

CS007/2564

10 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1.ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
 - 2.หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 3.ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 4.แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Bill Payment)
 - 5.แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 - 6.แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
 - 7.แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
 - 8.แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 60,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 70,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 9.10 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัทจึงขอเรียนแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและข้อมูลของบริษัท โปรดพิจารณาจากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมทั้งดำเนินการตามวิธีการจองซื้อที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยบริษัทจะเปิดให้มีการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ชั้น 18 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (โปรดพิจารณาสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่ยกของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) หรือจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO") บนเว็บไซต์ www.thanachartsec.com ของตัวแทนรับจองซื้อ

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-779-9000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)



สุกัญญา ทิพย์มณี

กรรมการ

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

การจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 18 – 19 และ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564

(รวม 5 วันทำการ)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท : บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. เลขที่ 0107537001714
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
การประชุมผู้ถือหุ้น : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 18 – 19 และ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (รวม 5 วันทำการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นที่เพิ่มทุน : หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิม : 60,000,000.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนจดทะเบียนใหม่ : 10,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนชำระแล้วภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน) : 70,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร : 20,000,000 หุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 9.10 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น : 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

วิธีการจัดสรร

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้

: บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 9.10 บาท ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว **หากมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทจะปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะจัดสรรได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

4.การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

4.2 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนั้นตามจำนวนที่จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นแล้ว

4.3 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ คูณ สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย

ตัวอย่าง

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งหมด 10,000 หุ้น หัก จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิจำนวน 9,000 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น	หุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ ได้รับจัดสรร ตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับ จัดสรรเกินสิทธิ (สัดส่วนการถือหุ้นเดิม คูณ จำนวนหุ้นที่เหลือ การจัดสรรตามสิทธิ)
			ตาม/น้อย กว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก	15%	1,500	1,500	100	$1,000 \times 15\% = 150^*$
ผู้ถือหุ้น ข	20%	2,000	1,000	-	-
ผู้ถือหุ้น ค	30%	3,000	3,000	500	$1,000 \times 30\% = 300$
ผู้ถือหุ้น ง	35%	3,500	3,500	1,000	$1,000 \times 35\% = 350$
รวม	100%	10,000	9,000	1,600	800

สรุปจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรรอบแรก

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)		รวมหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (รอบแรก)
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก	1,500	100*	1,600
ผู้ถือหุ้น ข	1,000	-	1,000
ผู้ถือหุ้น ค	3,000	300	3,300
ผู้ถือหุ้น ง	3,500	350	3,850
รวม	9,000	750	9,750**

หมายเหตุ : (*) ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่เกินจำนวนที่จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(**) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรร บริษัทจะทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีข้างต้นจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

4.4 ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีข้างต้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

4.5 การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

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

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

5. วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

6. กำหนดวันจองซื้อและสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 18 – 19 และ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ) โดยนับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

6.2 สถานที่รับจองซื้อ

6.2.1 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ”)

ชั้น 18-19 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการข้อมูลลูกค้า
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02-779-9000

6.2.2 ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.thanachartsec.com
ตามที่ระบุในหัวข้อ 7.2.2 วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) ในเอกสารฉบับนี้

ทั้งนี้ตัวแทนรับจองซื้อ งดรับเอกสารจองซื้อทางไปรษณีย์ หรือผ่านสาขาของธนาคารธนชาติทั่วประเทศ

7. วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1.1 การชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินสดหรือเงินโอน โดยวิธีชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารธนชาติ”) ใช้แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทำการโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription” สามารถทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาติ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (หรือภายในเวลาทำการของธนาคารธนชาติแต่ละสาขา) รายละเอียดดังนี้

ธนาคาร / สาขา	: ธนชาติ / มาบุญครอง
ประเภทบัญชี	: กระแสรายวัน
ระบบการโอนเงิน	: Bill Payment
Com Code / Service Code	: 3116 (บล.ธนชาติ เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์)
Ref.1	: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก)
Ref.2	: เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก)

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์ที่จะชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค ดราฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription” โดยขีดพร้อมเฉพาะ (Account Payee Only) เช็คลงวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น และต้องนำเช็ค ดราฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาติ โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ภายในเวลา Clearing ของธนาคารธนชาติไม่เกินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น ทั้งนี้เช็ค ดราฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป

หากผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังเวลา Clearing ของธนาคารธนชาติ ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น

7.1.2 การชำระเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารธนชาติ ผ่านช่องทาง Internet Banking ผู้จองซื้อต้องมีบัญชีธนาคารธนชาติ และได้ทำเรื่องขอใช้งานระบบ Thanachart i-Net กับธนาคารธนชาติ แล้ว โดยผู้จองซื้อสามารถดำเนินการโอนเงินตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้จองซื้อจะต้อง Log in เข้าสู่ระบบ Thanachart i-Net ที่ <https://retailib.thanachartbank.co.th/retail/Login.do> ด้วย User ID และรหัสผ่าน แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนูการชำระสินค้าและบริการ

ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มผู้ให้บริการ : 03 สถาบันการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ขั้นตอนที่ 3 เลือกผู้รับเงิน : 3116 บล.ธนชาติ เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเภทบริการ : 3116 บล.ธนชาติ เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

ขั้นตอนที่ 5 ระบุหมายเลขอ้างอิง 1(Ref 1) : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก) และ

ระบุหมายเลขอ้างอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก)

- ขั้นตอนที่ 6 เลือกบัญชีธนาคารธนชาติของผู้จองซื้อ
- ขั้นตอนที่ 7 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระค่าจองซื้อ และวันที่ชำระเงินค่าจองซื้อ
- ขั้นตอนที่ 8 กดเพื่อขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP (โดยรหัส OTP จะส่ง SMS เข้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคารธนชาติ)
- ขั้นตอนสุดท้าย ยืนยันการทำรายการ

7.1.3 การชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารธนชาติ ผู้จองซื้อต้องมีบัญชีธนาคารธนชาติ และได้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thanachart Connect บนโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว โดยผู้จองซื้อสามารถดำเนินการโอนเงินตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนูจ่ายบิล
- ขั้นตอนที่ 2 ใส่รหัส PIN เพื่อเข้าระบบ
- ขั้นตอนที่ 3 ค้นหาบริการ : 3116 บล.ธนชาติ เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์
- ขั้นตอนที่ 4 ระบุหมายเลขอ้างอิง 1(Ref 1) : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก) และ
ระบุหมายเลขอ้างอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก)
- ขั้นตอนที่ 5 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระค่าจองซื้อ
- ขั้นตอนสุดท้าย กดยืนยันการทำรายการ

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Bill Payment ที่มีแถบ Bar Code ที่ได้จากระบบจองซื้อ E-RO ไปชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารธนชาติ หรือ Thanachart i-Net หรือ Thanachart Connect ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

7.1.4 การชำระเงินโดยใช้ QR Code ที่ได้จากระบบจองซื้อ E-RO ไปชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่าน Mobile Banking หรือ Internet Banking ได้ทุกธนาคารพาณิชย์

7.1.5 การชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ธนชาติเท่านั้น

สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ และบริการ ATS มีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ E-RO เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หรือ จองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปผ่านผู้แนะนำการลงทุน (IC)

หรือ จอจองซื้อผ่านใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์)

7.1.6 การชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ธนาชาติ เท่านั้น

สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ โดยผู้จองซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ E-RO ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 หรือ จอจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปผ่านผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือ จอจองซื้อผ่านระบบใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์)

7.2 วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18 – 19 และ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (รวม 5 วันทำการ นับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์) โดยวิธีการ ดังนี้

7.2.1 การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมโดยวิธีการยื่นเอกสารจองซื้อ ที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาติ (“ตัวแทนรับจองซื้อ”)

ผู้จองซื้อจะต้องนำเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม 1 ใบจองต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมโดยติดต่อตัวแทนรับจองซื้อตามที่อยู่ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18 - 19 และ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์) หรือติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ โดยบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อจะทำการรวบรวมใบจองซื้อพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อให้ตัวแทนรับจองซื้อต่อไป

ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อตามสิทธิ และจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินสิทธิ (ถ้ามี) พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามสิทธิให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเอกสารที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมทราบ

ค) หลักฐานการชำระเงิน (แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ผู้จองซื้อนำเสนอหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ ตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อที่ผู้จองซื้อเลือกชำระ โดยพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 7.1.1 – 7.1.3

กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ชนชาติ (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) ที่เลือกวิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) หรือการชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) ตามที่ระบุในข้อ 7.1.5 – 7.1.6 ไม่ได้นำส่งหลักฐานการโอนเงินให้ตัวแทนรับจองซื้อ

ง) เอกสารประกอบการแสดงตนตามประเภทบุคคล

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น

นิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

จ) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินสิทธิ และประสงค์จะรับเงินคืนด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร)

ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิต้องสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแส รายวันที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคาร 10 หลักเท่านั้น ได้แก่

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีทีแบงก์
- ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด

- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ธนาคารยูโอบี
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อที่จองซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทจะชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

ฉ) หนังสือมอบอำนาจ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้จองซื้อมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) และคำรับรองสถานะนิติบุคคลและแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

7.2.2 การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO")

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Electronic Rights Offering ("E-RO") ของตัวแทนรับจองซื้อบนเว็บไซต์ www.thanachartsec.com (“การจองซื้อผ่านระบบ E-RO”) ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อที่มีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ต้องดำเนินการจองซื้อผ่านระบบ E-RO 1 ครั้งต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยผู้จองซื้อต้องมีวิธีการจองซื้อ ดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.thanachartsec.com (ในกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ
- (2) ผู้จองซื้อหุ้น ดำเนินการจองซื้อ โดยกรอกจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ
- (3) เลือกวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ (Upload หลักฐานการชำระเงิน)

กรณีผู้จองซื้อยังไม่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ก่อนการจองซื้อผ่านระบบ E-RO ผู้จองซื้อสามารถนำแถบ Bar Code ที่ได้รับจากระบบ E-RO ไปชำระเงินค่าจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต ภายในวันและเวลาที่กำหนดในข้อ 6.1 หรือ นำ QR Code ที่ได้รับจากระบบ E-RO ไปชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ Mobile Banking หรือ Internet Banking ได้ทุกธนาคารพาณิชย์

- (4) ผู้จองซื้อ กรุณากรอกรายละเอียดสำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- (5) กรณีผู้จองซื้อ จองซื้อเกินสิทธิ กรอกรายละเอียดบัญชีธนาคาร และ Upload หน้าสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินคืนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือระบุหมายเลข Prompt Pay
- (6) ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม
- (7) พิมพ์หลักฐานการจองซื้อหุ้นไว้เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต และเลือกวิธีการชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) หรือหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) สามารถดำเนินการจองซื้อตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น

7.2.3 การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (“การจองซื้อผ่านโทรศัพท์”) (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต เท่านั้น)

สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต ซึ่งเป็นตัวแทนรับจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (“IC”) ของผู้จองซื้อ ตามวันและเวลา และวิธีการที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต กำหนด โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ

โดยเมื่อ IC ได้รับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมไม่สามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมด้วยวิธีการยื่นเอกสารจองซื้อ หรือ การจองซื้อผ่านระบบ E-RO ตามที่ระบุในข้อ 7.2.1 และ ข้อ 7.2.2 ได้

7.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการดังต่อไปนี้

7.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินสิทธิและได้รับจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกิน

สิทธิเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบีย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ

ในกรณีผู้จองซื้อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรคืนด้วยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และได้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวันที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลัก ได้แก่

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารซีทีแบงก์
- ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด
- ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
- ธนาคารยูโอบี
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินเข้าบัญชีด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ดังนี้

ประเภทผู้จองซื้อ	ช่องทางการคืนเงิน	ระยะเวลาคืนเงิน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
ผู้จองซื้อเป็นผู้ใช้บริการของตัวแทนรับจองซื้อ	นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในการจองซื้อ	ภายใน 5 วันทำการ
ผู้จองซื้อไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการของตัวแทนรับจองซื้อ	โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ในการจองซื้อ	ภายใน 7 วันทำการ

ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือที่ระบุไว้ในระบบจองซื้อ E-RO

(2) คืนเป็นเช็คส่งจ่ายผู้จองซื้อ

กรณีผู้จองซื้อไม่ได้แนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อบัญชี หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

กรณีที่บริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลาการคืน (ตามประเภทการคืนเงิน) จนถึงวันที่ได้ทำการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี หากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อได้มีการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับจัดสรร โดยการส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น โดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้ออีกต่อไป

(3) การคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

กรณีผู้จองซื้อมีการผูกบัญชีธนาคารด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยบริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ กรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ การคืนเงินค่าจองซื้อจะดำเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คตามข้อ 2

7.3.2 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อหุ้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องติดต่อรับเช็คจากตัวแทนรับจองซื้อ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุในใบจองซื้อ หรือระบุในระบบจองซื้อ E-RO ดังต่อไปนี้

7.4.1 ผากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์

ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุ้นไว้ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ตามที่ผู้จองซื้อระบุ และออกหลักฐานการฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีข้อ 7.4.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 7.4.3 แทน

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ในด้านหลังใบจอง หรือในหน้าจอบริษัทจองซื้อหุ้น E-RO) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องจะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

7.4.2 ผากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุ้นไว้ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

7.4.3 รับเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อ

ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์ขอรับเป็นใบหุ้นสามัญ (Scrip) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้ระบุนิติการรับมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ และ/หรือในระบบจองซื้อ E-RO บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อ ตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันที ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

7.5 การตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ www.thanachartsec.com ของตัวแทนรับจองซื้อ (“ตรวจสอบผลการจองซื้อ”) ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 5 มีนาคม 2564 (วันและเวลาอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรร และไม่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) จำนวนเงินคืนค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อ และวันที่ในการคืนเงินค่าจองซื้อ

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.6.1 ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ของตัวแทนรับจองซื้อ หรือพิมพ์หลักฐานการจองซื้อเมื่อทำการจองซื้อผ่านระบบการจองซื้อ E-RO เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย

7.6.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

7.6.3 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวันและเวลาที่กำหนด และ/หรือเช็ค ดราฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ส่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.6.4 บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ งดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด โดยผู้ถือหุ้นเดิมต้องดำเนินการชำระเงินค่าจองซื้อผ่านธนาคารธนาคารให้เรียบร้อยก่อนการจองซื้อ

7.6.5 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เลข ต้องดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองซื้อต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

7.6.6 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มากกว่า จำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก

7.6.7 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายตามบริษัทเห็นสมควร

7.6.8 หากผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มีข้อความผิดของบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนหรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน

7.6.9 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน

7.6.10 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท

8.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัทมีแผนใช้เงินประมาณ 54,000,000 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 29.67 ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และหากยังมีเหลือเพียงพอจะนำไปใช้สำหรับรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทอาจพิจารณาดำเนินการไปในแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท และผู้ถือหุ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนงบประมาณตามความเหมาะสมให้ก่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น

แผนการใช้เงิน	จำนวน (บาท)
1. ลงทุนในธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของวินชัย	60,000,000
2. ชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทในรูปแบบตัวแลกเงิน	48,000,000
3. ชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทในรูปแบบตัวสัญญาใช้เงิน	20,000,000
4. เงินทุนหมุนเวียน	54,000,000

9.ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะทำให้บริษัท ได้มาซึ่งเงินทุนเพื่อชำระหนี้สินของกลุ่มบริษัท ตลอดจนการขยายธุรกิจของบริษัท ช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ส่งผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท นอกจากนี้แล้ว การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทดีขึ้น ทำให้มีเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสเจริญเติบโตสูง ทั้งยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทในอนาคตอีกด้วย อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

10.ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารด้วย เช่น ฐานะและความแข็งแกร่งทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ หรือแผนการลงทุน ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

10.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่ภายใต้การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล

11.รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

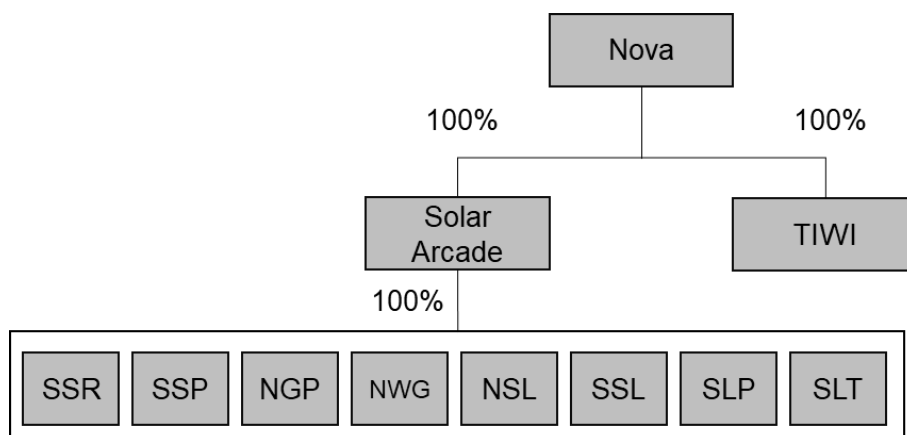
ชื่อบริษัท : บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อย่อ : NOVA
เลขทะเบียนบริษัท : เลขที่ 0107537001714
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท

บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน)) จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2501 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 100 ล้านบาท บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหุ้นสามัญของบริษัทได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET : The Stock Exchange of Thailand) และเริ่มต้นซื้อขายหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2536 โดย ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 70,000,000 บาทและมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 60,000,000 บาท ปัจจุบันดำเนินธุรกิจเสมือนประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่มีการลงทุนใน (1) การลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับ (2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ผ่านการลงทุนใน 2 บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท เดอะ โซลาร์ อาเขต จำกัด (“Solar Arcade”) และ บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด (“TIWI”) ตามลำดับ

3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลของบริษัทย่อยดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนี้



รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

1. บริษัท เดอะ โซลาร์ อาเขต จำกัด (“Solar Arcade”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 215.00 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยมีรายได้จากการลงทุนถือหุ้นในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ของ 8 บริษัท อันได้แก่ (1) บริษัท สกาย โซลาร์ รูฟ จำกัด (“SSR”) (2) บริษัท สกาย โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (“SSP”) (3) บริษัท เอ็น ดับเบิลยู กรีน พาวเวอร์ จำกัด (“NGP”) (4) บริษัท เอ็น ดับเบิลยู เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“NWG”) (5) บริษัท เอ็น ดับเบิลยู โซลาร์ จำกัด (“NSL”) (6) บริษัท ชันนี โซล่า จำกัด (“SSL”) (7) บริษัท ชัน ลิงค์ พาวเวอร์ จำกัด (“SLP”) และ (8) บริษัท โซลาร์ ทาวน์ จำกัด (“SLT”) (รวมเรียกว่า “กลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์”) ซึ่งได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement “PPA”) จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 สัญญา กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 7.825 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (“กฟภ.”) จำนวน 7.600 เมกะวัตต์และการไฟฟ้านครหลวง (“กฟน.”) จำนวน 0.225 เมกะวัตต์ อัตราการรับซื้อไฟฟ้าเป็นรูปแบบ Feed in Tariff ที่ 6.16 – 6.55 บาทต่อ กิโลวัตต์- ชั่วโมง ตลอดอายุสัญญาซึ่งเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 18 - 19 ปี และทุกโครงการได้มีการเปิดจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์แล้วโดยได้เริ่มทยอยเปิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนเปิดจำหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 10 โครงการเมื่อเดือนมีนาคม 2558

ปัจจุบันกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้มีการว่าจ้างผู้ให้บริการด้านการปฏิบัติการและการบำรุงรักษา (Operation & Maintenance) เพื่อดูแลรักษาให้แผงโซลาร์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับกลุ่มกิจการมีพนักงานฝ่ายปฏิบัติการประจำโครงการ ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของแผงโซลาร์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) อย่างใกล้ชิด ทำให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

2. บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 20.00 ล้านบาท บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีและธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนังของบริษัทฯ

โดยสินค้าและบริการของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลักดังนี้

- (1) แผ่นเหล็กชุบสังกะสี แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

- แผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ่นอัดลอนผลิตทั้งแบบลอนเล็กลอนใหญ่ และลอนเหลี่ยมแบบไม่เคลือบสี (GI) และแบบเคลือบสี (PPGI) คือ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีแดง นิยมนำมาใช้ในครัวเรือนและอาคารต่างๆ เช่น มุงหลังคา ทำรั้วและทำผนังกันพื้นที่ เป็นต้น
- แผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ่นเรียบ นิยมใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น ทำป้ายโฆษณา และป้ายประกาศ ท่อระบายอากาศ ลูกหมุนระบายอากาศ ประตูห้องน้ำ ตู้เอกสาร กล่องใส่ของ ครอบรางน้ำ และแท้งก์เก็บน้ำ เป็นต้น

กลุ่มเกษตรกรถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการขายสินค้าร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด โดยมีเครื่องหมายการค้าดังนี้ สังกะสีตรา 3 ดาว สังกะสีตรา 1 ดาว สังกะสีตรา 111 สังกะสีตรา DDD สังกะสีตรา 888 และสังกะสีตราแรด

(2) แผ่นเหล็กเมทัลชีท แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

- แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสังกะสีแล้วเคลือบสี นิยมใช้ทำเป็นแผ่นหลังคาและแผ่นผนังทั้งในอุตสาหกรรม ก่อสร้างบ้านพักอาศัย โรงรถ โรงอาหาร ร้านกาแฟ ปั้มน้ำมัน คอนโด อพาร์ทเมนต์ และวัด เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ
- แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์ นิยมใช้ทำหลังคาและแผ่นผนัง หลังคาโค้ง ทำกันสาด แผ่นปิดครอบ ทำกรอบ ทำบานเกล็ดระบายอากาศ ฝ้า เพดาน และรั้ว เป็นต้น

กลุ่มผู้รับเหมาดัดตั้งเมทัลชีทถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการขายสินค้าร้อยละ 80 ของยอดขายทั้งหมด โดยเครื่องหมายการค้าแผ่นเหล็กเมทัลชีทของบริษัท คือ ตรา 3 ดาว ที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน จากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม

(3) เหล็ก ZAM และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก ZAM ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ บริษัท นิซชิน สตีล จำกัด เป็นเหล็กแผ่นเคลือบโดยวิธีจุ่มร้อนที่มีชั้นเคลือบของสังกะสีร้อยละ 87-92อลูมิเนียมร้อยละ 5-10 และแมกนีเซียมร้อยละ 3 นิยมนำมาใช้ในงานบริเวณที่มีการกัดกร่อนสูง เช่น ชั้นวางสายไฟ แผงกันลม โรงหมัก โรงเรือนสัตว์เลี้ยง เรือนเพาะต้นอ่อน เนื่องจากสามารถต้านทานการกัดกร่อนและใช้งานได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์เคลือบทั่วไป ยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายโดยรวม

(4) ธุรกิจการให้บริการรับเหมาดัดตั้งหลังคาและผนัง รวมถึงการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ทำจากผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นเคลือบอลูซิงค์ (Alu-zinc) หรือวัสดุอื่นๆ ส่วนประกอบของวัสดุหลังคา มีทั้งเหล็กนำเข้าอย่าง ZAM และวัสดุอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด โดยให้บริการแก่โครงการภายใต้สัญญารับเหมาช่วงและสัญญารับเหมาตรงซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดของวัสดุและกำหนดวันเสร็จสิ้นของงานไว้ล่วงหน้า ส่วนการรับชำระค่าบริการนั้น บริษัทจะได้รับชำระเงินค่าบริการตามสัดส่วนของงานที่สำเร็จของแต่ละช่วงในการดำเนินการของโครงการ แต่โดยส่วนใหญ่จะทำข้อตกลงกันในสัญญาว่าจ้างว่าบริษัทต้องทำเบี่ยงงวดงานเดือนละ 1 ครั้ง

กลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเป็นนิติบุคคลในประเทศ หรือบริษัทร่วมลงทุนกับต่างชาติ ซึ่งก่อตั้งในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ การปรับปรุงหลังคาโรงงานเก่าของลูกค้าที่หมดสภาพด้วยนวัตกรรมการก่อสร้างอันทันสมัยที่เรียกว่า Roof on Roof ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการสร้างอาคารเก็บสินค้าและโรงงานขนาดใหญ่

การให้บริการโดยมีหน่วยงานด้านการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านการก่อสร้างเป็นผู้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศ รวมถึงลูกค้าสามารถติดต่อตรงผ่านทางฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งมักเป็นงานต่อเนื่องจากลูกค้าเดิม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเดิม โดยการแนะนำแบบต่อๆ กันมา โดยเชื่อถือว่าบริษัทฯ ยึดหลักการทำงานที่เน้นคุณภาพ รักษาเวลา มีราคาที่เหมาะสม มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าก่อนเสมอ จึงทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการทำงานของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

4. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม	ประธานคณะกรรมการบริษัท
2	นายสุวิณ ปัญญาวงศ์ขันติ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นางรัตนา สิทธิประศาสน์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
4	นางสาวพรรณขุภา ศิริวรรณบุศย์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
5	นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการ
6	นายเกรียงชัย ตรีนภากร	กรรมการ
7	นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร	กรรมการ
8	นางสาวสุกัญญา ทิพย์มณี	กรรมการ

5. รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ¹	ร้อยละ
1	นางสาวปาลิรัฐ ปานบุญหอม	3,691,968	61.53
2	ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	654,000	10.90
3	นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร	650,000	10.83
4	MITSIAM INTERNATIONAL LTD.	300,000	5.00
5	นางวิไลวรรณ อาจาริยานนท์	53,000	0.88
6	น.ส. กุลธิดา คงรุ่งภากร	31,000	0.52
7	UBS AG LONDON BRANCH	30,900	0.52
8	นายสุโรจน์ ตรีโลจน์วงศ์	30,000	0.50
9	นายธนินโชติ ตันติภักดิ์รักษ์	29,900	0.50
10	นายไพโรจน์ บัณฑิตยานนท์	27,500	0.46
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	502,632	8.38
	รวม	6,000,000	100.00

หมายเหตุ 1/ แสดงเป็นจำนวนหุ้นก่อนการแตกพาร์ ผ่านการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท ในวันที่ 3 ก.พ. 2564

6. ภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

กลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในอัตราซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff) 6.55 บาท และ 6.16 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมงตามลำดับ ในปัจจุบัน สัญญาขายไฟฟ้า (PPA) ดังกล่าวเหลือเป็นระยะเวลา 18 ปี และจะสิ้นสุดในปี 2581

การบริหารงานโครงการไม่ได้มีความซับซ้อน ถึงแม้ว่าที่ตั้งของโครงการกระจายอยู่หลายจังหวัด กลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์เพื่อดูแลบำรุงรักษาแผงโซลาร์เซลล์ รวมไปถึงการตรวจสอบทั้งรายวันและรายสัปดาห์ ในแต่ละโครงการ และมอบหมายให้วิศวกรซึ่งเป็นพนักงานประจำของกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดูแล 2 โครงการที่ตั้งในกรุงเทพฯและสมุทรปราการ ซึ่งวิศวกรดังกล่าวจะเป็นผู้ควบคุมคุณภาพโครงการทั้งหมดผ่านระบบ SCADA ซึ่งสามารถดูข้อมูลของทุกโครงการได้ทันที (Real Time) โดยที่กลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เช่าพื้นที่หลังคาของคู่สัญญาในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 โครงการซึ่งประกอบไปด้วยหลังคาของคลังสินค้าในเครือของบริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 6 โครงการ หลังคาของโรงงานในเครือของบริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด จำนวน 2 โครงการ และหลังคาของอาคารทั่วไปจำนวน 2 โครงการ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสัญญาพื้นที่เช่าดังกล่าวเป็นการเช่าระยะยาวอายุรวม 25 ปีจนสิ้นสุดระยะเวลาโครงการในปี 2581

ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี

ช่วงปีที่ผ่านมา เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงทั่วโลกทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น หลายประเทศได้ออกนโยบายต่างๆ หลายรูปแบบเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกา กับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสหรัฐอเมริกาออกนโยบาย US Section 232 ที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้กับทุกประเทศ โดยที่วัตถุประสงค์หลักในการจัดการสินค้าเหล็กจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ทะลักเข้าสหรัฐอเมริกา ทางสหภาพยุโรปเองก็ได้ออกนโยบาย EU Safeguard ไว้รับมือ สินค้าเหล็กจากจีนที่อาจทะลักจากสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สหภาพยุโรป ส่วนประเทศไทยเอง โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ออกมาตรการป้องกันการท่วมตลาดสินค้าเหล็กหลายประเภทออกมาแล้ว ส่วนสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเพิ่งถูกนำกลับมาทบทวนอีกครั้งเพื่อเปิดการไต่สวนการท่วมตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นมันและไม่เป็นมัน โดยลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการออกมาตรการฐานบังคับ อันเป็นมาตรฐานที่บังคับใช้กับสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเท่านั้น จึงจะสามารถนำเข้าจำหน่ายได้ โดยมาตรฐานบังคับของสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีอันเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ทางกิจการ จำหน่ายอยู่คือ มาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ 50-2562 ให้ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเป็นมาตรฐานบังคับ โดยมาตรฐานนี้จะทำให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีจากต่างประเทศที่มีการเข้ามาท่วมตลาดไม่สามารถทำได้หากไม่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ของประเทศไทย

ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา มีข่าวการเตรียมออกมาตรการป้องกันการท่วมตลาดสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีจากจีน และมาตรการกำหนดมาตรฐาน มอก.บังคับสินค้าเหล็กเคลือบสังกะสี จึงทำให้ตลาดเกิดความกังวลส่งผลให้เกิดการกักตุน

สินค้ามากขึ้น ขณะที่มีการทุ่มตลาดสินค้าจากจีนยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับราคาทุนต่ำกว่าต้นทุนสินค้าในคลังที่กิจการ ถืออยู่ จึงทำให้แม้จะมียอดขายเพิ่มมากขึ้น แต่ผลประกอบการขาดทุน ทั้งนี้มาตรการป้องกันการทุ่มตลาดของกรมการค้าต่างประเทศ และมาตรการกำหนดเงื่อนไข มอก. บังคับ จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับสินค้าเหล็กเคลือบสังกะสีนับเป็นข่าวดีสำหรับกิจการ ทั้งนี้ เพราะกิจการถือเป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวเพียงไม่กี่รายที่เหลืออยู่ภายในประเทศ ทำให้แนวโน้มการแข่งขันดีขึ้นมากจากมาตรการทั้ง 2 ประการ แต่อาจต้องใช้เวลา

ภาวะการแข่งขันด้านการตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี

1.1 สินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบรีดลอน หรือ “สังกะสีลอน”

สังกะสีลอนเป็นผลิตภัณฑ์หลักของทางกิจการ มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 60 ปี ลูกค้าส่วนใหญ่คือ เกษตรกรตามชนบท ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา นอกจากเกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงแล้ว ยังเกิดภาวะภัยแล้ง และในปี 2563 ภัยแล้งน่าจะทวีความรุนแรงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับราคาพืชผลที่ตกต่ำลงอันเนื่องมาจากการลดการสนับสนุนในเรื่องราคาจากภาครัฐเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ทำให้รายได้ภาคการเกษตรค่อนข้างน้อยลง กำลังซื้อจึงลดลง ประกอบกับการถูกสินค้าคุณภาพต่ำ ราคาถูก ซึ่งได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลจีนเข้ามาทุ่มตลาดแบบต่อเนื่อง ทำให้มีคู่แข่งนำสินค้าดังกล่าวเข้ามาทำตลาดจำนวนมาก อันส่งผลให้ผู้ผลิตและจำหน่ายเดิมต่างประสบปัญหายอดขายลดลง อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ กรมการค้าต่างประเทศได้ประกาศมาตรการป้องกันสินค้าที่เข้ามาทุ่มตลาดเหล่านี้อีกครั้ง อีกทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรการมาตรฐานบังคับสำหรับสินค้ากลุ่มนี้ที่จะออกมาบังคับใช้ ทำให้ทางกิจการเริ่มมั่นใจมากขึ้นว่าจะสามารถสร้างรายได้และผลการดำเนินงานได้ดีกว่าปีที่ผ่านมา แม้เศรษฐกิจจะชะลอตัวและภาวะภัยแล้งที่รุนแรงขึ้นก็ตาม

1.2 สินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบเป็นม้วน

ทางกิจการ สามารถผลิตสินค้ากลุ่มนี้ได้ทั้งแบบเคลือบสีและไม่เคลือบสี ในปัจจุบันผู้ผลิตหลักในประเทศมีเพียงไม่กี่ราย การแข่งขันของสินค้ากลุ่มนี้ตลอดช่วงปีที่ผ่านมาค่อนข้างรุนแรง อันเนื่องมาจากภาคการก่อสร้างที่เป็นลูกค้าสำคัญที่ชะลอตัวลงตามเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าทดแทน คือ สินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีและอลูมิเนียม หรือที่มีชื่อเรียกในท้องตลาดว่า “อลูซิงค์” ที่เข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมค่อนข้างสูง โดยสินค้ากลุ่มนี้มีการนำเข้าจากประเทศจีน โดยมีการทุ่มตลาดมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันการทุ่มตลาดจากจีนแล้ว แต่ยังคงมีการอาศัยช่องว่างรหัสศุลกากรในการหลบเลี่ยงพิกิตศุลกากร โดยการเจือสารอัลลอยด์เข้าไปในส่วนผสม ล่าสุดทางกรมการค้าต่างประเทศได้ออกมาตรการเสริมเพื่อช่วยรับมือในเรื่องดังกล่าว แต่ยังขาดความชัดเจนในส่วนของการมาตรฐานบังคับใช้ในทางปฏิบัติ ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาสินค้าดังกล่าวยังคงทะลักเข้ามา สำหรับสินค้ากลุ่มนี้ทางกิจการ มุ่งเน้นไปในส่วนที่เป็นการนำเข้าเคลือบสีซึ่งเป็นจุดแข็งอีกประการหนึ่ง เพราะสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบม้วนที่นำมาเคลือบสีของทางกิจการ เป็นเพียงไม่กี่รายในประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. ซึ่งทำให้สามารถเข้าไปใช้ในงานของภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่มีการกำหนดให้ใช้สินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐาน อีกทั้งการที่สามารถเคลือบสีได้เองทำให้สามารถทำสีได้หลากหลายมากขึ้นกว่าพวกสินค้านำเข้าประเภทนี้ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต การขนส่ง และไม่มีมาตรฐาน ทางกิจการ เชื่อว่าตลาดกลุ่มที่ต้องการสินค้าที่เน้นการมีมาตรฐานยังมีโอกาสทางตลาดอีกค่อนข้างมาก และน่าจะมีโอกาสขยายส่วนแบ่งทางการตลาด หากมีการใช้มาตรการในการส่งเสริมเข้าไปร่วมเพื่อสร้างความรู้จักสินค้าให้แก่ลูกค้าในตลาดมากขึ้น

1.3 สินค้านำเข้าเหล็กเคลือบชนิดพิเศษ ZAM

เหล็กเคลือบชนิดพิเศษหรือ ZAM เป็นสินค้าที่ทางกิจการ ได้รับความร่วมมือเป็นพิเศษจากทาง บริษัท นิชิชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (Nisshin Steel (Thailand) Co., Ltd.) เดิมจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบันได้โอนธุรกิจไปเป็นของกลุ่ม บริษัท นิปปอน สตีล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (Nippon Steel Trading (Thailand) Co., Ltd.) แล้ว สินค้า ZAM เป็นสินค้าที่ทำมาจากเหล็กแผ่นเคลือบด้วยส่วนผสมของสังกะสี อลูมิเนียม และแมกนีเซียม ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรม การเคลือบแบบใหม่ที่สามารถสร้างความทนทานในการใช้งานได้ยาวนานขึ้น โดยกลุ่ม บริษัท นิชิชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นต้นตำรับสินค้าประเภทนี้ในแถบทวีปเอเชียและแปซิฟิก ในปัจจุบันได้มีการนำไปใช้งานในบ้านเราหลายรูปแบบ โดยทางกิจการ ได้ส่งเสริมการนำไปทดลองใช้และได้รับผลการตอบรับที่ดี โดยเฉพาะการนำไปใช้ในส่วนหางานหลังคาใน กลุ่มของโรงงานต่างๆ ที่อยู่ในเขตรัศมี 30 กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเล อันเป็นระยะที่เหล็กแผ่นเคลือบชนิดอื่นๆ ยังมีปัญหา ในการนำไปใช้งานค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ZAM ยังเหมาะกับการนำไปใช้ทำโครงสร้างเพื่อรองรับแผง Solar Panel ทั้ง กับงาน Solar Farm และ Solar Roof ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆ คู่แข่งสำคัญของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้คือ เหล็กแผ่นเคลือบ ยี่ห้อ Superdyma ของบริษัท นิปปอน สตีล เองและผลิตภัณฑ์แบรนด์ PosMAC ของกลุ่ม POSCO จากประเทศเกาหลี แต่เพื่อเปรียบเทียบและเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ และ ZAM เป็นที่ยอมรับว่ามีความเหนือกว่าทั้งในด้าน รูปลักษณ์ภายนอกที่เงางาม คล้ายสแตนเลส และมีความคงทนในการใช้งาน

7. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

7.1 ประวัติการเพิ่มทุน

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว

7.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

- ปี 2562 : งดจ่ายเงินปันผล
- ปี 2561 : งดจ่ายเงินปันผล
- ปี 2560 : งดจ่ายเงินปันผล

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

อ้างอิงงบการเงินรวมงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	ตรวจสอบแล้ว						สอบทานแล้ว	
	สิ้นสุด 31 มี.ค. 61		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		สิ้นสุด 30 ก.ย. 63	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	141.5	15.4%	103.1	10.3%	91.1	9.6%	463.3	26.9%
เงินลงทุนชั่วคราว	0.0	0.0%	81.5	8.1%	0.0	0.0%	41.2	2.4%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	105.0	11.4%	41.2	4.1%	34.4	3.6%	0.0	0.0%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.5	0.3%	2.5	0.2%	2.7	0.3%	2.4	0.1%
สินค้ายคงเหลือ	414.0	44.9%	515.1	51.4%	552.3	58.2%	375.9	21.8%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4.8	0.5%	6.0	0.6%	3.7	0.4%	27.6	1.6%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	667.7	72.5%	749.3	74.7%	684.2	72.1%	910.4	52.8%
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	45.0	4.9%	45.0	4.5%	70.0	7.4%	264.9	15.4%
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1.2	0.1%	1.2	0.1%	1.2	0.1%	0.0	0.0%
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน	3.1	0.3%	3.1	0.3%	3.5	0.4%	2.9	0.2%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	188.8	20.5%	188.6	18.8%	174.0	18.3%	319.8	18.5%
สินทรัพย์สิทธิการใช้	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	175.3	10.2%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	15.7	1.7%	15.7	1.6%	15.7	1.7%	51.6	3.0%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	253.8	27.5%	253.5	25.3%	264.4	27.9%	814.6	47.2%
สินทรัพย์รวม	921.5	100.0%	1,002.8	100.0%	948.6	100.0%	1,725.0	100.0%

	ตรวจสอบแล้ว						สอบทานแล้ว	
	สิ้นสุด 31 มี.ค. 61		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		สิ้นสุด 30 ก.ย. 63	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.0	0.0%	63.6	6.3%	78.9	8.3%	462.7	26.8%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	8.0	0.5%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	48.0	2.8%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	73.2	7.9%	55.8	5.6%	8.6	0.9%	48.3	2.8%
ส่วนของหนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.3	0.0%	0.3	0.0%	0.3	0.0%	172.4	10.0%
เงินกู้ยืมระยะสั้น	0.0	0.0%	13.1	1.3%	0.0	0.0%	7.1	0.4%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.8	0.1%	1.4	0.1%	0.6	0.1%	0.6	0.0%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	74.3	8.1%	134.2	13.4%	88.4	9.3%	747.0	43.3%
หนี้สินระยะยาวภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	0.8	0.1%	0.7	0.1%	0.3	0.0%	216.8	12.6%

	ตรวจสอบแล้ว						สอบทานแล้ว	
	สิ้นสุด 31 มี.ค. 61		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 61		สิ้นสุด 31 ธ.ค. 62		สิ้นสุด 30 ก.ย. 63	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	23.3	2.5%	19.8	2.0%	23.2	2.4%	19.8	1.1%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	24.2	2.6%	20.5	2.0%	23.5	2.5%	236.6	13.7%
รวมหนี้สิน	98.5	10.7%	154.7	15.4%	111.9	11.8%	983.7	57.0%
ทุนจดทะเบียน	100.0	10.9%	73.1	7.3%	73.1	7.7%	73.1	4.2%
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	60.0	6.5%	60.0	6.0%	60.0	6.3%	60.0	3.5%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	140.0	15.2%	140.0	14.0%	140.0	14.8%	140.0	8.1%
กำไร(ขาดทุน)สะสม-จัดสรรแล้ว	116.0	12.6%	116.0	11.6%	116.0	12.3%	116.0	6.7%
กำไร(ขาดทุน)สะสม-ยังไม่จัดสรร	507.0	55.0%	532.0	53.1%	520.7	54.9%	425.3	24.7%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	823.0	89.3%	848.0	84.6%	836.7	88.2%	741.3	43.0%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	823.0	89.3%	848.0	84.6%	836.7	88.2%	741.3	43.0%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	921.5	100.0%	1,002.8	100.0%	948.6	100.0%	1,725.0	100.0%

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีในปี 2561 โดยจากเดิม ปิดงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม เปลี่ยนเป็นวันที่ 31 ธันวาคม

ฐานะทางการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์รวม

รายการสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 1,724.96 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 910.37 ล้านบาท คิดเป็น 33% ของสินทรัพย์รวม และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 814.59 ล้านบาท คิดเป็น 47% ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 463.31 ล้านบาท หรือ 51% ของสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปีก่อนเท่ากับ 312.17 ล้านบาท หรือ 408% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินรับจากการขายสินค้าและดำเนินงานให้แก่บริษัทย่อย และเงินรับจากการขายสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในธุรกรรมการขายและเช่ากลับคืน (Sales and Leaseback) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

สินค้าคงเหลือเท่ากับ 375.93 ล้านบาท หรือ 41% ของสินทรัพย์หมุนเวียน ลดลงจากงวดสิ้นปีก่อนเท่ากับ 176.42 ล้านบาท หรือ 32% ซึ่งลดลงเนื่องจากการขายสินค้าในระหว่างปี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เท่ากับ 264.88 ล้านบาท หรือ 32% ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปีก่อนเท่ากับ 194.88 ล้านบาท หรือ 278% โดยเงินฝากดังกล่าวใช้เป็นหลักประกันค้ำวงเงินกู้ยืมประเภทสินเชื่อเลตเตอร์ออฟเครดิต และสินเชื่อทรัสต์รีซีท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 319.80 ล้านบาท หรือ 39% ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปีก่อนเท่ากับ 145.79 ล้านบาท หรือ 84% ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการรับโอนกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

สินทรัพย์สิทธิการใช้เท่ากับ 175.34 ล้านบาท หรือ 39% ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดสิ้นปีก่อนเท่ากับ 175.34 ล้านบาท ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัทย่อยเช่าสินทรัพย์จากบริษัท ไทยคอนส์ แอนด์ บิลด์ดิ้งเมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (มหาชน) ในธุรกรรมการขายและเช่ากลับคืน (Sales and Leaseback)

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 983.68 ล้านบาทหรือ 57% ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งหนี้สินรวม แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 747.03 ล้านบาท คิดเป็น 76% ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 236.65 ล้านบาท คิดเป็น 24% ของหนี้สินรวม

หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยเท่ากับ 462.65 ล้านบาท หรือ 62% ของหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนเท่ากับ 383.71 ล้านบาทหรือ 486% ซึ่งเกิดจากสินเชื่อประเภททรัสต์รีซีพ (Trust Receipt- T/R) เพื่อใช้ในการเบิกซื้อสินทรัพย์ของบริษัทฯ

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 8.0 ล้านบาท หรือ 1% ของหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนเท่ากับ 8.0 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เท่ากับ 48.26 ล้านบาท หรือ 6% ของหนี้สินหมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนเท่ากับ 39.67 ล้านบาทหรือ 462% เนื่องจากปริมาณการซื้อวัตถุดิบในประเทศของบริษัทย่อยที่เพิ่มสูงขึ้น

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่กำหนดชำระภายในหนึ่งปีเท่ากับ 172.42 ล้านบาท หรือ 23% ของหนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนเท่ากับ 172.42 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินกู้ระยะยาวสำหรับใช้ลงทุนในโครงการของกลุ่มกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เงินกู้ยืมระยะสั้นเท่ากับ 48.00 ล้านบาท หรือ 6% ของหนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากงวดก่อนเท่ากับ 48.00 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้ชำระค่าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 741.28 ล้านบาท หรือเท่ากับ 43% ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากงวดบัญชีปีก่อน จำนวน 95.42 ล้านบาท หรือลดลงเท่ากับ 11% ซึ่งเกิดจากในงวดไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนจากการดำเนินงานของธุรกิจการผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี

ฐานะทางการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 สินทรัพย์รวมมีมูลค่าเท่ากับ 948.6 ล้านบาท ลดลงจากงวดปีก่อนเท่ากับ 54.2 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 5 ซึ่งเกิดจากรายการที่มีความสำคัญ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง ดังนี้

รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของงบการเงินรวมเท่ากับ 91.1 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของสินทรัพย์รวมซึ่งได้ลดลงจากงวดของปีก่อนจำนวน 12 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 12 ส่วนใหญ่ของการใช้ไป เกิดจากการชำระเจ้าหนี้การค้า และนำเงินไปใช้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

รายการลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่นของงบการเงินรวม เท่ากับ 34.4 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 4 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งลดลงจากงวดปีก่อน 6.8 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 16 เนื่องจากในงวดปี มีการรับชำระจากลูกหนี้การค้า และกิจการ มีรายได้ที่ลดลง

รายการสินค้าคงเหลือ ของงบการเงินรวมจำนวนเท่ากับ 552.3 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 58 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีของปีก่อนเท่ากับ 37.3 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 7 เนื่องจากในงวดปีมียอดขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นของงบการเงินรวมเท่ากับ 3.7 ล้านบาทหรือเท่ากับร้อยละ 0.4 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งลดลงจากงวดปีก่อน 2.4 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 39 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้กรรมสรรพากรที่ลดลง

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ ของงบการเงินรวมเท่ากับ 70 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 7 ของสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีปีก่อน 25.0 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 56 ซึ่งเกิดจากนำไปใช้ค้ำประกันเปิดวงเงินสินเชื่อกับสถาบันทางการเงินที่เพิ่มขึ้น

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของงบการเงินรวม เท่ากับ 174.0 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 18 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากงวดบัญชีปีก่อน 14.6 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 8 ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากค่าเสื่อมราคาสะสมที่เพิ่มขึ้นในงวด 14.6 ล้านบาท

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 หนี้สินรวมมีมูลค่าเท่ากับ 111.9 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 12 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากงวดบัญชีปีก่อน จำนวน 42.8 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 28 ซึ่งเกิดจากรายการที่มีความสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลง ดังนี้

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นของงบการเงินรวมมูลค่าเท่ากับ 8.6 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 8 ของหนี้สินรวม ได้ลดลงจากงวดบัญชีปีก่อนเท่ากับ 47.2 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 85 ซึ่งเกิดจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ของงบการเงินรวม มีมูลค่าเท่ากับ 78.9 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 71 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีปีก่อนเท่ากับ 15.4 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 24 ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินประเภททรีสตีรีซีซีในการซื้อวัตถุดิบและสินค้าจากการนำเข้า

เงินกู้ยืมระยะสั้น ของงบการเงินรวมลดลงจากงวดบัญชีปีก่อน เท่ากับ 13.1 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ขายบริษัท ชัน พาวเวอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของกิจการ) ซึ่งบริษัท ชัน พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีการเปิดตัว P/N เงินต้นเท่ากับ 12 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างจ่าย 1.1 ล้านบาท

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ของงบการเงินรวมมีมูลค่าเท่ากับ 23.2 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 21 ของหนี้สินรวม เพิ่มขึ้นจากงวดบัญชีปีก่อนเท่ากับ 3.4 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 17 ซึ่งเกิดจากในงวดปีกิจการ ได้รับรู้ผลประโยชน์พนักงานจากเดิม 300 วัน เป็น 400 วัน ตามที่กฎหมายแรงงานได้มีการประกาศใช้ จึงเป็นผลทำให้กิจการ มีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มสูงขึ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าเท่ากับ 836.7 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 88 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากงวดบัญชีปีก่อน จำนวน 11.3 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ -1.3 ซึ่งเกิดจากในงวดปีมีการจ่ายเงินปันผลมูลค่าเท่ากับ 6.0 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมในงวดปีเท่ากับ -5.3 ล้านบาท

2. งบกำไรขาดทุน

อ้างอิงงบการเงินรวมงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

งบกำไรขาดทุน

	ตรวจสอบแล้ว						สอบทานแล้ว			
	1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค.2561		1 เม.ย. 2561 – 31 ธ.ค. 2561		ปี 2562		9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562		9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	538.4	97.3%	359.7	96.1%	379.3	96.1%	299.7	95.8%	321.5	93.7%
รายได้จากการให้บริการ	13.8	2.5%	14.6	3.9%	15.5	3.9%	13.1	4.2%	21.7	6.3%
รายได้จากการส่งออก	1.0	0.2%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
รวมรายได้	553.2	100.0%	374.4	100.0%	394.8	100.0%	312.8	100.0%	343.2	100.0%
ต้นทุนขาย	438.1	79.2%	289.7	77.4%	351.5	89.0%	268.8	85.9%	385.6	112.3%
ต้นทุนการให้บริการ	11.3	2.0%	14.3	3.8%	16.3	4.1%	12.7	4.0%	17.8	5.2%
รวมต้นทุน	449.4	81.2%	304.0	81.2%	367.8	93.2%	281.4	90.0%	403.4	117.5%
กำไรขั้นต้น	103.8	18.8%	70.4	18.8%	27.0	6.8%	31.4	10.0%	(60.1)	-17.5%
ดอกเบี้ยรับ	2.0	0.4%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ย่อย	0.0	0.0%	0.0	0.0%	9.7	2.5%	9.7	3.1%	0.0	0.0%
รายได้อื่น	3.0	0.5%	3.8	1.0%	4.1	1.0%	3.3	1.1%	23.7	6.9%
ต้นทุนในการตัดจำหน่าย							9.0	2.9%	6.0	1.7%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	46.2	8.4%	50.0	11.4%	43.3	11.0%	25.3	8.1%	32.3	9.4%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ	(0.7)	(0.1%)	1.1	2.0%	0.5	0.1%	0.4	0.1%	0.0	0.0%
กำไรจากการดำเนินงาน	62.0	11.2%	25.1	6.7%	(2.0)	(0.5%)	10.6	3.4%	(74.7)	-21.8%
ต้นทุนทางการเงิน	0.6	0.1%	1.6	0.4%	2.8	0.7%	2.1	0.7%	5.0	1.5%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	61.4	11.1%	23.5	6.3%	(4.8)	(1.2%)	8.5	2.7%	(79.8)	-23.2%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	0.0	0.0%	0.5	0.1%	0.6	0.1%	0.4	0.1%	15.7	4.6%
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ	61.4	11.1%	23.1	6.2%	(5.3)	(1.4%)	8.1	2.6%	(95.4)	-27.8%

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีในปี 2561 โดยจากเดิม ปิดงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม เปลี่ยนเป็นวันที่ 31 ธันวาคม

ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

สำหรับผลประกอบการในภาพรวมของกิจการกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ของงบการเงินรวม เท่ากับ (95.42) ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 8.07 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในบริหารที่เพิ่มสูงขึ้น

รายได้จากการขายและให้บริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของงบการเงินรวมเท่ากับ 343.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 30.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งเกิดจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นเท่ากับ 21.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 สาเหตุเกิดจากในงวดไตรมาสของปีเริ่มมีข่าวเรื่องการได้ตอบการทุ่ม

ตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และเรื่องการกำหนดสินค้าเหล็กเคลือบสังกะสี ต้องมีมาตรฐาน มอก. จึงเป็นผลทำให้กลุ่มลูกค้าในตลาดกังวลว่าสินค้าจะขาดตลาด จึงมีการซื้อสินค้าไว้เพื่อกักตุน ขณะที่มีการทุ่มตลาดราคาต่ำอย่างต่อเนื่องของสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงมีการนำเข้าสินค้าชนิดนี้ค่อนข้างมาก จึงทำให้แม้ยอดขายจะเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการกักตุนสินค้า แต่ระดับราคาในตลาดต่ำลงเรื่อยๆ ทางกิจการจึงจำเป็นต้องขายสินค้าในระดับราคาเดียวกับราคาตลาดซึ่งต่ำกว่าต้นทุนสินค้าของกิจการ ที่มีอยู่ในคลัง จึงทำให้ผลประกอบการขาดทุน รวมถึงในงวดไตรมาสตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้ในส่วนงานพลังงานแสงอาทิตย์เป็นจำนวน 9.30 ล้านบาท จากการที่บริษัทฯ รับโอนกิจการธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ต้นทุนการขายและให้บริการ

ต้นทุนขายและการให้บริการ สำหรับในไตรมาสสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของงบการเงินรวมเท่ากับ 403.36 ล้านบาท คิดเป็น 118% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน เท่ากับ 121.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น 43% ส่วนใหญ่เกิดจากต้นทุนขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 116.77 ล้านบาท หรือคิดเป็น 43% ซึ่งเป็นผลมาจากการผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น และบริษัทได้มีกำลังการผลิตที่ลดลง แต่ต้นทุนคงที่ก็ยังเกือบเท่าเดิมเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ว่าราคาเหล็กในตลาดปัจจุบันมีการปรับลดลงมาเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ต้นทุนซื้อสินค้าที่บริษัทฯ มีการกักตุนในอดีตถูกรับรู้ในระดับที่ราคาเหล็กอยู่ในระดับที่สูงจึงทำให้ต้นทุนการผลิตสูง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับไตรมาส สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของงบการเงินรวมเท่ากับ 26.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 9.46 ล้านบาท หรือคิดเป็น 55%

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินสำหรับไตรมาส สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 5.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดปีก่อนเท่ากับ 2.95 ล้านบาท หรือเท่ากับ 142% ส่วนใหญ่ เกิดจากดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมประเภททรัสต์รีซีทีที่เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2560 - 2562

สำหรับผลประกอบการในภาพรวมของกิจการกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ของงบการเงินรวมเท่ากับ (5.35) ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 28.42 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากสถานะการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่รุนแรงยิ่งขึ้น

รายได้จากการขายและให้บริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมเท่ากับ 367.77 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 182.21 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32% โดยลดลงจากการขายเท่ากับ 181.83 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการเท่ากับ 0.38 ล้านบาท สาเหตุของรายได้จากการขายที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเกิดจากวิกฤติภัยน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่การขายหลักของกิจการ ในหลายพื้นที่ ทำให้ขบวนการในพื้นที่เหล่านั้นขาดกำลังซื้อ นอกจากนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโดยทั่วไปค่อนข้างตกต่ำตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ ประกอบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทางกรมการค้าต่างประเทศได้ประกาศยุติการดำเนินการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีที่มีถิ่นกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมกับเกิดสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ทำให้สินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาทุ่มตลาดอย่างรุนแรงด้วยสินค้าคุณภาพต่ำ ราคาถูก ทำให้ยอดขายของกิจการ ลดลงอันเป็นผลจากการถูกแย่งตลาด ซึ่งเกือบทั้งอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทยต่างต้องประสบปัญหาภัยสถานการณ์นี้โดยทั่วกัน

ต้นทุนการขายและให้บริการ

ต้นทุนขายและการให้บริการประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมจำนวน 367.77 ล้านบาท คิดเป็น 93 % ของรายได้จากการขายและให้บริการ ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 122.52 ล้านบาท หรือเท่ากับ 25% ซึ่งผันแปรลดลงตามยอดขาย แต่ในสัดส่วนที่น้อยกว่ายอดขาย เนื่องจากทำการรับรู้ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจาก 300 วัน เป็น 400 วัน ตามที่กฎหมายแรงงานบังคับใช้ จึงเป็นผลทำให้มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นจำนวน 5.08 ล้านบาท และในรอบปีมีการตั้งสำรองมูลค่าสินค้าล้าสมัยเพิ่มสูงขึ้น 11.56 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมเท่ากับ 11.88 ล้านบาท หรือเท่ากับ 3% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนมูลค่าเท่ากับ 1.01 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นส่วนของเงินเดือนพนักงาน เนื่องจากมีจำนวนพนักงานเพิ่มสูงขึ้น 1.22 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ของงบการเงินรวมเท่ากับ 21.68 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9% ของรายได้ ลดลงจากงวดเดียวกันของงวดก่อนมูลค่าเท่ากับ 19.73 ล้านบาท หรือเท่ากับ 48% ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานเท่ากับ 5.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานลดลงเท่ากับ 3.53 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาลดลงเท่ากับ 7.01 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน

ในงวดปี 2562 มีต้นทุนทางการเงินในงวดปีเท่ากับ 2.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดปีก่อนเท่ากับ 1.2 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 74 ส่วนใหญ่เกิดจากการดอกเบี้ยจ่ายเงินสินเชื่อประเภททรัสต์รีซีทีที่เพิ่มขึ้น

3. งบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท	ตรวจสอบแล้ว			สอบทานแล้ว	
	1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561	1 เม.ย. 2560 – 31 ธ.ค. 2561	ปี 2562	9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562	9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(21.0)	(20.4)	(99.9)	(103.3)	(88.4)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	120.3	(94.2)	78.7	79.0	42.0
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(68.6)	76.4	9.0	50.6	418.4
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	30.7	(38.4)	(11.9)	26.5	372.2
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	110.8	141.5	103.1	103.1	91.1
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นสุดงวด	141.5	103.1	91.1	129.5	463.3

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีในปี 2561 โดยจากเดิม ปิดงบการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม เปลี่ยนเป็นวันที่ 31 ธันวาคม

ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้นจากการบริษัท ที่ไอดีบีลิว อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เบิกใช้สินเชื่อในรูปแบบวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนซึ่งไม่ผูกพัน (Uncommitted Facility) ประเภสินเชื่อเลตเตอร์ออฟเครดิตและสินเชื่อทรัสต์รีซีทีจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 350,000,000 บาท เพื่อใช้ในการเข้าซื้อสินค้าคงคลังของบริษัทฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท

4. อัตราส่วนทางการเงิน

		1 เม.ย. 2560 – 31 มี.ค. 2561	1 เม.ย. 2560 – 31 ธ.ค. 2561	ปี 2562	9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562	9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	9.0	5.6	7.7	-	1.2
อัตรากำไรขั้นต้น	%	18.8	18.8	6.8	10.0	(17.5)
อัตรากำไรสุทธิ	%	11.0	6.7	(1.4)	2.6	(27.8)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.12	0.18	0.13	-	1.3

NOVA EMPIRE

NOVA SHINE PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบจองซื้อเลขที่.....

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตราส่วน 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 9.10 บาท

วันที่จองซื้อ

☐ 18 กุมภาพันธ์ 2564

☐ 19 กุมภาพันธ์ 2564

☐ 22 กุมภาพันธ์ 2564

☐ 23 กุมภาพันธ์ 2564

☐ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลผู้ออกชื่อหุ้น โปรดกรอกรายละเอียดในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน คณะกรรมการบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์ธนชาติ”) ซึ่งเป็นตัวแทนรับจองซื้อของบริษัทยัง
ข้าพเจ้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ นิติบุคคล ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่.....
☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ ใบต่างตัว ☐ หนังสือเดินทาง ☐ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่..... สัญชาติ..... วันเดือนปีเกิด (วันจดทะเบียนนิติบุคคล)...../...../.....
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์ที่ติดต่อดี..... Email address..... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี..... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย
อาชีพ..... สถานที่ทำงาน..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์ที่ทำงาน.....
ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่หมดอายุรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน.....หุ้น มีความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

รายละเอียดการจองซื้อ	จำนวนหุ้นที่จะจองซื้อ (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)
☐ จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน		9.10	
☐ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ		9.10	
☐ จองซื้อเกินสิทธิ (ระบุเฉพาะจำนวนที่เกินสิทธิ)		9.10	
รวม		9.10	

ข้าพเจ้าได้รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว โดย ☐ โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ☐ โอนเงินผ่าน Thanachart i-Net ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
☐ โอนเงินผ่าน Application Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ☐ โอนเงินโดยผ่าน QR Code ☐ เช็ค / ดราฟท์ / แคมเช็ค/เช็ค นำฝากเข้าระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
เลขที่เช็ค..... ลงวันที่ ☐ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ☐ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ☐ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ธนาคาร..... สาขา..... ส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)”
เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ” (กรณีชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเช็ค / ดราฟท์ / แคมเช็ค/เช็ค จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการและต้องเป็นชื่อของผู้จองซื้อเท่านั้น)
สำหรับผู้ออกชื่อที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) สามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดย ☐ โอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ☐ หักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่..... ** ภายใน 12.00 น. ของวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 **

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญดังกล่าว ดังต่อไปนี้: (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)
☐ กรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้ บริษัทฯ สมาชิกผู้ฝากเลขที่..... นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่..... ชื่อ.....
ซึ่งข้าพเจ้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ และจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564)
☐ กรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิกเลขที่ 600 ในช่วงนี้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อขึ้นจัดการเป็นบุคคลธรรมดา(สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” ขอบสงวนถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (และประเด็นบุคคล)” เพื่อนำส่งให้แก่ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการไม่จัดทำเอกสารตามที่กำหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ฝากหุ้นเข้าบัญชีสมาชิกเลขที่ 600 โดยจะดำเนินการออกเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
☐ กรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยข้าพเจ้ายินยอมมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ทำการจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญไม่สามารถขยายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันในวันที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์)

กรณีที่ข้าพเจ้าได้จองซื้อหุ้นเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้จัดสรรคืน โดย
☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ไม่ต้องแนบบท่นาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร)
☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า (BAY, BBL, CIMBT, CITI, KBANK, KTB, LH, SCB, SCBT, TBANK, TMB, UOB) บัญชีธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....
(แนบบท่นาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิในการจองซื้อสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่หมดอายุรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระค่าจองซื้อมาถึงตัวแทนรับจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือเช็ค / แคมเช็ค/เช็ค / ดราฟท์ ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไข และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าจองซื้อคืน ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าว

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test for share subscription)
1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้
ทั้งนี้หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ และไต่ถามรายละเอียดเพื่อนำมาใช้ในการจองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญนี้ต่อไปในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อข้าพเจ้า ทั้งนี้

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยงผู้ออกข้อความขอศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น

ลงชื่อ X..... ผู้จองซื้อ
(.....)

หลักฐานการการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผู้ออกชื่อโปรดกรอกรายละเอียดในส่วนนี้ด้วย)

วันที่จองซื้อ

☐ 18 กุมภาพันธ์ 2564

☐ 19 กุมภาพันธ์ 2564

☐ 22 กุมภาพันธ์ 2564

☐ 23 กุมภาพันธ์ 2564

☐ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เลขที่ใบจอง

บริษัทฯ หรือหลักทรัพย์ ธนชาติ ได้รับเงินค่าจองซื้อจาก (ชื่อตามใบจอง).....เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ☐ ตามสิทธิทั้งจำนวน ☐ น้อยกว่าสิทธิ ☐ เกินกว่าสิทธิ
จำนวน.....หุ้น ในราคาหุ้นละ 9.10 บาท รวมเป็นเงิน.....บาท ชำระเงินค่าจองซื้อโดย ☐ โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ☐ โอนเงินผ่าน Thanachart i-Net ☐ โอนเงินผ่าน Application Thanachart Connect ☐ โอนเงินผ่าน QR Code ☐ เช็ค/ดราฟท์/แคมเช็ค/เช็ค นำฝากเข้าระบบ Bill Payment เลขที่เช็ค..... ลงวันที่.....ธนาคาร / สาขา.....

สำหรับผู้ออกชื่อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ ธนชาติ ชำระเงินค่าจองซื้อโดย ☐ โอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ☐ หักจากบัญชีเงินฝากหลักประกันเลขที่.....

ดำเนินการฝากหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้
☐ ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่..... บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่.....
☐ ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า
☐ ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ และส่งมอบภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
ผู้ออกชื่อประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้จัดสรรคืน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ☐ พร้อมเพย์ (PromptPay) ☐ บัญชีธนาคาร / สาขา.....เลขที่บัญชี.....
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ.....

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด KTBST SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์เนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคียฮิยาน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซิมโก้ จำกัด KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
SUB BROKER			
236	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	257	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด SCB JULUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED
243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
245	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซิติแบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์ THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN	339	ธนาคารทีเอสโก้ จำกัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคารเจฟฟ์แมน แชน เซส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESSELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES		

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment)					สำหรับลูกค้า / Client's copy		
วันที่ (Date)							
สาขาผู้รับฝาก (Branch)							
** เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.โนวา เอ็มไพร์ / For Subscription of NOVA Empire PLC **							
แนบเอกสาร แนบเอกสาร	หลักทรัพย์ธนชาต Thanachart Securities Thanachart Securities Public Company Limited 444 MBK Tower, 18th-19th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330 Tel : 02-779-9000 Registration No : 0107547000591			SERVICE CODE : 3116			สำหรับลูกค้า
	เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription			ชื่อผู้จองซื้อ..... Subscriber name			
	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) Com. Code 3116 / Service Code 3116			เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : Ref. 1 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Registration No. : Ref. 1			
เลขที่บัตรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือเดินทาง : Ref. 2 ID Card / Juristic Person Registration No. / Passport No. : Ref. 2 []							
☐ เงินสด / CASH		เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.	เช็คลงวันที่ / Date	ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH	จำนวนเงิน / AMOUNT		
☐ เช็ค / CHEQUE							
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)							
กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged							
ชื่อผู้นำฝาก / Deposit by..... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.(Please specify).....							
หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)							
2. Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือเดินทาง (ID Card/Juristic Person Registration No./Passport No.)							
สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร							
ผู้รับเงิน.....							
ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment)					สำหรับธนาคาร /Bank's copy		
วันที่ (Date)							
สาขาผู้รับฝาก (Branch)							
** เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.โนวา เอ็มไพร์ / For Subscription of NOVA Empire PLC **							
แนบเอกสาร แนบเอกสาร	หลักทรัพย์ธนชาต Thanachart Securities Thanachart Securities Public Company Limited 444 MBK Tower, 18th-19th Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330 Tel : 02-779-9000 Registration No : 0107547000591			SERVICE CODE : 3116			สำหรับลูกค้า
	เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription			ชื่อผู้จองซื้อ..... Subscriber name			
	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) Com. Code 3116 / Service Code 3116			เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : Ref. 1 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] Registration No. : Ref. 1			
เลขที่บัตรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือเดินทาง : Ref. 2 ID Card / Juristic Person Registration No. / Passport No. : Ref. 2 []							
☐ เงินสด / CASH		เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.	เช็คลงวันที่ / Date	ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH	จำนวนเงิน / AMOUNT		
☐ เช็ค / CHEQUE							
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)							
กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged							
ชื่อผู้นำฝาก / Deposit by..... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.(Please specify).....							
หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)							
2. Ref.2 : เลขที่บัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือเดินทาง (ID Card/Juristic Person Registration No./Passport No.)							
สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร							
ผู้รับเงิน.....							

หนังสือมอบอำนาจ
สำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ทำที่.....
วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) (“ผู้มอบอำนาจ”)
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่.....
☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....
ที่อยู่ปัจจุบัน.....
.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record date) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนหุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน.....หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว).....
☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
ที่อยู่ปัจจุบัน.....
.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอำนาจ”) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน
.....หุ้น แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความ
ใดๆ ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกระทำอื่นใดอันจำเป็น
เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้น การกระทำใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงภายใต้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จะมีผลผูกพันข้าพเจ้า
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)



แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

สำหรับบุคคลธรรมดา

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เกิดในสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

สำหรับนิติบุคคล

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เป็นนิติบุคคลที่จัดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หากใช่โปรดกรอกหมายเลข GIIN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> และระบุประเภท ☐ PFFI, ☐ RDCFFI | | |
| 3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด | | |

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าคุณศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์



แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. Person / Non-U.S. Entity
[]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI, RDCFFI
[]	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[]	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[]	2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาการเงินที่ได้แนบมาพร้อมกับเอกสารคำขออนุญาตนี้	Excepted NFFE
[]	2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[]	2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย	Non-Profit Organization (NPO)

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA												
[]	2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญานำนาญ • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญานำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน	Active NFFE												
[]	2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงินได้เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้ [] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ [] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้ <table border="1" data-bbox="165 1657 1254 1879"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
[]	2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น	Others												

แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท โนวา เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)



บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ : 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้ติดต่อ : ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 02-779-9000

