดดูรายละเอียด สำคัญของ ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษให้ปัดเศษทิ้ง และในกรณีที่เกิดเหตุที่ทำให้ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดเศษของหุ้นสามัญ ให้ปัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ถ่ายทอดสดจาก ห้อง Sirivit I ชั้น 26 โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท พระโขนง เลขที่ 1122 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

4.2 บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ภายในกิจการ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดและการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว

7.3 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับหุ้นจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ข้างต้น ตลอดจนสิทธิอื่น ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้น อาทิเช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดตามเอกสารแนบ รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (KWM-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นตามเอกสารแนบ

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	12 พฤษภาคม 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (Record date)	27 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564	29 มิถุนายน 2564
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ
5.	กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 (Record Date)	27 พฤษภาคม 2564
6.	กำหนดวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 และจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ	5 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... - นายเอกพันธ์ วนโกสุม - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นาย เอกพันธ์ วนโกสุม)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ..... -นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาว ติยาภรณ์ วนโกสุม)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)