

หนังสือสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ



บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรและวิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อ:	บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ:	บริการรับเหมาก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค ที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:	เลขที่ 292 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด (กม. 26) ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560
เว็บไซต์:	https://www.rtco.co.th
โทรศัพท์:	0-2313-4848
โทรสาร:	0-2313-4849, 4787

2. วัน/เดือน/ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน:	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 275,470,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่และในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.55 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน	550,941,500 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,101,883,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่มสำหรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)	137,735,375 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 275,470,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

<p>ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)</p>	<p>688,676,875 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 1,377,353,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท</p>
<p>จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น</p>	<p>275,470,750 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท</p>
<p>อัตราส่วนการจองซื้อ</p>	<p>4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่</p>
<p>ราคาที่เสนอขาย</p>	<p>0.55 บาทต่อหุ้น</p>
<p>วิธีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน</p>	<p>ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามรายชื่อ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (Record Date) ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นครบถ้วนทั้งหมดในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

	<p>ก). จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว</p> <p>ข). ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2) ก.) บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร</p> <p>ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือ</p>
--	--

	<p>หุ้นของบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้</p> <p>ก.) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ</p> <p>ข.) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท</p> <p>อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะนำไปจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายเดียวกันกับที่บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)</p>
--	---

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2567

5. กำหนดการจองซื้อและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1 กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ในข้อ

5.2

5.2 สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้ติดต่อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4) ได้ที่

คุณคำนึง จาดใจดี

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีสลม ชั้น 22

ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2343-9631-46

อีเมล : operdept@trinitythai.com

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อจะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณีย์, โทรสาร, หรือผ่านสาขาของบริษัทฯ หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซื้อ และไม่รับผ่านระบบ DSS

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีชื่อ ขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และยื่นเรื่องให้แก่บริษัทฯ ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น นอกจากการจองซื้อหุ้นที่สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.trinitythai.com

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) และต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เท่านั้น มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน

*** บริษัทไม่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารทุกกรณี ***

5.3 ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.3.1 ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนรับจองซื้อภายในวันและเวลาทำการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยเลือกจองซื้อตามวิธีการดังนี้

- (1) ยื่นเอกสารการจองซื้อ ณ สำนักงานของตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน
- (2) จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (E-RO) บนเว็บไซต์ www.trinitythai.com ทั้งนี้ท่านสามารถ

Download คู่มือการใช้งานระบบได้จากเว็บไซต์ www.trinitythai.com

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อนจึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ

5.3.2 วิธีการชำระเงินค่าของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ที่ตัวแทนเพื่อรับจองซื้อฯ ภายในวันและเวลาที่รับจองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- กรุดมาฝาก/โอนเงินเพียงครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ
- กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (ลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น) ผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment
 - เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการของวันที่ในเช็คเท่านั้น โดยขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (Account Payee Only) สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” โดยเช็คดังกล่าวจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
 - นำฝากเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเดิมต้องฝากผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก หรือเลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล โดยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักนั้นจะปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
 - กำหนดเวลารับจองซื้อกรณีชำระเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
 - กรุดมาจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง
 - กรุดมาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- กรณีชำระด้วยการโอนเงิน โดยจะต้องจ่ายชำระเต็มจำนวน (งดชำระค่าของซื้อหุ้นด้วยเงินสด)

ให้ชำระเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรับเอกสารจองซื้อระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถชำระผ่านช่องทางดังนี้

1. Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก หรือ เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล โดย เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักนั้นจะปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2. Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

โดยค้นหาจากผู้ให้บริการ (Service Code) ระบุเป็น TNITY ทั้งนี้ในการกรอกข้อมูล ต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุ Ref.1 และ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก หรือ เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล โดย เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักนั้นจะปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. ชำระเงินผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน และต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อและลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงครั้งเดียวเต็มจำนวนตามที่จองซื้อตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญจะต้องยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

5.4.1 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) : ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุจำนวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

5.4.2 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)

5.4.3 หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่

- หลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) : หรือหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน หรือ
- เช็คนบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น) พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และชื่อ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏใน

ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ในด้านหลังของหลักฐานการชำระเงินตามข้อ 5.4.3 หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองซื้อหุ้นดังกล่าว

5.4.4 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น

บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร BBL, KTB, KBANK, SCB, BAY, UOB, TTB, LHBANK เท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4.5 เอกสารประกอบการแสดงตน

- **ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพหรือในกรณีที่ใช้บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2567 (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการซึ่งแสดงการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลดังกล่าว เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- **ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)**

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงคำสั่งอนุญาตจากศาล

- **ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันจองซื้อหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

- **ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันจองซื้อหุ้น โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องแสดงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

นอกจากนี้ สำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ในตารีพับลิค (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันจองซื้อหุ้น

5.4.6 **หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมมติดอการแสดมภ์**

30 บาท (ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอำนาจ (ผู้จองซื้อหุ้น) และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4.7 **ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้น จะต้องมหนังสือมอบอำนาจให้**

Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อจะต้องลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4.8 **แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA &**

CRS) เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (“บัญชี 600”) ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ

5.4.9 บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

5.5 เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อ

5.5.1 ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน

5.5.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ การชำระค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อเท่านั้น

5.5.3 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือไม่ได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด เพื่อให้บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ด้วยเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของบริษัท) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนด หรือไม่ใช่สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หรือไม่นำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือเอกสารประกอบการจองซื้อให้ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

5.5.4 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

5.5.5 ในการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เกิดการฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

5.5.6 ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างดาว หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เกิดการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างดาวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท

- 5.5.7 ผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 5.5.8 บริษัทงดรับเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารในทุกกรณีและให้ผู้จองซื้อหุ้นงดฝากเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาด เนื่องจากธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของผู้จองซื้อหุ้นฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น
- 5.5.9 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียวโดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้อหุ้นอาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามที่เห็นสมควรหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายดังกล่าว
- 5.5.10 หากจำนวนหุ้นที่ระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีจำนวนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 5.5.11 หากจำนวนหุ้นที่ระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามที่บริษัทเห็นสมควร
- 5.5.12 บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- 5.5.13 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสด
- 5.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- 5.6.1 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร แต่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยบริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้จองซื้อหุ้นได้แจ้งไว้ใน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและตามสำเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารหรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันตามข้อ 5.4.4 ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)

5.6.2 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตามข้อ 5.6.1

บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือ ไม่มีค่าเสียหายใด ๆ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้จองซื้อหุ้นได้แจ้งไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและตามสำเนาสมุดเงินฝากบัญชีธนาคารหรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันตามข้อ 5.4.4 ภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่แจ้งบัญชีธนาคารในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่แนบบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสำเนารายงานบัญชีกระแสรายวันตามข้อ 5.4.4 หรือบริษัทไม่สามารถนำเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวได้ บริษัทจะดำเนินการจ่ายเป็น เช็คขีดคร่อมส่งจ่ายผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วัน Record Date ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเช็ค และไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ บริษัทจะคืนเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งผู้จองซื้อได้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 5.7.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และบริษัทหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.7.1 ชื่อของผู้จองซื้อหุ้นในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น

ในกรณีที่ชื่อผู้จองซื้อหุ้นไม่ตรงกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขสมาชิกผู้ฝากไม่ถูกต้องหรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นใบหุ้น โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะออกใบหุ้นตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งใบหุ้นให้ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรร

5.7.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชี 600 บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้นและออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ก็ต่อเมื่อผู้จองซื้อหุ้นโอนหุ้นออกจากบัญชี 600 มายังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองก่อน และหากผู้จองซื้อหุ้นต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อหุ้นสามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ กำหนด (ทั้งนี้ผู้จองซื้อต้องกรอกเอกสารแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น (FATCA & CRS) ประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

5.7.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้นแทน ตามข้อ 5.7.3 นี้

6. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน

รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงิน	จำนวนโดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่จะใช้เงิน	แหล่งเงินทุน
1. เพื่อลดต้นทุนทางการเงินได้แก่ การจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นให้กับ	151.51	ภายในปี 2568	การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights)

สถาบันการเงิน เช่น อาวัล ฯลฯ			Offering)
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานก่อสร้างในโครงการปัจจุบัน และรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยเฉพาะโครงการใหม่ที่บริษัทได้รับ	เงินที่เหลือจากวัตถุประสงค์ข้อ 1	ภายในปี 2568	การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

หมายเหตุ: จำนวนเงินลงทุนและระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้น เป็นเพียงประมาณการเบื้องต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินลงทุนที่บริษัทจะระดมทุนได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้ทำให้บริษัทระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และเพิ่มประสิทธิภาพทำงาน ลดต้นทุนทางการเงินและรองรับการเติบโตของธุรกิจ

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

8.2 สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่ครั้งนี้

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท หากผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล

9. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

9.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

9.1.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

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

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Right Offering}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Right Offering}} \\
 &= \frac{275,470,750}{1,101,883,000 + 275,470,750} \\
 &= 20\%
 \end{aligned}$$

9.1.2 ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

เนื่องจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการเสนอขายที่ราคา 0.55 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่มีส่วนลดจากราคาตลาด โดยราคาตลาด คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน นับจากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ 0.89 บาทต่อหุ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อราคาของผู้ถือหุ้นบริษัท (Price Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย Right Offering} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย Right Offering})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย Right Offering}} \\
 &= \frac{(0.89 - 0.82)}{0.89} \\
 &= 7.87\%
 \end{aligned}$$

โดยที่ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คือ

$$\begin{aligned}
 &\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิม}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Right Offering})} \\
 &= \frac{(0.89 \times 1,101,883,000) + (0.55 \times 275,470,750)}{(1,101,883,000 + 275,470,750)} \\
 &= 0.82 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

9.1.3 ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per share Dilution)

ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per share Dilution) ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= \frac{(\text{EPS ก่อนการเสนอขาย Right Offering} - \text{EPS หลังการเสนอขาย Right Offering})}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย Right Offering}} \\
 &= \frac{(0.04 - 0.03)}{0.04} \\
 &= 25.00\%
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{EPS ก่อนการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิม}} \\
 &= \frac{40,253,224}{1,101,883,000} \\
 &= 0.04 \text{ บาทต่อหุ้น} \\
 \text{EPS หลังการเสนอขาย} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้วเดิม} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ Right Offering}} \\
 &= \frac{40,253,224}{1,101,883,000 + 275,470,750} \\
 &= 0.03 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

9.2 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและ/หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 7 และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ข้างต้น

9.2.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ในระยะเวลาอันสั้น และรวมกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดต้นทุนทางการเงินและรองรับการเติบโตของธุรกิจได้

9.2.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะการดำเนินการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในปี 2567 และมีแผนใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 6 ข้างต้น

9.2.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทคาดว่าจะการดำเนินการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่รองรับการเติบโตของบริษัท

9.2.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้าง ความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท โดยจะช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตใหม่ ๆ ในอนาคต และเป็นแหล่งเงินสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ หากการระดมทุนดังกล่าว ไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทอาจจะสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้แผนธุรกิจที่วางไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มิได้เพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ในการเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน บริษัทอาจเสนอ ขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยมี และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดตามเดิมต่อไป เพื่อให้แผนการใช้เงินดังกล่าวประสบความสำเร็จ รวมถึงบริษัทอาจจัดหาเงินทุนจาก แหล่งอื่น ๆ เช่น การกู้ยืมเงินจากนักลงทุนหรือสถาบันการเงิน และ/หรือ การออกตราสารทางการเงินอื่น ๆ เป็นต้น

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ	:	บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	292 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.26 ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์	:	02-313-4848
โทรสาร	:	02-313-4849, 4787
เว็บไซต์ (URL)	:	http://rtco.co.th/

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “RT”) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543 โดย นายชวลิต ถนอมถิน และกลุ่มเพื่อนนักธรณีวิทยาและวิศวกร เพื่อดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานด้านธรณีเทคนิค โดยเน้นงานขุดระเบิดหิน งานก่อสร้างอุโมงค์ในหินแข็ง งานก่อสร้างโครงการแรกของบริษัทเป็นงานก่อสร้างอุโมงค์ขนาด 3.0 เมตร ในโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก ความยาวรวมทั้งสิ้น 1,910 เมตร ต่อมาบริษัทได้ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท โดยบริษัทดำเนินงานก่อสร้างจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมชลประทาน การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงงานก่อสร้างจากภาคเอกชน ซึ่งเป็นงานก่อสร้างงานอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน งานก่อสร้างเขื่อน งานก่อสร้าง โรงไฟฟ้าพลังน้ำ งานก่อสร้างท่อลอดใต้ดิน วิธีดันท่อและวิธีเจาะและดิ่งท่อ รวมทั้งงานก่อสร้างด้านอื่น ๆ เช่น งานป้องกันและเสริมเสถียรภาพทางลาด งานขุดดินและหิน งานเจาะสำรวจธรณีวิทยา งานปรับปรุงฐานรากด้วยวิธีอัดฉีดน้ำปูน งานเหมืองแร่ งานถนน และงานวางรางรถไฟ เป็นต้น

3. ลักษณะการให้บริการ

1) งานก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน (Tunnel and Shaft Construction)

การก่อสร้างอุโมงค์นั้นต้องอาศัยเทคนิคที่ซับซ้อน ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนการก่อสร้าง รวมถึงใช้ประสบการณ์และความชำนาญของวิศวกรค่อนข้างสูง รวมถึงต้องใช้เครื่องมือก่อสร้าง อุปกรณ์ตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการก่อสร้างใต้ดินที่อับอากาศสำหรับหายใจ มีน้ำใต้ดินเป็นอุปสรรคในการก่อสร้าง รวมทั้งการผันแปรของชั้นดินหรือหินที่คาดคะเนได้ยากซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ เนื่องจากความไม่แน่นอนของชั้นหินมักจะเป็นปกติในระหว่างการก่อสร้างจึงต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในแต่ละช่วงตามความเหมาะสมของสภาพดินและหินตามความจำเป็น การก่อสร้างอุโมงค์ของบริษัทนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. อุโมงค์ในงานเขื่อน / อุโมงค์ส่งน้ำ ซึ่งอยู่ในส่วนของงานชลประทาน อุโมงค์เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ได้แก่ งานอุโมงค์ผันน้ำ เพื่อใช้ในการผันน้ำระหว่างก่อสร้างเพื่อเปลี่ยนทางน้ำเพื่อสร้างเขื่อน อุโมงค์ส่งน้ำ และอุโมงค์ทำynnน้ำ

2. อุโมงค์รถไฟ

3. อุโมงค์ทางลอดรถยนต์

การก่อสร้างอุโมงค์ทั้ง 3 ประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน เช่น เทคนิคและวิธีการก่อสร้างอุโมงค์ สภาพทางธรณีวิทยา การค้ายัน การก่อสร้างผนังอุโมงค์ แนวเส้นทางอุโมงค์ เส้นทางลำเลียงวัสดุและเครื่องจักร สภาพแวดล้อมบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และระบบต่าง ๆ ภายในอุโมงค์ เช่น ระบบระบายอากาศ และระบบอัดสัญญาณ เป็นต้น

2) งานก่อสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน (Dam Construction and Irrigation System)

เขื่อนเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการกักเก็บน้ำส่วนเกินที่จะต้องไหลทิ้งไปสู่ท้ายน้ำไว้ใช้ประโยชน์ สำหรับการสร้างเขื่อนนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีของงานเขื่อนที่เป็นสหวิทยาการซึ่งต้องอาศัยความรู้จากหลายด้าน เช่น วิศวกรรมแหล่งน้ำและชลศาสตร์ วิศวกรรมโยธาและธรณีวิทยา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น การใช้ประโยชน์ของเขื่อน ได้แก่ การประปาหรืออุปโภคบริโภค (Domestic Uses) การชลประทาน (Irrigation) การผลิตไฟฟ้า (Power generation) การป้องกันอุทกภัย (Flood protection) การคมนาคม (Communication) การประมง (Fishery) และการท่องเที่ยวและพักผ่อน (Tourism and Recreation)

3) งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydro Power Plant)

บริษัทเป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โรงไฟฟ้าทำynnเขื่อน ตลอดจนโครงสร้างที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าระบบส่งน้ำและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และงานด้านโยธา สำหรับโครงการเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เช่น งานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าระบบส่งน้ำและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตในงานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ และงานระบบชลประทาน เช่น โครงสร้างอาคารรับน้ำและระบายน้ำ ปล่องคอนกรีต คอนกรีตในอุโมงค์ ประตูเรือสัญจร เป็นต้น

4) งานก่อสร้างท่อลอดใต้ดินโดยวิธีดันท่อและวิธีเจาะและดึงท่อ (Pipe Jacking & Horizontal Directional Drilling)

การขุดเจาะและก่อสร้างอุโมงค์ขนาดเล็ก (Microtunnelling) มีการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการขุดเจาะและก่อสร้างอุโมงค์ขนาดใหญ่ (Tunnelling) ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีการขุดเจาะอุโมงค์มาใช้กับงานสร้างท่อลอดใต้ทางแยก ทางเดินลอดใต้ถนน งานวางท่อในระบบระบายและบำบัดน้ำเสีย ท่อลำเลียงก๊าซ ท่อลำเลียงน้ำดิบหรือน้ำประปา ท่อร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์หรือสัญญาณการสื่อสาร หรือระบบคมนาคมอื่น ๆ โดยอาศัยระบบการควบคุมการขุดเจาะและเทคนิคการก่อสร้างค้ายันในลักษณะเดียวกัน โดยได้มีการใช้ชื่อทางเทคนิคที่แตกต่างกันไป เช่น Microtunnelling, Pipe Jacking (PJ), Pipe Bursting, Horizontal Directional Drilling (HDD) เป็นต้น

5) งานก่อสร้างด้านอื่น ๆ (Others)

บริษัทเป็นผู้ดำเนินงานก่อสร้างด้านอื่น ๆ เช่น งานป้องกันและเสริมเสถียรภาพทางลาด (Slope stabilization) งานขุดดินและหิน (Earth and Rock Excavation) ทั้งแบบใช้ระเบิดและไม่ใช้ระเบิด งานเจาะสำรวจธรณีวิทยา

(Geological Exploratory Drilling) งานปรับปรุงฐานรากด้วยวิธีอัดฉีดน้ำปูน (Grouting Work) งานเหมืองแร่ (Mining Work) งานวางรางรถไฟ (Rail Work) และงานถนนและสะพาน (Road and Bridge) ฯลฯ

4. การตลาดและแข่งขัน

4.1 กลยุทธ์ด้านการแข่งขัน

บริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้างทางวิศวกรรมและธรณีเทคนิค โดยบริษัทมุ่งมั่นส่งมอบงานก่อสร้างให้ทันเวลาอย่างมีคุณภาพสูงสุด เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เฉพาะด้าน ซึ่งบริษัทดำเนินธุรกิจงานก่อสร้างทางวิศวกรรมและธรณีเทคนิคที่มีผลงานคุณภาพตามมาตรฐานงานก่อสร้างและความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้บริษัทจัดทำเว็บไซต์เพื่อแสดงผลงานของบริษัท

4.2 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

ปัจจุบันบริษัทให้บริการกับกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าภายในประเทศสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาครัฐบาล ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน สำหรับกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ ปัจจุบันเป็นลูกค้าประเภท ภาคเอกชนเป็นหลัก กลุ่มลูกค้าในประเทศ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

4.2.1 ภาครัฐบาล

ภาครัฐบาลถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในประเทศของบริษัท โดยในปี 2566 มีรายได้จากลูกค้าภาครัฐบาลคิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง ร้อยละ 19.47 ของรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างรวม เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้วางรากฐานระบบสาธารณูปโภค ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดตั้งนโยบายหรือโครงการก่อสร้างของประเทศจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ รายชื่อลูกค้ากลุ่มภาครัฐบาลในประเทศของบริษัท เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรธรณี กองบัญชาการทหารสูงสุด กรมทางหลวง กรมโยธาธิการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น

4.2.2 ภาครัฐวิสาหกิจ

รัฐวิสาหกิจเป็นองค์การที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นองค์การซึ่งรัฐบาลกลางควบคุมและเป็นเจ้าของแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไร รัฐวิสาหกิจเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัท โดยในปี 2566 มีรายได้จากลูกค้ารัฐวิสาหกิจภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 9.60 รายชื่อลูกค้ากลุ่มภาครัฐวิสาหกิจในประเทศของบริษัท เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น

4.2.3 ภาคเอกชน

ภาคธุรกิจเอกชนเป็นภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจก่อสร้างของประเทศ ซึ่งบริษัทมีลูกค้าภาคเอกชนในประเทศ ในปี 2566 คิดเป็นสัดส่วนของรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ร้อยละ 65.98 รายชื่อลูกค้ากลุ่มภาคเอกชนในประเทศของบริษัท เช่น บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ชิโนไทย เ็นจิเนียริง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บัญชากิจ จำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีลูกค้าภาคเอกชนในต่างประเทศ เช่น บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด (มหาชน)

Hongsa Power Company Limited, Geotechnical & Foundation Engineering Co., Ltd. และ Kyeryong Construction & Industrial Co., Ltd. เป็นต้น

4.3 ภาวะการแข่งขัน

ปัจจุบันมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลจำนวนมากกว่า 80,000 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2561) โดยรายใหญ่ส่วนมากเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับความแตกต่างของกลุ่มผู้รับเหมารายใหญ่ และกลุ่มผู้รับเหมารายย่อย มีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้

ประเภท	งานก่อสร้างภาครัฐ	งานก่อสร้างภาคเอกชน
ลักษณะงานก่อสร้าง	ส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ต้องอาศัยความชำนาญ เช่น โครงการรถไฟฟ้า	กระจุกตัวในกลุ่มที่อยู่อาศัย รองลงมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เช่น ห้างสรรพสินค้า
เกณฑ์การรับรู้รายได้	ค่างานก่อสร้างผันแปรตามค่า K (Escalation factor) ¹ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง ณ วันที่เบิกจ่ายงวดงานเทียบกับช่วงที่เปิดประกวดราคา โดยคำนวณจากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างรายการที่สำคัญทั้งนี้ หากค่า K ปรับเพิ่มมากกว่า 4% ผู้รับเหมาจะได้รับค่าชดเชย แต่ถ้าลดลงมากกว่า 4% ผู้รับเหมาจะต้องคืนเงินชดเชยให้แก่รัฐ	ค่างานก่อสร้างผันแปรตามราคาวัสดุก่อสร้าง โดยผู้รับเหมาต้องรับความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้างทั้งหมด
การคัดเลือกผู้รับเหมา	เปิดประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)	งานก่อสร้างทั่วไปไม่มีระบบการคัดเลือกที่แน่นอน มักจ้างผู้รับเหมาที่คุ้นเคย ส่วนงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ใช้วิธีการเปิดประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมา ซึ่งอาจใช้วิธีประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือยื่นซองเอกสาร
ผลตอบแทน	Margin ค่อนข้างต่ำ	Margin สูงกว่างานภาครัฐ
แหล่งเงินทุน	งบประมาณของรัฐบาลเงินทุนของรัฐวิสาหกิจ เงินกู้ การร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชน (Public Private Partnership: PPP) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure fund)	เงินทุนหรือเงินกู้ของเจ้าของโครงการ (รวมการระดมทุนจากหุ้นสามัญและ หุ้นกู้)
ทักษะ/ความชำนาญ	มีศักยภาพในการรับงานก่อสร้างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่งานอาคารสูง รวมถึงงานที่มีลักษณะเฉพาะ (Specific work) ซึ่งมัก	ส่วนใหญ่รับงานก่อสร้างทั่วไปแต่ผู้รับเหมารายกลาง บางรายอาจสามารถรับงานก่อสร้างที่มีลักษณะเฉพาะได้ เช่น งานขุดเจาะฐานราก งาน ก่อสร้างถนน

	เป็น โครงการที่มีมูลค่าสูงและมีความเกี่ยวข้องกับ โครงการโลจิสติกส์อื่นๆ ครอบคลุม	
ศักยภาพทางการเงิน	มีความมั่นคงทางการเงินมากกว่า	มีเงินลงทุนจำกัด จึงมักจะมีการรับงานในลักษณะ รับจ้างเหมาช่วง (Sub-contract) จากรายใหญ่
เทคโนโลยีการก่อสร้าง	มีการลงทุนพัฒนาและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างได้รวดเร็ว ประหยัดต้นทุน และลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน รวมทั้งบางรายมีการลงทุนในธุรกิจวัสดุก่อสร้างด้วย อาทิ แผ่นพื้นเหล็กสำเร็จรูป ผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Pre-fabrication)	ยังไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการก่อสร้างของตนเอง และยังคงพึ่งพาแรงงานสูง แต่ก็เริ่มหันมาใช้วัสดุ ก่อสร้างแบบสำเร็จรูปมากขึ้น เช่น แผ่นพื้น/ผนัง เมทัลชีท
อำนาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์	มีความได้เปรียบจากการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) จึงมีอำนาจต่อรองสูงกับ ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง	มีปริมาณงานน้อย ทำให้มีอำนาจต่อรองไม่สูงนักกับ ผู้ประกอบการวัสดุก่อสร้าง
การบริหารจัดการต้นทุน	มีการบริหารงานที่เป็นมืออาชีพ มีการวางแผนและ จัดการสต็อกวัสดุก่อสร้างอย่างเป็นระบบ	ส่วนใหญ่เป็นการบริหารงานแบบครอบครัว การ จัดการ สต็อกวัสดุก่อสร้างจึงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

¹ ค่า K คือ ดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน ณ ระยะเวลาที่ผู้รับเหมาก่อสร้างเปิดซองประกวดราคา เปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ส่งงานใน แต่ละงวด โดยคำนวณจากดัชนีราคา 13 ประเภท อาทิ ดัชนีราคาผู้บริโภค ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาน้ำมันดีเซล เป็นต้น (ที่มา:สำนักงานนโยบายและ ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์)

4.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

4.4.1 การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างหลักในการให้บริการก่อสร้างของบริษัท ได้แก่ คอนกรีต ปูนซีเมนต์ วัสดุเหล็ก โลหะ และโลหะประกอบ วัสดุ ระเบิด เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือช่าง และระบบไฟฟ้า เป็นต้น โดยบริษัทมีโรงหล่อท่อคอนกรีตที่อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างของโครงการต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างของบริษัท เช่น โครงการบ่อกักต่อน้ำเสียไฟ สำหรับการจัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการให้บริการก่อสร้างของบริษัท

นั้น บริษัทมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม การจัดหาวัสดุดิบส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อในประเทศ เว้นแต่วัสดุ อุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงต้องจัดหาจากต่างประเทศที่กำหนดตามสัญญาของผู้ว่าจ้าง โดยการจัดซื้อจะเป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท โดยจะมีการอนุมัติการจัดซื้อตามอำนาจดำเนินการ และจัดซื้อตามแผนการจัดหาวัสดุดิบตามแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีการเปรียบเทียบราคาจากรายการทะเบียนผู้ขาย (Vendor List) อย่างน้อย 2 รายขึ้นไป ยกเว้นกรณีสินค้าพิเศษที่มีการกำหนด คุณสมบัติเฉพาะ (Specification) และมีตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียว จะเป็นประเภทรายการสั่งซื้อยกเว้นที่ไม่ต้อง เปรียบเทียบราคา อย่างไรก็ตาม ต้องมีการอนุมัติการจัดซื้อจากผู้มีอำนาจตามคู่มืออำนาจอนุมัติก่อนเสมอ และทำการจัดซื้อ สินค้าจากผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม

ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาจากการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ หรือการขาดแคลนวัสดุดิบแต่อย่างใด เว้นแต่เรื่องความเสี่ยง จากความผันผวนของราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก โลหะ และคอนกรีต เป็นต้น โดยเฉพาะราคาเหล็กที่มีราคาผันแปรไปตาม อุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก ซึ่งเมื่อราคาวัสดุดิบมีความผันผวนอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการติดตามข้อมูลข่าวสาร และแนวโน้มของราคาวัสดุดิบแต่ละประเภทอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง บริษัทไม่มีการพึ่งพิงผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่งเป็นหลัก เนื่องจากวัสดุดิบของบริษัทนั้น เป็นวัสดุดิบใช้ในการก่อสร้างทั่วไป ทำให้มีผู้จำหน่ายสินค้ามากมาย บริษัทมีขั้นตอนการจัดซื้อตามคู่มืออำนาจอนุมัติของบริษัท โดยการเปรียบเทียบราคาเสนอขายจากผู้จำหน่ายมากกว่า 2 รายขึ้นไป และทำการประเมิน ผู้จัดจำหน่ายในรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัสดุดิบที่มีการสั่งซื้อมีคุณภาพและมีความเหมาะสมด้านราคา และ เงื่อนไขทางการค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัท

4.4.2 การสื่อสารรายละเอียดสินค้าและบริการ

บริษัทให้ความสำคัญกับช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานของบริษัท โดยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีบริษัทนำเสนอ ข้อมูลผลการดำเนินงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ งาน ก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน งานก่อสร้างเขื่อนและระบบชลประทาน งานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำ งานก่อสร้างท่อลอด ใต้ดินด้วยวิธีดินท่อและวิธีเจาะตึงท่อ และงานอื่น ๆ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท บนพื้นฐานของการ โฆษณาด้วยความที่ เหมาะสม ไม่ใช่ข้อความเกินจริงและข้อความที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดในสาระสำคัญของสินค้าหรือ บริการ

5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรที่สำคัญของบริษัท ไร่ที่ทันสมัยลง จำกัด (มหาชน) ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2566

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน	มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2566 (ล้านบาท)	การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
1. ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	98.66	เพื่อเป็นที่ตั้ง ใช้ในการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	ติดภาระจำนองเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน วงเงิน 371.06 ล้านบาท	51.38	เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	ติดภาระจำนองเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่มีกับเจ้าหนี้สถาบันการเงิน วงเงิน 18.71 ล้านบาท	272.03	เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ
4. เครื่องมือและเครื่องใช้	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	160.50	เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ
5. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	14.71	เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ
6. ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	18.62	เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ
7. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	4.77	เพื่อใช้ในกิจการ
8. สินทรัพย์สิทธิการใช้ (หมวดสินทรัพย์)	เป็นเจ้าของ	ไม่มี	392.25	เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการ
รวม			1,012.92	

6. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

รายชื่อคณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.ทรงภพ พลจันทร์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. ดร.บุญเทพ นานะรังสรรค์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม	กรรมการอิสระ
6. นายวิศิษฐ์ คูทองกุล	กรรมการอิสระ
7. นายชวลิต ถนอมถิน	รองประธานกรรมการ
8. นายไชยา วงศ์ลาภพานิช	กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ
9. นายโกศล คงแดง	กรรมการ
10. นายธนวุฒิ ศิรินาวิน	กรรมการ
11. นางเมชญา แก้วดวงดี	กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชวลิต ถนอมถิน	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายนาวิน ป็องแก้ว	กรรมการบริหาร
3. นายไชยา วงศ์ลาภพานิช	กรรมการบริหาร
4. นางเมชญา แก้วดวงดี	กรรมการบริหาร
5. นายโกศล คงแดง	กรรมการบริหาร
6. นายปนัดด์ คังสุวรรณ	กรรมการบริหาร

ส่วนที่ 3

สรุปข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

1. งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	71.56	113.94	33.04
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	396.82	318.37	876.33
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	1,795.79	2,074.49	2,647.05
สินค้างเคลือและวัสดุรอโอนเข้างาน	203.84	173.08	209.52
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	0.07	0.00	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	62.95	64.47	70.69
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,531.03	2,744.36	3,836.63
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	255.81	329.37	415.05
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	237.40	228.10	223.25
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	0.00	0.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1.54	1.47	1.40
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	784.51	944.61	1,012.92
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า	18.92	93.99	78.60
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	17.77	15.98	14.12
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	32.85	99.91	102.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	35.32	57.61	54.27
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,384.12	1,771.04	1,901.78
รวมสินทรัพย์	3,915.15	4,515.40	5,738.41

งบแสดงฐานะการเงิน	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	761.12	696.92	786.77
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	678.90	684.98	899.01
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	146.81	172.87	199.54
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	105.06	118.45	138.19
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.00	0.00	0.00
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - เงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง	539.50	740.29	882.82
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	0.18	16.76	68.99
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1.27	4.83	6.83
สำรองเผื่อผลขาดทุนของโครงการก่อสร้าง	0.00	0.28	0.03
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	25.59	37.41	55.66
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,258.43	2,472.79	3,037.84
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจาก			
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	77.38	121.30	60.72
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			
ชำระภายในหนึ่งปี	160.04	228.78	171.62
หุ้นกู้	0.00	581.08	1,278.02
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	66.90	51.04	65.45
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15.84	30.18	54.28
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	320.16	1,012.38	1,630.09
รวมหนี้สิน	2,578.59	3,485.17	4,667.93

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 1,320,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (2564: 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)	550.00	660.00	660.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 1,101,883,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (2564: 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)	550.00	550.94	550.94
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	417.22	418.82	418.82
กำไร (ขาดทุน) สะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	54.00	54.00	54.00
ยังไม่ได้จัดสรร	311.18	3.28	43.71
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	4.27	3.30	3.14
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	1,336.67	1,030.34	1,070.61
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(0.11)	(0.11)	(0.13)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,336.56	1,030.23	1,070.48
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,915.15	4,515.40	5,738.41

2. งบกำไรขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง	2,466.34	2,024.62	3,113.63
รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง	6.68	17.93	22.64
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	4.09	0.88	1.42
รายได้อื่น	14.89	10.02	13.26
รวมรายได้	2,492.00	2,053.45	3,150.95
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง	2,150.74	2,103.04	2,693.53
ต้นทุนขายวัสดุก่อสร้าง	5.99	17.45	21.93
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	256.50	236.78	234.62
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(18.55)	0.00	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	2,394.68	2,357.27	2,950.08
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	97.32	(303.82)	200.87
รายได้ทางการเงิน	2.04	0.98	1.82
ต้นทุนทางการเงิน	(53.52)	(76.28)	(153.86)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	45.84	(379.12)	48.83
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(4.30)	66.96	(8.40)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	41.54	(312.16)	40.43

3. งบกระแสเงินสด

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2564	2565	2566
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(161.84)	(190.02)	(323.55)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	10.74	(152.85)	(217.31)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(130.21)	386.24	460.12
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง	(0.52)	(0.98)	(0.17)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	353.39	71.56	113.95
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	71.56	113.95	33.04