

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)



บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2567
และวันที่ 26 สิงหาคม 2567

จัดเตรียมโดย

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิฑู แขวงคูมพินิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ : 02-205-7000 ต่อ 2300

วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
 3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
 5. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
 6. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
 7. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA Status)
 8. แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 295,207,255 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวน 133,442,549 หุ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 3.40 บาท และเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) เป็นจำนวน 161,764,706 หุ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนธุรกรรมการได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop โดยการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 2 สิงหาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

กำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. กำหนดวันจองซื้อและการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ) หรือภายในเวลาทำการของตัวแทนรับจองซื้อหุ้น (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

2. สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ที่ทำการของตัวแทนรับจองซื้อหุ้น คือ

ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น”)

เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีชั้นเพลส ชั้น 48 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-205-7000 ต่อ 2300 (คุณวราภรณ์ พิศาลบุตร)

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้อาจแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

3.1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

3.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นจะต้องแจ้งความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ

โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทจะทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรร ไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้อแก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งได้ระบุจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และบริษัทได้กำหนดรายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในสารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ส่งมาพร้อมกันนี้ ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น งดรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ และกรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีโอฟ์ ผ่านระบบ Bill Payment ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นไม่มีหน้าที่นำฝากเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีโอฟ์ ดังกล่าวทุกกรณี

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขึ้นตอน และวิธีการจองซื้อ กรุณาติดต่อมายังบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อหุ้น”) เลขที่ 87/2 ซิวาร์ชีทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 48 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-205-7000 ต่อ 2300 (คุณวารกรณ์ พิศาลบุตร)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)



(นายมาศตวิน ชาญวีรกุล)

กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ของบริษัท เอสทีพี
แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

**สารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**



บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2567 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

และวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

(รวม 5 วันทำการ)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท : บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ที่ตั้ง : เลขที่ 32/24 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ได้รับความอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 295,207,255 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นจำนวน 133,442,549 หุ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาหุ้นละ 3.40 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และเพื่อออกและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) เป็นจำนวน 161,764,706 หุ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนธุรกรรมการได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop โดยการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้น (Oversubscription) ได้ โดยหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

ประเภทหุ้นที่เสนอขาย	:	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม	:	400,327,644.50 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่มสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	:	ไม่เกิน 73,801,813.75 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 295,207,255 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท แบ่งเป็น 1. เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ครบทั้งจำนวน)		เป็นจำนวน 133,442,549 หุ้น ในอัตราการจัดสรรหุ้น 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 2. เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งได้แก่ Impact Solar Group Limited (“ISG”) เป็นจำนวน 161,764,706 หุ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนธุรกรรมการได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop โดยการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)	:	ไม่เกิน 474,129,458.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,896,517,833 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร	:	ไม่เกิน 295,207,255 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	:	3.40 บาทต่อหุ้น
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น	:	12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567

5. กำหนดการจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1. ระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2567 และวันที่ 26 สิงหาคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

5.2. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”)

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีชั้นเพลส ชั้น 48

ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณวราภรณ์ พิศาลบุตร เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2300

คุณกัลยา สุวรรณเลิศ เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2305

คุณมนมณี จารุศักดิ์มนตรี เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2310

คุณศุภวรรณ ค่อมบุญ เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2311

คุณพีรยา จันทร์คง เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2312

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและ

ยื่นเรื่องให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นของบริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น

5.3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

5.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

5.3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธินั้นจะต้องแจ้งความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดยในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ตัวอย่าง

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 2,000 หุ้น หักหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิตามผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อจำนวน 1,400 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจองซื้อตามสิทธิจำนวน 600 หุ้น

การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ
			ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก.	35%	700	100	-	100
ผู้ถือหุ้น ข.	35%	700	700	400	700
ผู้ถือหุ้น ค.	20%	400	400	300	400
ผู้ถือหุ้น ง.	10%	200	200	50	200
รวม	100%	2,000	1,400	750	1,400

การคำนวณการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1 จากหุ้นสามัญเพิ่มทุน
คงเหลือจำนวน 600 หุ้น

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิและจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วน การถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้รับจัดสรรตาม สิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ได้รับการจัดสรร เกินสิทธิ
			ตามสิทธิหรือ น้อยกว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก.	35%	700	100	-	-
ผู้ถือหุ้น ข.	35%	700	700	400	35% x 600 = 210
ผู้ถือหุ้น ค.	20%	400	400	300	20% x 600 = 120
ผู้ถือหุ้น ง.	10%	200	200	50	10% x 600 = 60
รวม	100%	2,000	1,400	750	390

สรุปจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ และจัดสรรเกินสิทธิรอบ
ที่ 1

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกิน สิทธิ (หุ้น)		รวมหุ้นที่ได้รับการ จัดสรร	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ จองซื้อเกินสิทธิ คงเหลือ
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ (รอบที่ 1)		
ผู้ถือหุ้น ก.	100	-	100	-
ผู้ถือหุ้น ข.	700	210	910	190
ผู้ถือหุ้น ค.	400	120	520	180
ผู้ถือหุ้น ง.	200	50	250	10
รวม	1,400	380	1,780	380

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะ
จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการ
ถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็น
จำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของ
หุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทจะทำการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตาม
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดย

นำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป หรือ ไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

5.4. การสละสิทธิจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือบริษัท และ/หรือ ตัวแทนเพื่อรับจองซื้อหุ้น ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

5.5. ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดลงใน ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อ ตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อน้อยกว่าสิทธิหรือตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ ไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้น และรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 5) ทั้งนี้หากมูลค่ารวมของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อได้รับชำระ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดถือตามจำนวนเงินที่

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ ได้รับชำระ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนเงินดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ

ทั้งนี้ให้ผู้จองซื้อกรอกรายละเอียดและยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

เมื่อผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้แก่ตัวแทนรับจองซื้อ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือหากมีการจัดสรรหุ้นโดยบริษัท หรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ ภายใต้ออกความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นนี้ โดยผิดพลาดหรือเกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ

2. วิธีการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มตามจำนวน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ ที่ทำการของตัวแทนรับจองซื้อภายในวันและเวลาที่รับจองซื้อ

กรณีชำระด้วยเงินสดผ่านระบบ Bill Payment

- 1) ผ่า / โอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบ Bill Payment ที่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น”

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Comp Code. 32379

โดยสามารถชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่วันที่ 8.30 – 15.30 น. (หรือเวลาทำการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2567 และวันที่ 26 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อต้องไม่เกินเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 สิงหาคม 2567

- 2) โดยให้ผู้จองซื้อนำเอกสารหลักฐานการผ่า / โอนเงินเข้าบัญชี แนบกับแบบฟอร์ม Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และระบุ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มเติม – สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (กรณาระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ใน Bill Payment)

- 3) นำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงิน ณ ที่ทำการของตัวแทนการรับจองซื้อ ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2567 และวันที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

กรณีชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment

เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทำการถัดไป โดยขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (AC Payee Only) ส่งจ่ายชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) Comp Code. 32379

- 1) ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยวันที่ในเช็คต้องระบุไว้ไม่เกินวันที่ 22 สิงหาคม 2567
- 2) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ดังกล่าว ต้องนำฝากภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2567 หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จองซื้อจะต้องชำระด้วยเงินสดผ่าน Bill Payment เท่านั้น ทั้งนี้ตัวแทนการรับจองไม่มีหน้าที่นำฝากเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ดังกล่าวทุกกรณี
- 3) โดยให้ผู้จองซื้อนำเอกสารหลักฐานการฝากส่งจ่ายเช็คบุคคล หรือเช็คธนาคาร หรือดราฟท์จากธนาคาร (1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม) แนบกับแบบฟอร์ม Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และระบุ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม – สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (กรณาระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ใน Bill Payment)
- 4) นำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงิน ณ ที่ทำการของตัวแทนการรับจองซื้อ ระหว่างวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2567 และวันที่ 26 สิงหาคม 2567 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

3. เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม

- 1) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 2) ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามด้วยเหตุที่มีใช้ความคิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อ) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนด หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฉบับนี้ หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัท และ/หรือ

ตัวแทนการรับจองซื้อ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

- 4) ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 5) ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรก หรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างดาวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท หรือ ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิถือครองหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนผู้ถือหุ้นต่างดาว/ผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างดาว/ผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน และในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว และผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบแก่ผู้จองซื้อ (โปรดดูในรายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้อ 5.7)
- 6) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 7) บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อ **งดรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์**
- 8) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัท และ/หรือตัวแทนการรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว ยกเว้น **บริษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร์ท จำกัด**
- 9) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อ ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค

หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

5.6. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 1 ฉบับเท่านั้น
 2. หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ ใบนำฝากเงินสด / ใบนำฝากเช็ค แนบกับแบบ Bill Payment ฉบับจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทั้งนี้ ทางตัวแทนการรับจองซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทมีบัญชีซื้อขาย (และเป็นตัวแทนในการรวบรวมเอกสารการจองซื้อมาส่งกับตัวแทนรับจองซื้อ) ไม่ดำเนินการกรอกรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
 3. ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
 4. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มาอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน พร้อมเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ## 5. เอกสารประกอบการแสดงตน
- 1) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 หรือในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

5). สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

5.7. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (Excess Right) ครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนง หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ เป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อภายใน 10 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(Record Date) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ของบริษัท ทั้งนี้การรับคืนเงินเป็นเช็คนั้นบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิผ่านการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ของบริษัท ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทหรือตัวแทนการรับจองซื้อ อีกต่อไป

5.8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมิบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้น ที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA Status)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนรับจองซื้อด้วย โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ
3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ของบริษัท ภายใน 15 วันทำการ นับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ
4. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใดมิได้ระบุนิติวิธีที่จะให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน

5.9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ส่งชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าหลักทรัพย์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด หรือเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือครีฟท์ ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่ส่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวสละสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
3. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลัก
4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร
5. ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อ หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง หรือระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืน และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยออกไปหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อและจัดส่งไปหุ้นสามัญให้ตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 ของบริษัท ภายใน 15 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขาย
6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

7. กรณีที่ผู้จองซื้อไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการจองซื้ออันเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถระบุตัวตนของผู้จองซื้อได้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิ์ในการจองซื้อหลักทรัพย์และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน	จำนวนเงิน	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจ Steel Fabrication & Construction	ประมาณ 253.70 ล้านบาท	ปี 2567 – 2568
2. รongรับการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ประมาณ 200 ล้านบาท	ปี 2567 – 2568

เนื่องจาก บริษัทมีแผนงานสำหรับโครงการ Steel Fabrication & Construction ที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนธุรกิจที่มีอยู่ จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุน ดังนั้น บริษัทจึงได้ออกหุ้นเพิ่มทุนนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท รวมทั้งช่วยเสริมให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ดังนั้น สัดส่วนการใช้เงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

2. วัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินทุนจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการชำระค่าตอบแทนธุรกรรมการได้มาซึ่งธุรกิจ Solar Rooftop โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 161,764,706 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 550,000,000.40 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

บริษัทจะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งทำให้บริษัทมีเงินทุนที่จะสามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนงานที่จะขยายธุรกิจทางด้านพลังงานตามแผนธุรกิจที่มีอยู่ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ และ/หรือ ลงทุนตามแผนธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

2. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

บริษัทมีแหล่งรายได้จากธุรกิจ Solar Rooftop และเป็นการกระจายความเสี่ยงของรายได้ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผลจากธุรกิจ Solar Rooftop หากมีกำไรจากการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยังทำให้บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพทางธุรกิจพลังงาน จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถต่อยอดและขยายไปในธุรกิจพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

จะทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาสู่บริษัท ซึ่งบริษัทสามารถใช้ในการลงทุนและดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ และกำไรเพิ่มเติมให้แก่บริษัท และหากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต จะทำให้ผู้ถือหุ้นอาจได้รับประโยชน์ในรูปแบบของเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทในอนาคตด้วย

2. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

รับรู้กำไรจากการดำเนินงานของ ISGT ซึ่งจะกลายมาเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ และ โอกาสได้รับเงินปันผลหากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน

9. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ก) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และ (ข) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO มีดังนี้

1. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวนและมีกรออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

1.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ได้ครบทั้งจำนวน จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้มีราคาสูงกว่าราคาตลาด โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{3.36 - 3.37}{3.36}$$

= ไม่มีผลกระทบในด้านราคา

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย PP} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP}) + (\text{ราคาเสนอขาย RO} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{(3.36 * 1,601.31 \text{ ล้านหุ้น}) + (3.40 * 161.76 \text{ ล้านหุ้น}) + (3.40 * 133.44 \text{ ล้านหุ้น})}{(1,601.31 \text{ ล้านหุ้น} + 161.76 \text{ ล้านหุ้น} + 133.44 \text{ ล้านหุ้น})}$$

$$= 3.37 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

1.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 15.57 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{(161.76 \text{ ล้านหุ้น} + 133.44 \text{ ล้านหุ้น})}{(1,601.31 \text{ ล้านหุ้น} + 161.76 \text{ ล้านหุ้น} + 133.44 \text{ ล้านหุ้น})}$$

$$= \text{ร้อยละ } 15.57$$

2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ของบริษัท ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 15.57 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย RO และ PP}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{(0.13 \text{ บาท} - 0.10 \text{ บาท})}{0.13 \text{ บาท}}$$

$$= \text{ร้อยละ } 15.57$$

10. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน Right Offering ทั้งจำนวนและมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ได้ครบทั้งจำนวน และไม่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO จะไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น เนื่องจากราคาที่เสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้มีราคาสูงกว่าราคาตลาด โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{3.36 - 3.37}{3.36}$$

$$= \text{ไม่มีผลกระทบในด้านราคา}$$

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขายคำนวณจาก

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} * \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย PP} * \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย PP}}$$

$$= \frac{(3.36 * 1,601.31 \text{ ล้านหุ้น}) + (3.40 * 161.76 \text{ ล้านหุ้น})}{(1,601.31 \text{ ล้านหุ้น} + 161.76 \text{ ล้านหุ้น})}$$

$$= 3.37 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ได้ครบทั้งจำนวน และไม่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO จะมีผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 9.18 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP}} \\ &= \frac{(161.76 \text{ ล้านหุ้น})}{(1,601.31 \text{ ล้านหุ้น} + 161.76 \text{ ล้านหุ้น})} \\ &= \text{ร้อยละ 9.18} \end{aligned}$$

11. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในกรณีที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP และหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ได้ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ของบริษัท ซึ่งจะลดลงประมาณร้อยละ 15.57 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS ภายหลังการเสนอขาย PP}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.13 \text{ บาท} - 0.11 \text{ บาท})}{0.13 \text{ บาท}} \\ &= \text{ร้อยละ 15.57} \end{aligned}$$

ส่วนที่ 2

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลเบื้องต้น

ชื่อบริษัท	: บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“STPI/บริษัท”)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 32/24 อาคารซีโน-ไทย ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์	: 0-2260 -1181
ประเภทธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) โรงงานสำเร็จรูป (Module) และ ผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ (Other Steelwork) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วย
ทุนจดทะเบียน	: 400,329,375.00 บาท
ทุนที่ชำระแล้ว	: 400,327,644.50 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	: 0.25 บาทต่อหุ้น

2. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และมีประสบการณ์ในธุรกิจแปรรูปเหล็กมากกว่า 49 ปี โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (Steel Structure) ระบบท่อ (Piping) และ โรงงานสำเร็จรูป (Module) ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยบริษัท มีฐานการผลิตหลัก ได้แก่ โรงประกอบโครงสร้างเหล็กที่จังหวัดชลบุรี โรงประกอบโครงสร้างเหล็กที่จังหวัดระยอง โรงประกอบท่อที่อำเภอศรีราชา และ โรงประกอบโรงงานสำเร็จรูป ที่ท่าเรือแหลมฉบัง มีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 100,000 ตัน/ปี โดยในปี พ.ศ. 2566 บริษัท ใช้กำลังการผลิตที่ ประมาณร้อยละ 45 ของกำลังการผลิตรวม

2.1. พันธกิจ

มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจแปรรูปโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่เพื่อรองรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

2.2. วิสัยทัศน์ของบริษัท

เป็นผู้นำในธุรกิจแปรรูปโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจพลังงานและส่งออกไปทั่วโลก ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

2.3. วัตถุประสงค์ / เป้าหมายระยะยาว

ดำเนินธุรกิจมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านการผลิตงานแปรรูปโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ ที่มีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับงาน โครงการขนาดใหญ่ทั่วโลก โดยมุ่งเน้นให้มีความสามารถในการแข่งขันตลอดเวลา และมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้

- 1) สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในด้านการผลิต
 - คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ได้มาตรฐาน
 - ส่งมอบงานตรงเวลา
 - ควบคุมงบประมาณ
 - ปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
- 2) การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตและสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
- 3) การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

2.4. กลยุทธ์

กลยุทธ์ของบริษัทเพื่อให้องค์กรได้เติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง มีดังนี้คือ

- 1) มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า การส่งมอบงาน ตรงเวลา และการปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
- 2) การบริหารงานที่มีศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
- 3) รักษาความมั่นคงทางการเงิน และบริหารการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 4) หาโอกาสธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ขยายการเติบโตในธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโลจิสติกส์ และธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนเหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน
- 5) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยการให้ความรู้กับบุคลากรของบริษัทเป้าหมายทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมบริษัทตระหนักถึงการดำเนินงาน ให้มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง และให้มีการดำเนินงานที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี โดยมีการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ การติดตามผล และการพัฒนาในเรื่องความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและสังคม ให้ความรู้และการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. ประวัติความเป็นมา

ในปี 2566 บริษัท ยังคงเป็นผู้นำในธุรกิจแปรรูปโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่จากการได้รับงานโครงการอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งบริษัท ได้ดำเนินการตามเป้าหมายและกลยุทธ์ ในการขยายธุรกิจ ในธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโลจิสติกส์ ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับกลุ่มบริษัทอีกด้วย ตลอดจนการรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการที่บริษัท ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย 3 แห่งทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการลงทุนใน โรงไฟฟ้าพลังงานลม MONSOON ขนาด 600 เมกะวัตต์ และมีการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการขยายพื้นที่เช่าคลังสินค้า Ready Built ในจังหวัดขอนแก่น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ปี 2562-2566

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
ปี 2562	บริษัทขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโลจิสติกส์ โดยบริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (“STP&L”) ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท บุญทิศ พระโขนง วัน จำกัด และ บริษัท บุญทิศ พระโขนง ทู จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 100 คิดเป็นเงิน 957 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยมีการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ คือ บริษัท เอสที ฮิลล์ จำกัด และ บริษัท เอสที ฮับ จำกัด ตามลำดับ บริษัทขยายใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO 45001:2018 จาก บริษัท เอเจเอ ยูโรป ภายใต้การรับรองระบบงานของUKAS และ IAF โดยครอบคลุมครบทั้ง 3 โรงงาน และ 1 โรงประกอบ
ปี 2563	บริษัทมีการซื้อหุ้นของบริษัท ฟิลลิป เนตเวิร์ค จำกัด ร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด จากบริษัท เซ็นทรัล อยล์ กรุ๊ป จำกัด (CTG) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
ปี 2564	บริษัทขยายธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนต่อเนื่องในระยะยาว โดยจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท แคนนาธอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อศึกษาการลงทุนในธุรกิจกัญชา
ปี 2565	บริษัทได้ร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท ซิโนพาวเวอร์ จำกัด (“SP”) ซึ่งเป็นการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วน ร้อยละ 60 กับ บริษัท พาวเวอร์วอลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PV”) ถือหุ้นร้อยละ 40 (ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท) เพื่อดำเนินธุรกิจ Solar Roof ทั้งรูปแบบ PPA และ EPC และ Solar Farm บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (“STP&L”) ซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โกรท แวร์เฮาส์ จำกัด (“GW”) ร้อยละ 90 เป็นการขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และโลจิสติกส์ โดยลงทุนสำหรับโครงการอาคารคลังสินค้าให้เช่า Built to Suit และ Ready Built ในจังหวัดขอนแก่น
ปี 2566	ในเดือนมกราคม บริษัทลงทุนใน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม MONSOON ขนาด 600 เมกะวัตต์ ของ Monsoon Wind Power Company Limited (“MWPC”) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งประกอบกิจการผลิตและขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity) ประเทศเวียดนาม โดยจัดตั้งบริษัท เอสที คลิน พลาเน็ต (เอเชีย) จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ Impact Monsoon Holdings Limited (“IMH”) ภายหลังการเข้าถือหุ้นใน IMH บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ในสัดส่วนร้อยละ 15.87 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ MWPC

ปี	เหตุการณ์สำคัญ
	ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทดำเนินการเปิดบริษัทย่อยเพิ่มอีก จำนวน 2 บริษัท คือ 1. บริษัท เอสที คลีน พลาเน็ต จำกัด และ 2. บริษัท เอสที เอ โวลูชั่น จำกัด เพื่อการเข้าลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) และการขยายขอบเขตการลงทุนและกระจายความเสี่ยงของการดำเนินงานของบริษัทในเดือนธันวาคม บริษัทลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร้อยละ 50 ใน Impact Solar Group Limited (“ISG”) ซึ่งจะทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Ultimate Shareholder) ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท อิมแพค โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”) และ สัดส่วนร้อยละ 25.52 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด (“ISL”)

4. โครงสร้างของบริษัท

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล	ประธานกรรมการ
2. นายมาศตวิน ชาญวีรกูล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายชวลิต ลิ้มพานิชย์	กรรมการ
4. นายธานี จันทร์ฉาย	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์	กรรมการอิสระ
6. ดร.วิชา จิวาลัย	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พล.ต.อ. เจตน์ มงคลหัตถิ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวสิริรุ่งรอง โชวีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่มา : set.or.th

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2567 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บลจ.เกียรตินาคินภัทร(รับ โอนจากกรมต.อนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อการจัดการทรัพย์สินของ รมต.๑)	164,590,285	10.28
2	นายจิรภัฏฐ์ ฐราเพชรสวัสดิ์	79,769,611	4.98
3	บริษัท เบสท์ ควอลิตี้ สติลส์ จำกัด	77,880,000	4.86
4	นายขรรจบ นิตติสาโรจน์	67,486,724	4.21
5	นายชวลิต ลิ้มพานิชย์	64,899,995	4.05
6	นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล	56,906,765	3.55
7	นายสมชาย ประภาภมม	50,485,881	3.15

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
8	นางสาวพัชรติดา พงษ์พิทยศิริ	49,956,771	3.12
9	UBS SWITZERLAND AG	44,446,612	2.78
10	UBS AG SINGAPORE BRANCH	40,559,783	2.53
11	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	904,328,151	56.47
รวม		1,601,310,578	100.00

ที่มา : set.or.th

บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 12 บริษัท ดังนี้

- 1) บริษัท เอส ที ไอ ที จำกัด (“STIT”) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้เช่าเครื่องมือ เครื่องจักรในการก่อสร้างรวมทั้งบริการด้านวิศวกรรม (ถือหุ้นโดย “บริษัท” 100%)
- 2) บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ เซอร์วิส จำกัด (“STPS”) เพื่อประกอบกิจการในธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า รับเหมาก่อสร้าง โรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจพลังงานทดแทน ทุกประเภท และดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ถือหุ้นโดย “บริษัท” 100%)
- 3) บริษัท เอสทีไอที 2011 จำกัด (“STIT2011”) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้าง รับจ้างทำงานเกี่ยวกับเหล็กและปูนทุกชนิด (ถือหุ้นโดย STIT 100%)
- 4) บริษัท ดับเบิลยูพีจีพี เพชรบุรี จำกัด (“WPP”) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชนขนาด 7.9 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดเพชรบุรี (ถือหุ้นโดย STPS 60%)
- 5) บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (“STP&L”) ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ถือหุ้นโดย “บริษัท” 100%)
- 6) บริษัท ฟิลล์อัพ เนตเวิร์ค จำกัด (“FILL UP”) ดำเนินธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิงในชุมชนผ่านผู้จำหน่ายน้ำมันอัตโนมัติ (ถือหุ้นโดย “บริษัท” 100%)
- 7) บริษัท เอสที ฮิลล์ จำกัด (“ST HILL”) ดำเนินธุรกิจอาคารศูนย์การค้าให้เช่า ภายใต้โครงการ Summer Hill (ถือหุ้นโดย STP&L 100%)
- 8) บริษัท เอสที ฮับ จำกัด (“ST HUB”) ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ภายใต้โครงการ Summer Hub (ถือหุ้นโดย STP&L 100%)
- 9) บริษัท โกรท แวร์เฮาส์ จำกัด (“GW”) ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ถือหุ้นโดย STP&L 90%)
- 10) บริษัท เอสที คลีน พลาเน็ต จำกัด (“STCP”) เพื่อการเข้าลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) (ถือหุ้นโดย “บริษัท” 100%)

- 11) บริษัท เอสที เอโอลูชั่น จำกัด (“STE”) เพื่อการเข้าลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) (ถือหุ้น โดย “บริษัท” 100%)
- 12) บริษัท เอสที คลีน พลาเน็ต (เอเซีย) จำกัด (“STCPA”) เพื่อการเข้าลงทุนในกิจการอื่น (Holding Company) (ถือหุ้น โดย “บริษัท” 100%)

5. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

ธุรกิจของบริษัท เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูป และการก่อสร้างงานเหล็กในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน อาคารสูง สนามบิน และ สะพาน เป็นต้น โดยจำแนกขอบข่ายงานออกได้เป็น 4 ประเภทงานหลัก ดังนี้

- 1) งานออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering) เป็นการให้บริการงานแบบและเขียนแบบรายละเอียดงาน โครงสร้างเหล็ก และระบบท่อ โดยใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์ และ โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีความสามารถเฉพาะด้านและมีประสิทธิภาพสูง
- 2) งานแปรรูปเหล็ก (Fabrication) เป็นการให้บริการแปรรูป โครงสร้างเหล็กและระบบท่อ รวมทั้ง งานเหล็กประเภทอื่นๆ โดยงานแปรรูปจะดำเนินการใน โรงงานของบริษัทที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
- 3) งานประกอบ (Assembly) และก่อสร้าง (Construction) เป็นการให้บริการก่อสร้างและติดตั้ง โครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ โดยงานก่อสร้างนี้ จะดำเนินการที่ที่ตั้งของแต่ละ โครงการ หรือหากเป็น โรงงานสำเร็จรูป (Module) ก็จะดำเนินการก่อสร้างที่โรงประกอบของบริษัท แล้วจึงทำการเคลื่อนย้าย Module ไปติดตั้ง ณ ที่ตั้งของ โครงการทั้งในและต่างประเทศ
- 4) งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม เช่น สิ่งปลูกสร้างในทะเล สิ่งปลูกสร้าง บนบก ท่อส่ง สถานที่กักเก็บปิโตรเลียม สิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์และวัสดุอื่นใด ที่ใช้ในการสำรวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง ขาย หรือจำหน่ายปิโตรเลียม เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

5.1 โครงสร้างเหล็ก (Steel Structure)

บริษัทให้บริการแปรรูปและติดตั้ง โครงสร้างเหล็ก โดยใช้เหล็กแผ่นและเหล็กรูปพรรณจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โครงสร้างเหล็กที่บริษัทรับดำเนินการเป็น โครงสร้างขนาดใหญ่เช่น

1 โครงสร้างเหล็กของอาคารในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น โรงแยกก๊าซ โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน และ โรงงานปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งรวมถึง โครงสร้างเหล็กที่ถูกติดตั้งประกอบเป็น โครงสร้างหลักของงาน Module

2 โครงสร้างเหล็กที่เป็นโครงสร้างหลักของอาคารสูง อาคารสนามบิน สนามกีฬา หรือโครงสร้างหลังคา (Roof Structure) ของอาคารประเภทต่างๆ

3 โครงสร้างเหล็กในงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น สะพาน ทางยกระดับ รางรถไฟ เป็นต้น

5.2 ระบบท่อ (Piping)

บริษัทให้บริการประกอบท่อ และติดตั้งระบบท่อ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานปิโตรเคมีและงานนอกชายฝั่งทะเล เป็นต้น การประกอบท่อส่วนใหญ่จะดำเนินการที่โรงงานของบริษัท ให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ออกแบบ เพื่อความสะดวกและลดเวลาในการติดตั้งที่โครงการ หลังจากนั้นจะนำไปประกอบเป็นระบบท่อ ณ ที่ตั้งของโครงการ หรือติดตั้งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของงานModule ซึ่งบริษัทได้ทำงานประกอบและเชื่อมท่อ ซึ่งได้ติดตั้งให้กับ โครงการต่างๆ ภายในประเทศและส่งออกให้กับหลายโครงการในต่างประเทศทั่วโลก

5.3 โรงงานสำเร็จรูป (Module)

บริษัทให้บริการการประกอบและก่อสร้างโรงงานสำเร็จรูป (Module) ที่โรงประกอบท่าเรือแหลมฉบังซึ่งตั้งอยู่ใกล้ ท่าเรือน้ำลึก และมีทางออกสู่ทะเล เพื่อความสะดวกในการขนส่งโครงสร้างระบบขนาดใหญ่ไปยังที่ตั้งของโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โรงงานสำเร็จรูปเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยระบบย่อยต่างๆ เช่น โครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ ภาชนะความดัน เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบควบคุมและอุปกรณ์การผลิตอื่นๆตามแต่ละประเภทของอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์โรงงานสำเร็จรูปส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่องานก่อสร้างที่อยู่นอกชายฝั่งทะเล แทนขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งทะเล รวมไปถึงโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บนฝั่งที่มีข้อจำกัดในด้านสถานที่เพื่อการก่อสร้าง หรือขาดแคลนแรงงาน หรือมีต้นทุนแรงงานสูง หรือต้องการลดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง หรือมีความจำเป็นอื่นๆที่ต้องการลดปริมาณการทำงานในบริเวณที่ตั้งโครงการ เป็นต้น

6. การตลาดและการแข่งขัน

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

1) คู่แข่งในประเทศ: การแข่งขันกับคู่แข่งในประเทศหากเป็นงานประเภทโรงงานสำเร็จรูป (Module) ที่บริษัทมุ่งเน้นนั้นมีคู่แข่งในประเทศค่อนข้างจำกัด เนื่องจากขนาดของโครงการที่ค่อนข้างใหญ่ใช้กำลังการผลิตสูง ใช้พื้นที่ประกอบงานที่ค่อนข้างใหญ่และต้นทุนราคาของวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าที่ค่อนข้างสูง โดยงานประเภทนี้มีคู่แข่งในประเทศ 4 ราย ที่มีพื้นที่สำหรับการประกอบงาน (Assembly Facility) โดย 2 ใน 4 รายนั้นมุ่งเน้นในงานผลิตแท่นขุดเจาะกลางทะเล (Offshore Platform) ขณะที่งานที่บริษัทมุ่งเน้นนั้นเป็นงานโรงงานสำเร็จรูปที่ติดตั้งบนฝั่ง (Onshore Module)

2) คู่แข่งต่างประเทศ: สำหรับตลาดต่างประเทศจะเป็นการแข่งขันกับผู้ประกอบการที่มีโรงงานประกอบอยู่ในประเทศที่เป็นประเทศที่ตั้งโครงการและแข่งขันกับประเทศแถบเอเชียด้วยกัน ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม อินเดีย และจีน ซึ่งเป็นผู้ส่งออกเช่นกัน โดยการแข่งขันส่วนใหญ่เน้นด้านกำลังการผลิตที่รองรับได้ คุณภาพ ราคา และระยะเวลาการส่งมอบได้เป็นหลัก

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัท มีข้อได้เปรียบในด้านขนาดกำลังการผลิตรวมทั้งสูงถึง 80,000 - 100,000 ตันต่อปี ซึ่งถือว่ามีความกำลังการผลิตที่สูงที่สุดในประเทศ ทำให้บริษัท สามารถรองรับงานทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศใน โครงการที่มีขนาดกลางถึงใหญ่ได้ อีกทั้งบริษัท ได้รับใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาตรฐาน JSA Grade “H” เพิ่มความมั่นใจในการควบคุมคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้า และบริษัท ยังได้รับใบรับรองตาม มาตรฐาน ISO 14001:2015 มาตรฐาน ISO 45001:2018 ในด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลงานในโครงการสำคัญที่ผ่านมาของบริษัทประสบความสำเร็จ งานเสร็จตามเวลาและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า การทำงานอย่างมีมืออาชีพของบริษัทจึงถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้บริษัท มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในผลงานจากลูกค้าทั้งในและตลาดต่างประเทศ

นอกจากนี้ บริษัท ยังเป็นผู้นำด้านการส่งออกโรงงานสำเร็จรูป (Module) โครงสร้างเหล็กและระบบท่อไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐ อาทิเช่น สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้าวัตถุดิบเพื่อผลิตและส่งออก ซึ่งเป็นการสนับสนุนการส่งออกและเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญของบริษัท ที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในภูมิภาคนี้ได้

จำนวนคู่แข่งและชื่อคู่แข่ง

การแข่งขันในอุตสาหกรรมแปรรูป โครงสร้างเหล็กในปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการลงทุนของอุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และงานนอกชายฝั่งทะเล มักจะมีขนาดใหญ่ และมีมูลค่าค่อนข้างสูง ทำให้ปริมาณงานแปรรูป โครงสร้างเหล็กซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการมีจำนวนมาก และอาจต้องใช้ผู้ประกอบการแปรรูปหลายรายต่อโครงการหนึ่ง จึงมีการแข่งขันกันทั้งในด้านราคา คุณภาพ ความปลอดภัย และระยะเวลาการส่งมอบงาน ซึ่งผู้ประกอบการแปรรูปที่มีศักยภาพตามข้อกำหนดโครงการจึงมีจำกัด และอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการในบางช่วงที่งานโครงการใหม่ ๆ ดำเนินการก่อสร้างพร้อม ๆ กันในอุตสาหกรรมแปรรูปโครงสร้างเหล็กซึ่งใช้ในการก่อสร้างหรือติดตั้งนั้น บริษัทมีคู่แข่งภายในประเทศที่ประกอบธุรกิจผลิตโครงสร้างเหล็ก ได้แก่ บริษัท ไทย เซอร์วิค จำกัด, บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน), บริษัท วิศวกรรมพัฒนา จำกัดและ บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นเอ็นอีริ่ง จำกัด เป็นต้นส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปโรงงานสำเร็จรูป (Module) นั้น มีบริษัทในประเทศไทยที่ประกอบธุรกิจประเภทใกล้เคียงกันนี้ ได้แก่ บริษัท ซิยูอีแอล จำกัด บริษัท ไทยนิปปอนสตีล จำกัด บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด อย่างไรก็ตาม คู่แข่งส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศซึ่งอยู่ในแถบเอเชีย ได้แก่ ประเทศจีน เกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางสำหรับงานประกอบและเชื่อมท่อนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจนี้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะดำเนินงานในโครงการที่ติดตั้งในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่งานที่บริษัทมุ่งเน้นจะเป็นงานส่งออกซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่เป็นหลัก หรือเป็นงานที่เป็นลูกติดตั้งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโรงงานสำเร็จรูป (Module)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ในระหว่างปี 2564-2565 ภาวะราคาน้ำมันและราคาก๊าซในตลาดโลกมีความผันผวนจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะผลกระทบจากสงครามยูเครน-รัสเซีย รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในหลายประเทศ โดยเฉพาะในอเมริกา ยุโรป และจีน และการอ่อนค่าของเงินสกุลตราต่างประเทศ และผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าทางทะเล ปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่องาน

โครงการที่เป็นโครงการเป้าหมายของบริษัทในช่วง 2-3 ปีก่อนอย่างไรก็ดี จากการชะลอตัวของหลายโครงการในช่วงปี 2564-2565 รวมถึงปัจจัยข้างต้น และนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของหลายประเทศ โดยในปี 2566 ได้ฟื้นกลับมามีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา ได้มีการตัดสินใจลงทุนใหม่ในโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับ ก๊าซธรรมชาติและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีหลายโครงการรวมทั้งโครงการที่มีการปรับลักษณะการออกแบบให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านสถานะแวดล้อมและนโยบายเป้าหมายลดคาร์บอนเป็นศูนย์กลางในหลายประเทศ จึงมีโครงการใหม่เกิดขึ้นมากมายที่ต้องการใช้โครงสร้างเหล็ก งานท่อ และโรงงานสำเร็จรูป

โดยในช่วงปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีโอกาสเข้าร่วมประมูลงานหลายโครงการทั้งโครงการขนาดใหญ่และกลาง สำหรับโรงงานผลิต LNG และ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในหลายประเทศ ได้แก่ อเมริกา แคนาดา เบลเยียม ออสเตรเลีย และประเทศในแถบตะวันออกกลาง ถือเป็นสัญญาณทิศทางที่ดี ซึ่งจะทราบผลการประมูลในปี 2567 เป็นต้นไปจากที่บริษัทมีโอกาสได้เข้าร่วมประมูลงาน โครงการ โรงแยกก๊าซ LNG หลายโครงการ รวมทั้งโครงการ LNG ส่วนขยายของโครงการในประเทศออสเตรเลียโดยบริษัทมีโอกาสสูงที่จะได้รับงาน และยังมีโครงการระบบรางรถไฟฟ้าในต่างประเทศซึ่งถือเป็นประเภทงานหนึ่งที่บริษัทมีประสบการณ์จากโครงการก่อน จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและมีโอกาสที่จะได้รับงานประเภทนี้ต่อไปอีก และพร้อมๆ กับการขยายตัวรองรับนโยบายลดคาร์บอนเป็นศูนย์กลาง บริษัทได้เข้าร่วมประมูลในงานระบบท่อซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตที่มีนโยบายลดคาร์บอน ซึ่งบริษัทมองเห็นโอกาสที่จะรับงานในอีกหลายโครงการ นอกจากนี้บริษัท จะยังคงมุ่งเน้นธุรกิจงานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียม โดยเฉพาะงานตัดทำลายแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (De-commissioning of Offshore Platform) ที่เป็นแทนของสัมปทานในอ่าวไทยซึ่งได้เริ่มรื้อถอนตามแผนของผู้รับสัมปทานและแผนของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไปแล้ว หลายแท่นในปี 2566 ซึ่งบริษัทเป็นผู้ประกอบการ โรงงานที่ได้รับอนุญาตและมีพื้นที่รองรับงานประเภทนี้ถือเป็นรายแรกของประเทศ และเป็นการแข่งขันภายในประเทศไทย เนื่องจากลักษณะงานดังกล่าวจะต้องดำเนินการภายในประเทศเท่านั้น และยังมีคู่แข่งน้อยรายเมื่อเทียบกับจำนวนของแท่นขุดเจาะที่จะอยู่ในแผนการรื้อถอน บริษัท ได้รับงานและทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้าสำหรับงานตัดทำลายแท่นขุดเจาะ และอุปกรณ์ประกอบของแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนหนึ่ง โดยได้เริ่มดำเนินการไปแล้วในปี 2566 และยังคงมีงานต่อเนื่องไปอีกในปี 2567 นอกจากนี้บริษัทยังคงเข้าร่วมประมูลงานรื้อถอนแท่นอื่นๆ อีกหลายรายการ รวมถึงกับลูกค้ารายอื่นซึ่งมีแนวโน้มโอกาสที่จะได้รับงานประเภทนี้อย่างต่อเนื่อง

นโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆของบริษัท เนื่องจากลักษณะงานของบริษัทเป็นการผลิตและให้บริการตามความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ชัดเจน ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นพัฒนาในด้านกระบวนการทำงาน ตั้งแต่

- การจัดหาวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน จัดให้มีทีมงานศึกษาและจัดหาวัตถุดิบและเครื่องมืออุปกรณ์ในการทำงาน ที่เพียงพอและมีคุณภาพ ในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ การส่งมอบและราคา ที่เหมาะสม
- การลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงาน โดยนำ Lesson Learn ของโครงการที่ผ่านมา มาศึกษาและหาวิธีการปรับปรุงสำหรับโครงการในอนาคต และสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
- การมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะตำแหน่งระดับ แรงงานฝีมือด้าน Operation ให้มีความสามารถทำงานได้หลากหลายมากขึ้น เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่อาจจะต้องการแรงงานระยะสั้น จะได้ลดการว่าจ้างแรงงานใหม่เพิ่มเติม ที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงกว่า

7. สรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

งบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัท

	2564	ร้อยละ	2565	ร้อยละ	2566	ร้อยละ	Q1 ปี 2567	ร้อยละ
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	980,442.86	8.40	329,813.44	2.96	261,256.60	2.13	499,306.89	4.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	483,407.50	4.14	761,018.27	6.84	833,325.61	6.81	874,421.59	7.01
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ	484,909.25	4.15	584,545.52	5.25	1,034,022.17	8.45	1,022,994.97	8.20
เงินประกันผลงานค้างรับ	25,120.12	0.22	120,395.53	1.08	290,045.57	2.37	316,010.90	2.53
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย					30,000.00	0.25	30,000.00	0.24
สินค้าคงเหลือ	528,333.28	4.52	276,138.07	2.48	225,686.34	1.84	195,967.53	1.57
เงินจำนองหน้าแก่ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้รับเหมา	21,502.06	0.18	24,781.27	0.22	37,755.98	0.31	6,068.48	0.05
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	2,269,931.66	19.44	1,769,310.74	15.89	674,162.30	5.51	523,404.96	4.20
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	175,754.29	1.50	164,907.55	1.48	76,094.77	0.61	99,883.42	0.80
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,969,401.02	42.55	4,030,910.41	36.20	3,462,349.33	28.28	3,568,058.74	28.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค่าประกัน	73,876.40	0.63	62,441.98	0.56	62,597.22	0.51	62,759.03	0.50
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	246,074.81	2.11	461,750.99	4.15	262,923.26	2.15	157,427.76	1.26
เงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	8,814.84	0.08	1,181,717.12	9.65	1,406,313.30	11.27
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	827,664.34	7.09	804,918.43	7.23	1,767,526.67	14.44	1,824,383.72	14.62
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	6,360.96	0.05	16,948.00	0.14
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น	80,000.00	0.69	-	-	-	-	-	-

หน่วย: พันบาท	2564	ร้อยละ	2565	ร้อยละ	2566	ร้อยละ	Q1 ปี 2567	ร้อยละ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,497,482.80	21.39	2,698,505.63	24.24	2,749,655.07	22.46	2,736,354.56	21.93
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	2,422,458.17	20.74	2,350,061.48	21.11	2,147,732.39	17.54	2,113,207.33	16.94
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากขยะชุมชน	434,297.81	3.72	434,297.81	3.90	270,297.81	2.21	270,297.81	2.17
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	12,203.83	0.10	7,893.90	0.07	4,453.86	0.04	3,623.00	0.03
สินทรัพย์ภายใต้การตีบัญชี	36,526.53	0.31	57,598.62	0.52	63,553.43	0.52	41,340.57	0.33
สินทรัพย์ไม่มีหมุนเวียนอื่น	78,139.04	0.67	215,677.94	1.94	264,950.89	2.15	275,046.56	2.21
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,708,723.72	57.45	7,101,961.63	63.80	8,781,568.67	71.72	8,907,701.64	71.40
รวมสินทรัพย์	11,678,124.74	100.00	11,132,872.03	100.00	12,243,918.00	100.00	12,475,760.38	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	100,000.00	0.86	-	-	893,000.00	7.29	893,000.00	7.16
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	491,745.28	4.2	583,052.81	5.24	986,826.02	8.06	959,531.88	7.69
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	145,948.30	1.25	106,138.53	0.95	40,362.75	0.33	30,398.83	0.24
รายได้จากการรับจ้างผลิตรับล่วงหน้า	115,599.19	0.99	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารับล่วงหน้าที่ถึงกำหนดรับผู้เป็นรายได้ ภายในหนึ่งปี	56,135.67	0.48	55,044.80	0.49	54,398.95	0.44	54,138.08	0.43
ส่วนของผู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	172,044.00	1.47	174,504.00	1.57	175,980.00	1.44	176,595.00	1.42
ส่วนของผู้ถือหุ้นตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	26,667.56	0.23	26,155.05	0.23	17,905.72	0.15	16,778.93	0.13

หน่วย: พันบาท	2564	ร้อยละ	2565	ร้อยละ	2566	ร้อยละ	Q1 ปี 2567	ร้อยละ
ภาษีเงินได้ต่างๆ	196.91	-	1,532.65	0.01	5,393.77	0.04	5,855.23	0.05
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	61,017.78	0.52	61,017.65	0.56	69,853.83	0.58	38,865.35	0.32
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,169,354.70	10.01	1,007,445.49	9.05	2,243,721.03	18.33	2,175,163.29	17.44
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	773,560.00	6.62	599,056.00	5.38	423,076.00	3.46	378,466.00	3.03
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	246,483.94	2.11	262,831.32	2.36	250,395.13	2.05	246,946.00	1.98
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	68,854.26	0.59	84,272.25	0.76	151,915.77	1.24	101,157.38	0.81
ค่าเช่ารับล่วงหน้า	1,208,931.40	10.36	1,167,031.41	10.48	1,125,131.42	9.18	1,114,656.42	8.93
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	201,243.09	1.72	212,562.62	1.91	180,742.07	1.48	179,087.70	1.44
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว	25,257.65	0.22	25,257.65	0.23	25,257.65	0.21	25,257.65	0.20
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	27,937.28	0.24	25,921.41	0.23	23,478.33	0.18	17,686.00	0.14
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,552,267.62	21.86	2,376,932.65	21.35	2,179,996.36	17.80	2,063,256.80	16.53
รวมหนี้สิน	3,721,622.32	31.87	3,384,378.14	30.40	4,423,717.39	36.13	4,238,420.09	33.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 1,601,317,500 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	406,209.60		406,209.60		400,329.38		400,329.38	
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 1,601,310,578 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท	406,207.87	3.48	406,207.87	3.65	400,327.65	3.27	400,327.65	3.21
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,356,908.66	11.62	1,356,908.66	12.19	1,356,908.66	11.08	1,356,908.66	10.88

หน่วย: พันบาท	2564	ร้อยละ	2565	ร้อยละ	2566	ร้อยละ	Q1 ปี 2567	ร้อยละ
ส่วนเกินทุนหุ้นสามัญซื้อคืน	96,309.69	0.82	96,309.69	0.87	-	-	-	-
กำไรสะสม								
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	40,629.71	0.35	40,629.71	0.36	40,629.71	0.33	40,629.71	0.33
จัดสรรแล้ว - สำรองหุ้นสามัญซื้อคืน	120,754.97	1.03	120,754.97	1.08	-	-	-	-
ยังไม่ได้จัดสรร	5,789,457.10	49.58	5,644,552.20	50.70	5,908,347.13	48.26	6,119,715.56	49.05
หุ้นสามัญซื้อคืน	(120,754.97)	(1.03)	(120,754.97)	(1.08)	-	-	-	-
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	25,846.81	0.22	3,765.88	0.03	(9,754.23)	(0.08)	202,509.46	1.62
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	7,715,359.85	66.07	7,548,374.01	67.80	7,696,458.91	62.86	8,120,091.04	65.09
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	241,142.57	2.06	200,119.89	1.80	123,741.70	1.01	117,249.25	0.94
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,956,502.42	68.13	7,748,493.90	69.60	7,820,200.61	63.87	8,237,340.29	66.03
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,678,124.74	100.00	11,132,872.03	100.00	12,243,918.00	100.00	12,475,760.37	100.00

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัท

หน่วย : พันบาท	2564	ร้อยละ	2565	ร้อยละ	2566	ร้อยละ	Q1 ปี 2567	ร้อยละ
รายได้จากการรับจ้างผลิต	1,269,671.26	47.17	3,318,781.45	87.03	3,144,919.99	78.73	746,143.81	58.97
รายได้จากการขายและบริการ	770,311.55	28.62	328,780.81	8.62	617,936.75	15.47	327,717.02	25.90
รายได้จากการให้เช่าสิ่งทหริมทรัพย์สิน	218,707.74	8.12	108,378.32	2.84	125,139.32	3.13	32,911.46	2.60
เงินปันผลรับ	25,531.38	0.95	29,942.55	0.79	22,087.78	0.55	2,858.86	0.22
กำไรจากการจำหน่ายสิ่งทหริมทรัพย์สินเพื่อการลงทุน	136,309.62	5.06	-	-	-	-	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	-	-	-	-	-	130,063.63	10.28
รายได้อื่น	271,438.15	10.08	27,640.25	0.72	84,494.44	2.12	25,680.39	2.03
รวมรายได้	2,691,969.70	100.00	3,813,523.39	100.00	3,994,578.28	100.00	1,265,375.16	100.00
ต้นทุนการรับจ้างผลิต	1,191,367.33	44.26	3,144,760.99	82.46	2,728,497.05	68.31	735,390.54	58.12
ค่าใช้จ่ายโรงงานที่ไม่เป็นส่วนเข้าต้นทุนการรับจ้างผลิต	172,365.54	6.40	189,558.51	4.97	190,852.27	4.78	42,040.57	3.32
ต้นทุนขายและบริการ	464,998.34	17.27	183,841.06	4.82	423,570.63	10.60	162,756.57	12.86
ต้นทุนการให้เช่าสิ่งทหริมทรัพย์สิน	89,057.20	3.31	53,876.81	1.41	54,124.44	1.35	14,449.67	1.14
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	7,062.42	0.26	7,761.76	0.20	6,719.65	0.17	1,453.01	0.12
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	331,382.48	12.31	296,056.32	7.77	227,310.03	5.69	50,119.39	3.96
ค่าใช้จ่ายอื่น	8,255.26	0.31	182,001.14	4.78	236,758.14	5.93	16,246.97	1.28
รวมค่าใช้จ่าย	2,264,488.56	84.12	4,057,856.60	106.41	3,867,832.20	96.83	1,022,456.72	80.80
กำไร(ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	427,481.14	15.88	(244,333.21)	(6.41)	126,746.08	3.17	242,918.44	19.20
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	(185.11)	-	(29,216.34)	(0.73)	(13,992.54)	(1.11)

หน่วย : พันบาท	2564	ร้อยละ	2565	ร้อยละ	2566	ร้อยละ	Q1 ปี 2567	ร้อยละ
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	4,363.35	0.16	28,148.20	0.74	22,724.67	0.57	7,931.82	0.63
รายได้ทางการเงิน	61,852.75	2.30	69,570.79	1.82	61,010.73	1.53	7,773.46	0.61
ต้นทุนทางการเงิน	(77,577.54)	(2.88)	(38,186.73)	(1.00)	(61,631.63)	(1.54)	(19,836.42)	(1.57)
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด	416,119.71	15.46	(184,986.05)	(4.85)	119,633.50	3.00	224,795.16	17.76
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(142,489.29)	(5.29)	(5,941.53)	(0.16)	4,975.59	0.12	(19,917.76)	(1.57)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	273,630.41	10.17	(190,927.58)	(5.01)	124,609.09	3.12	204,877.40	16.19

ที่มา:งบการเงินรวมของบริษัท

งบกระแสเงินสด

หน่วย : พันบาท	2564	2565	2566	Q1 ปี 2567
กำไรขาดทุนก่อนภาษี	416,119.71	(184,986.05)	119,633.50	224,795.16
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	1,146,254.00	(264,488.74)	835,824.13	237,335.00
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	964,498.31	(70,082.60)	(1,609,030.92)	72,608.00
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(1,720,011.26)	(294,012.50)	695,965.30	(49,568.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	980,442.86	329,813.44	261,256.60	499,306.89

ที่มา:งบการเงินรวมของบริษัท

อัตราส่วนทางการเงิน

รายการ	หน่วย	2564	2565	2566	Q1 ปี 2567
อัตราส่วนสภาพคล่อง					
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	4.25	4.00	1.54	1.64
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	3.09	2.79	0.78	0.86
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	41	52	71	68
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	39	31	38	36
Cash Cycle	วัน	105	66	62	54
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร					
อัตรากำไรขั้นต้น	%	22.72	9.94	17.54	17.54
อัตรากำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	%	19.12	(5.76)	3.09	21.40
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ	%	11.90	(3.80)	5.03	16.70
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	4.24	(1.90)	2.64	2.67
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน					
อัตราผลตอบแทนทรัพย์สิน	%	2.25	(1.67)	1.07	6.63
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	8.84	(0.04)	6.16	20.22
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน					
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนผู้ถือหุ้น	เท่า	0.48	0.45	0.57	0.52
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	9.63	1.11	5.89	14.42
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	เท่า	2.50	0.21	0.33	0.26

8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน

ส่วนงานการรับจ้างผลิตโครงสร้างเหล็ก

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิต จำนวน 3,145 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 174 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 สาเหตุหลักเนื่องจากโครงการในมือมีน้อยลง ทั้งนี้อัตรากำไรขั้นต้นปี 2566 เท่ากับร้อยละ 13 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 5 ของปีก่อน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ปริมาณงานที่ยังคงไม่เต็มกำลังการผลิต ส่งผลให้ยังคงมีค่าใช้จ่ายโรงงานที่มีปันส่วนเข้าต้นทุนการรับจ้างผลิตอีกประมาณ 191 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการรับจ้างผลิต จำนวน 746 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จำนวน 112 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นช่วงท้ายโครงการใหญ่ที่ต้องเร่งส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า จึงมีค่าใช้จ่ายในการเร่งงาน รวมถึงเงินชดเชยการเลิกจ้าง ส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนงานการขายและบริการ

ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 618 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 289 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 เนื่องจากงานบริการรื้อถอนแท่นขุดเจาะน้ำมันได้เริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 ซึ่งคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ต่อเนื่องตลอดปี 2567 รวมถึงยอดขายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม งานบริการดังกล่าวมีกำไรขั้นต้นต่ำกว่างานบริการที่รับรู้ในปีที่แล้ว ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของส่วนงานขายและบริการปรับตัวลดลงจากร้อยละ 44 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 31 ในปี 2566

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ จำนวน 328 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 311 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เนื่องจากมีงานบริการรื้อถอนแท่นขุดเจาะน้ำมันดำเนินการต่อเนื่องมาดังกล่าวข้างต้น

ส่วนงานให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ปี 2563 กลุ่มบริษัทมีที่ดินและคลังสินค้าให้เช่า จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โครงการเอสที ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โครงการเอสที บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการเอสที บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และมีอาคารสำนักงานให้เช่า โครงการซัมเมอร์ฮับ และศูนย์การค้าให้เช่า โครงการซัมเมอร์ฮิลล์ ตั้งอยู่ที่แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำทรัพย์สินจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการเอสที บางปะอิน โครงการเอสที บางบ่อ โครงการซัมเมอร์ฮิลล์ และโครงการซัมเมอร์ฮับ ให้เช่าแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า อสังหาริมทรัพย์เคทีบีเอสที มิกซ์ ซึ่งได้จัดตั้งกองทรัสต์ฯ และจดทะเบียนสิทธิการเช่าเรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าการให้เช่าโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ และโครงการซัมเมอร์ฮับ เป็นการขายสินทรัพย์ ในขณะที่โครงการเอสที บางปะอิน และโครงการเอสที บางบ่อ รับรู้เป็นค่าเช่ารับล่วงหน้าในงบแสดงฐานะการเงินรวม ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า 30 ปี จึงทำให้รายได้ค่าเช่าปี 2565 และ 2566 มีจำนวนใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2565-2566 กลุ่มบริษัทมีคลังสินค้าให้เช่าเพิ่ม จำนวน 4 แห่ง ที่อำเภอเมืองฯ และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มปีละประมาณ 30-40 ล้านบาท ทั้งนี้ ในภาพรวมปี 2566 อัตราการเช่า (Occupancy Rate) อยู่ในระดับที่ดี เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 90 ประกอบกับ โครงการเอสที บางบ่อ ไม่ต้องรับประกันรายได้ห้วงว่างกับทางกองทรัสต์ฯแล้ว ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 57 นอกจากนี้ กลุ่ม

บริษัทยังมีที่ดินรอการพัฒนาในจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดขอนแก่นจำนวนหลายแปลง พื้นที่รวมประมาณ 77 ไร่ซึ่งอยู่ระหว่างเจรจากับผู้เช่าเพื่อก่อสร้างคลังสินค้าและทำสัญญาให้เช่าระยะยาวต่อไป และที่ดินรอการพัฒนาในอำเภอสตึกหีบจังหวัดชลบุรี พื้นที่ 932 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาค่าเพิ่มเติมในการใช้ที่ดินดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีคลังสินค้าให้เช่าเพิ่มขึ้น

ส่วนงานจำหน่ายไฟฟ้า

ส่วนงานจำหน่ายไฟฟ้าอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งใช้ขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิงที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในระหว่างปี 2562 WPP ได้หยุดดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชั่วคราว เนื่องจากมีข้อพิพาทกับผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า ส่งผลให้กำหนดการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าต้องเลื่อนออกไปจากแผนเดิม ปัจจุบันข้อพิพาทได้สิ้นสุดลงแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาปรับปรุงโรงไฟฟ้า เพื่อให้โรงงานได้ตามวัตถุประสงค์

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น

ปี 2565 วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อตลาดลงทุนทั่วโลก ทำให้มูลค่าเงินลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนปรับตัวลง บริษัท ได้ขายเงินลงทุนบางส่วนส่งผลให้เกิดผลขาดทุนการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 23 ล้านบาท รวมทั้งรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จำนวน 66 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2566 สถานการณ์ต่างๆ เริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่ยังคงมีความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งบริษัท ได้ขายเงินลงทุนบางส่วนส่งผลให้เกิดขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน จำนวน 24 ล้านบาท แต่สามารถรับรู้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนส่วนที่เหลือจำนวน 40 ล้านบาท ปี 2566 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 49 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนรับรู้ขาดทุน 93 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการปรับมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2566 เท่ากับ 227 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีอนุญาโตตุลาการของบริษัทย่อยที่ลดลง เนื่องจากได้ผ่านขั้นตอนการสืบพยานและยื่นเอกสารส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565

ปี 2566 บริษัทได้พิจารณาการค้ำของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชนและมูลค่าของโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้าง โดยได้รับรู้ผลขาดทุนจากการค้ำของสิทธิในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 164 ล้านบาท และบันทึกกลับรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จำนวน 33 ล้านบาท ทั้งสองรายการนี้ทำให้ค่าใช้จ่ายในปี 2566 เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 131 ล้านบาท ปี 2566 บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า จำนวน 29 ล้านบาท โดยรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท ซีโนพาวเวอร์ จำกัด จำนวน 7 ล้านบาท และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจาก Impact Monsoon Holdings Limited (IMH) จำนวน 36 ล้านบาท ซึ่งขาดทุนเนื่องจากโครงการ Monsoon อยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่มีรายได้ แต่ IMH มีค่าใช้จ่ายในการบริหารและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ทำให้เกิดขาดทุนฯ ดังกล่าวในระหว่างปี 2566 บริษัทมีการขายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม และ Solar Roof โดยมีการกู้ยืมเงินบางส่วนจากธนาคาร ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินในปี 2566 เท่ากับ 62 ล้านบาท สูงขึ้นร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับ 38 ล้านบาทในปี 2565 จากสาเหตุหลักดังกล่าวทำให้บริษัทแสดงผลกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 201 ล้านบาท สำหรับปี 2566 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นมากจากปี 2565 ที่มีผลขาดทุนสุทธิฯ จำนวน 145 ล้านบาท

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทรับรู้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 130 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาส 1 ปีก่อนรับรู้ขาดทุนฯ 10 ล้านบาท ส่วนรายการอื่นไม่แตกต่างจากไตรมาสที่ผ่านมาเท่าใดนัก

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ในปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับ 11,133 ล้านบาท ในปี 2565 และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 12,476 ล้านบาท โดยสรุปแต่ละรายการ ดังนี้

เงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 935 ล้านบาท ลดลง 1,164 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 สาเหตุหลักมาจากบริษัทชำระค่าซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม รวม 1,744 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 893 ล้านบาท เพื่อซื้อเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 665 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเพื่อลงทุนเพิ่มในคลังสินค้าและซื้อเครื่องจักร โดยระหว่างปีมีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 175 ล้านบาทลงทุนเพิ่มในคลังสินค้าให้เช่าจำนวน 103 ล้านบาท ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 52 ล้านบาท ส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เท่ากับ 1,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2566 จำนวน 88 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากมีหุ้นผู้ครบกำหนดไถ่ถอนระหว่างงวด

ลูกหนี้การค้า รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ และเงินประกันผลงานค้างรับ

บริษัทมีการขายทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะให้เครดิตกับลูกค้า 30 - 60 วันและบริษัทมีนโยบายในการประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยผู้บริหารจะประเมินการสำหรับลูกค้าแต่ละรายจากประสบการณ์ชำระเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้าง ฐานะการเงินของลูกค้า และสถานะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน โดยบริษัทรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จ และบันทึกรายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาในรายการรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระมูลค่าของลูกหนี้การค้าและอายุหนี้ที่ค้างค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2564 - ปี 2566 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ หรือค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งได้รับชำระในรอรายงานถัดไป สำหรับลูกหนี้ค้างนานมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง และได้ประมาณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้า-สุทธิ จำนวน 793 ล้านบาท และ 836 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 1,034 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 449 ล้านบาท และมีเงินประกันผลงานค้างรับ จำนวน 290 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ประมาณ 170 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี และเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาบางราย ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หลังจากส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 1,023 ล้านบาท และ เงินประกันผลงานค้างรับ จำนวน 316 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับสิ้นปีก่อน

สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีสินค้าคงเหลือมูลค่า 226 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวนประมาณ 50 ล้านบาท เนื่องจากโครงการที่บริษัทรับผิดชอบจัดหาวัตถุดิบเหล็กได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าเกือบทั้งหมดแล้วโครงการปัจจุบันบริษัทจัดหาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์เพียงบางส่วน ทำให้สินค้าคงเหลือลดลงประมาณ 28 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยสามารถขายสินค้าที่อยู่ในสต็อกได้บางส่วนทำให้สินค้าคงเหลือที่มีไว้จำหน่ายลดลงประมาณ 22 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีสินค้าคงเหลือมูลค่า 196 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2566 จำนวน 30 ล้านบาท

เงินลงทุนในการร่วมค้า

ในเดือนพฤษภาคม 2565 บริษัทได้ลงทุนร่วมกับบริษัท พาวเวอร์วอลท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 60:40 จัดตั้งบริษัท ซิโนพาวเวอร์ จำกัด (“SP”) ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ได้แก่ Solar Roof และ Solar Farm ทั้งแบบ PPA และ EPC เพื่อกระจายความเสี่ยงของการดำเนินงานของบริษัท และรองรับการเติบโตของตลาดพลังงานทดแทน เนื่องจากการควบคุมร่วมกัน บริษัทจึงจัด SP เป็นการร่วมค้า โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้เรียกชำระค่าหุ้นร้อยละ 25 และมีมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 9 ล้านบาท ทั้งนี้ SP จะเริ่มมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 เป็นต้นไป ในระหว่างปี 2566 มีการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มอีกร้อยละ 75 ปัจจุบันจึงชำระค่าหุ้นเต็มจำนวนแล้ว และมีมูลค่าตามบัญชี ณ สิ้นปี 2566 จำนวน 42 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2566 บริษัทย่อยได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ Impact Monsoon Holdings Limited (“IMH”) ในสัดส่วนร้อยละ 49 เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีส่วนถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 15.87 ใน Monsoon Wind Power Company Limited (“MWPLC”) ที่ประกอบกิจการผลิตและขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าเวียดนาม โดยบริษัทพิจารณาว่า IMH เป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า เนื่องจากบริษัทย่อยและ Impact Electrons Development Holdings Pte. Ltd. มีการควบคุมร่วมกันใน IMH โดยมูลค่าของเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้าที่สูงกว่ามูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ได้รับมา ณ วันที่ซื้อ ถือเป็นสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของ MWPLC โดยบริษัทย่อยจะทยอยจ่ายค่าซื้อเงินลงทุน และค่าหุ้นเพิ่มทุนตามกำหนดการใช้เงินของ MWPLC ซึ่งคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ได้ในปี 2568 ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2566 IMH มีมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 1,139 ล้านบาท

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทย่อยมีการจ่ายค่าซื้อเงินลงทุน และค่าหุ้นเพิ่มทุนของ IMH เพิ่มเติม ทำให้เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้นเป็น 1,406 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เพื่อให้พนักงานเกิดความสนใจและมั่นใจในการลงทุนในทรัพย์สินเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เคทีบีเอสที มิกซ์ (“KTBSTMR” หรือ “กองทรัสต์ฯ”) บริษัทในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน (Sponsor) จึงขยายสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ฯ จากร้อยละ 5 เป็นไม่เกินร้อยละ 30 โดยในช่วงการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ระหว่าง 19 - 29 ตุลาคม 2564 บริษัท และ STP&L ได้ลงทุนในกองทรัสต์ฯ เป็นจำนวน 246 ล้านบาท และ 600 ล้านบาท ตามลำดับ ทำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียรวมในกองทรัสต์ฯ คิดเป็นร้อยละ 28.05 และถือว่ากองทรัสต์ฯ เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2564 บริษัท ได้ลงทุนเพิ่มเติมในกองทรัสต์ฯ เป็นจำนวน 30 ล้านบาท และในระหว่างปี 2565 บริษัท ลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวน 5.6 ล้านบาท และไม่มีเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนระหว่างปี 2566 ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของกองทรัสต์ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 29.27 และมีมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวน 765 ล้านบาท

ในเดือนธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทขยายธุรกิจ Solar Rooftop โดยบริษัทย่อยลงทุนซื้อหุ้นสามัญ ร้อยละ 50 ของ Impact Solar Group Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (“ISGT”) และ บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด (“ISL”) คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 1,025 ล้านบาท กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างวัดมูลค่าของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

กลุ่มบริษัทมืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและคลังสินค้าให้เช่า และที่ดินรอการพัฒนา มูลค่ารวม ณ สิ้นปี 2565 เท่ากับ 2,699 ล้านบาท และในระหว่างปี 2566 บริษัท มืออสังหาริมทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจากการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จำนวน 105 ล้านบาท เมื่อหักค่าเสื่อมราคาสำหรับปีและรายการตัดจำหน่ายรวมจำนวน 54 ล้านบาท ทำให้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ สิ้นปี 2566 มีจำนวน 2,750 ล้านบาท

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ไม่มีการลงทุนเพิ่ม ทำให้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการเงินลงทุนหลังหักค่าเสื่อมราคา คงเหลือจำนวน 2,736 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ 31 ธันวาคม 2566 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีจำนวน 2,148 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 202 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาสำหรับปีประมาณ 126 ล้านบาท และมีการปรับลดมูลค่าโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างจำนวน 121 ล้านบาท เพื่อสะท้อนค่าตัดสินของอนุญาโตตุลาการที่บริษัทย่อยได้รับเงินชดเชยจากผู้รับจ้าง และมีการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเพื่อปรับปรุงและทดแทนสินทรัพย์เก่าประมาณ 49 ล้านบาท

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 มีการซื้ออุปกรณ์เพื่อทดแทนของเดิมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หลังหักค่าเสื่อมราคา ณ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 2,113 ล้านบาท

สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชน

บริษัทย่อยได้หยุดดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนชั่วคราวตั้งแต่ปี 2562 เนื่องจากมีข้อพิพาทกับผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้า ส่งผลให้กำหนดการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าต้องเลื่อนออกไปจากแผนเดิมรวมถึงต้องมีการปรับปรุงโรงไฟฟ้า เพื่อให้ใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทคาดว่าผลกระทบของข้อพิพาทดังกล่าวจะไม่เกิดผลเสียหายแก่บริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ทางบริษัท ได้พิจารณาการด้อยค่าของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชนและมูลค่าของโรงไฟฟ้าระหว่างการก่อสร้าง โดยได้รับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จำนวน 164 ล้านบาท เพื่อให้สินทรัพย์ดังกล่าวแสดงมูลค่าเท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ซึ่งประมาณการจากกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทางการเงิน ทำให้มูลค่าสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าฯ ลดลงจาก 434 ล้านบาท ในปี 2565 เหลือ 270 ล้านบาท ในปี 2566 ทั้งนี้ ไม่มีรายการเปลี่ยนแปลงในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2567

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 4,424 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 1,039 ล้านบาท จาก 3,384 ล้านบาทในปี 2565 มีสาเหตุหลักสืบเนื่องมาจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 893 ล้านบาทเพื่อใช้ในการลงทุนตามที่ได้อธิบายข้างต้น และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นประมาณ 403 ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนี้นี้ค่าซื้อเงินลงทุนใน IMH จำนวนประมาณ 397 ล้านบาท ประกอบกับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 68 ล้านบาท ตามการประเมินของผู้เชี่ยวชาญให้สอดคล้องกับข้อมูลพนักงานในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีหนี้สิน 4,238 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีประมาณ 185 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ประมาณ 44 ล้านบาท สারণผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง 51 ล้านบาท จากการจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้าง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 7,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 148 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงาน 201 ล้านบาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี 63 ล้านบาท และลดทุนจากการตัดหุ้นสามัญซื้อคืนจำนวน 10 ล้านบาท ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ลดลงจาก 200 ล้านบาทในปี 2565 เหลือ 124 ล้านบาท สำหรับปี 2566 เนื่องจากรับรู้ขาดทุนระหว่างปีตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 76 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 8,120 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 424 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีกำไรจากการดำเนินงาน 211 ล้านบาท กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 212 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมฯ

กระแสเงินสด

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีจำนวน 120 ล้านบาท เมื่อปรับรายการกระทบยอดกำไรฯ เป็นเงินสดรับ (จ่าย) ซึ่งรวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย จำนวน 182 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าฯ จำนวน 164 ล้านบาท ทำให้มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 549 ล้านบาท แม้ว่าการลดลงของสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า รวมถึงเงินสดรับจากผลของข้อพิพาท จะช่วยให้เงินสดฯ เพิ่มขึ้น รวมจำนวน 1,200 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา การลดลงของเงินรับล่วงหน้าจากการรับจ้างผลิตและค่าเช่ารับล่วงหน้า การจ่ายผลประโยชน์พนักงาน ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่งผลให้เงินสดฯ ลดลง รวมจำนวน 899 ล้านบาท จากที่อธิบายข้างต้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 836 ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จำนวน 1,609 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมรวม 1,744 ล้านบาท ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวม 155 ล้านบาท ให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้า จำนวน 30 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากเงินปันผลและดอกเบี้ยรับ จำนวน 120 ล้านบาท และเงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุน จำนวน 193 ล้านบาท

สำหรับกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 696 ล้านบาท ได้รับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 893 ล้านบาท และจำหน่ายหุ้นสามัญซื้อคืน 10 ล้านบาท โดยนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคาร จำนวน 175 ล้านบาทและชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า จำนวน 32 ล้านบาท

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 237 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 73 ล้านบาทจากหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนตามกำหนด และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 50 ล้านบาทจากการชำระคืนเงินกู้ยืมธนาคาร

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ในปี 2566 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 4.00 เท่าในปี 2565 เป็น 1.54 เท่า และสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงจาก 2.79 เท่า เป็น 0.78 เท่า มีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินสดและเงินลงทุน และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารและเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน IMH ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.64 เท่า และสภาพคล่องหมุนเร็วลดลงเป็น 0.86 เท่า มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินลงทุน

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร

ในปี 2566 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน ร้อยละ 17.54 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับร้อยละ 9.94 ในปี 2565 สาเหตุหลักมาจากส่วนงานรับจ้างผลิตสามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับเพิ่มมูลค่าสัญญากับผู้ว่าจ้างโครงการหลักได้ ในขณะที่ต้นทุนที่เกี่ยวข้องบางส่วนรับรู้ไปแล้วตั้งแต่ปีก่อน ทำให้กำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นมากแม้ว่าปี 2566 ในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2565 ดังที่ได้อธิบายข้างต้น อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 2566 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิทธิในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าฯ จำนวน 164 ล้านบาท ทำให้ปี 2566 มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.03 ในขณะที่ปีก่อนขาดทุนสุทธิร้อยละ 3.80

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน ร้อยละ 17.54 เท่ากับตัวเลขปี 2566 ประกอบกับมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก่อนข้างสูง ทำให้ไตรมาสนี้อัตรากำไรสุทธิปรับตัวดีขึ้น เป็นร้อยละ 16.70

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

จากลักษณะของการได้มาซึ่งรายได้ของบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการประมูลงานและได้รับงานจากการประมูลดังกล่าว จึงทำให้รายได้ของบริษัทผันแปรตามปริมาณงานที่บริษัทประมูลงานได้ ในอนาคตหากบริษัทไม่สามารถประมูลงานหรือไม่ได้รับงานจากการประมูล รายได้ของบริษัทอาจจะไม่เพียงพอต่อรายจ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งไม่ได้ลดลงตามปริมาณงาน เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเช่าสถานที่ประกอบการต่างๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ตระหนักถึงความผันผวนของรายได้ดังกล่าว บริษัทจึงเน้นการผลิตงานให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และส่งมอบงานตรงต่อเวลา ในราคาที่เหมาะสมเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามอบหมายงานชิ้นใหม่ให้บริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมาหลัก (EPC / Main Contractor) รวมถึงการรักษาสถานภาพการเป็นผู้ผลิตงาน โครงสร้างหลักของผู้รับเหมาหลัก เพื่อให้ได้รับงานเมื่อผู้รับเหมาหลักสามารถประมูลงาน โครงการใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องมาได้ นอกจากนี้ บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างรายได้และกำไรของกลุ่ม จากการจัดตั้งบริษัทย่อยสำหรับการดำเนินธุรกิจอื่นที่สามารถเพิ่มช่องทางสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว และเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจอีกด้วย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ

จำกัด (มหาชน)



เลขที่ใบจอง _____

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 12 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
จำนวนไม่เกิน 133,442,549 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.40 บาท

เรียน คณะกรรมการบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วันที่จองซื้อ 20 สิงหาคม 2567 21 สิงหาคม 2567 22 สิงหาคม 2567
 23 สิงหาคม 2567 26 สิงหาคม 2567

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจงข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว นิติบุคคล อื่น ๆ (ระบุ _____)ชื่อ _____ เพศ ชาย หญิง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่ _____ บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ หรือ ใบต่างด้าว หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ สัญชาติ _____

วัน/เดือน/ปี เกิด /วันจดทะเบียนนิติบุคคล (ปี ค.ศ.) _____

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี _____ ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หักภาษี หักภาษี

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____

แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์เคลื่อนที่ _____ อีเมล _____

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

(โปรดระบุ) เลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____

แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ _____ สถานที่ทำงาน _____

แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ ไม่มี มี (ระบุชื่อประเทศ) _____ท่านเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง* หรือไม่ เป็น ไม่เป็น

* บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง หรือเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพ้นจากตำแหน่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือยังคงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าวแม้พ้นจากตำแหน่งมาแล้วเกิน 1 ปีก็ตาม หรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจหน้าที่สำคัญในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือฝ่ายตุลาการ หรือ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงและมีหน้าที่บริหารราชการส่วนกลาง ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูง และมีอำนาจบังคับบัญชาในระดับสูงของฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ หรือบุคคลที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือกรรมการในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรือบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองของต่างประเทศ และขององค์การระหว่างประเทศ หรือเป็นสมาชิกในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร และ ผู้ร่วมงานใกล้ชิด

แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซื้อ : บุคคลธรรมดา : เงินเดือน ธุรกิจส่วนตัว เงินออม
 รายได้จากการลงทุน มรดก
 อื่นๆ (ระบุ) _____ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
นิติบุคคล : เงินจากการดำเนินธุรกิจ อื่นๆ (ระบุ) _____

ผู้จองซื้อ

มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการลงทุน โดยขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้น ดังนี้

ประเภทการจองซื้อ	สิทธิการจองซื้อ (หุ้น)	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
<input type="checkbox"/> จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ			3.40		
<input type="checkbox"/> จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน			3.40		
<input type="checkbox"/> จองซื้อเกินสิทธิ			3.40		

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชำระผ่านระบบ Bill Payment เป็น

เงินโอน เช็ค แคมเช็ค ดราฟท์ เลขที่เช็ค _____

ลงวันที่ _____ ธนาคาร _____ สาขา _____

(ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นเป็นเช็คบุคคล แคมเช็ค หรือดราฟท์ จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยวันที่ในเช็คต้องระบุไว้ไม่เกินวันที่ 22 สิงหาคม 2567 และต้องนำฝากภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2567 หากเกินระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้จองซื้อจะต้องชำระด้วยเงินสดผ่าน Bill Payment เท่านั้น ทั้งนี้ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นไม่มีหน้าที่นำฝากเช็ค แคมเช็ค หรือดราฟท์ ดังกล่าวทุกกรณี)

หากผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง* ไม่ใช่ผู้จองซื้อ โปรดระบุ _____

*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมของลูกค้ำ หรือบุคคลที่ลูกค้ำทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำที่เกี่ยวข้อง

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้วในการส่งมอบหุ้น ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

ในกรณีที่มิบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัท _____ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ [] [] [] นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่บัญชี _____ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน ภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

เข้าบัญชี 600 : ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยนำหุ้นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ทั้งนี้ กรณีเลือกรับหุ้น เข้าบัญชี 600 ในช่องนี้ กรุณากรอก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA Status)” เพื่อนำส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย ในกรณีไม่จัดทำเอกสารตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด จะดำเนินการออกเป็นใบหุ้นแทนซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ขอรับใบหุ้น : ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ตามฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 2 สิงหาคม 2567 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้จองซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอออกใบหุ้นได้ ภายหลังหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้มีการฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซื้อจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด

ผู้จองซื้อ

ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบเต็มตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อหรือไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีความเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567

- ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ต้องเรียบร้อยพร้อมชำระค่าจองซื้อ หรือหากเช็คที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวันทำการถัดไป นับแต่วันที่ชำระเงินหรือส่งมอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในสารสนเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสารสนเทศดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย
- ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าอีกด้วย

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงและก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือสารสนเทศอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น

ผู้จองซื้อ

**หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเอสทีที แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
(ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)**

วันที่จองซื้อ 20 สิงหาคม 2567 21 สิงหาคม 2567 22 สิงหาคม 2567
 23 สิงหาคม 2567 26 สิงหาคม 2567

เลขที่ใบจอง _____ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) _____

เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน _____ หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.40 บาท รวมเป็นเงิน _____ บาท

โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment เป็น

เงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ เลขที่เช็ค _____

ลงวันที่ _____ ธนาคาร _____ สาขา _____

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ผู้จองซื้อให้ดำเนินการ :

ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก

บัญชีชื่อชายหลักทรัพย์เลขที่ _____

ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า

ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบเต็มตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อหรือไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีความเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามข้าพเจ้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2567 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บจากธนาคาร

เจ้าหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ผู้รับมอบอำนาจ _____

หมายเหตุ หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งให้ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-009-9000

ผู้ฝาก เลขที่	ชื่อบริษัท	ผู้ฝาก เลขที่	ชื่อบริษัท
BROKER			
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)	038	บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	048	บริษัทหลักทรัพย์ โอว่า จำกัด (มหาชน)
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด	053	บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
014	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด (มหาชน)
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
023	บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด	242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงเทพ เอ็กส์สปริง จำกัด
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
032	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
SUB-BROKER			
258	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคพี โดม จำกัด		
CUSTODIAN			
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
245	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้)
301	ธนาคารซีทีแบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICE)	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) – ผู้รับฝากทรัพย์สิน	337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เซส (เพื่อค้ำตราสารหนี้)
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	351	บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
320	ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน	412	บริษัท ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน)
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)



Subscription Form for New Ordinary Shares of STP&I Public Company Limited.

Offering of New Ordinary Shares to existing shareholders at a ratio of 12 existing ordinary share for 1 new ordinary share in the amount of not exceeding 133,442,549 shares with a par value of Baht 0.25 per share at the offering price of Baht 3.40 per share.

Dear Board of Directors of STP&I Public Company Limited. ("Company")

Subscription Date 20 August 2024 21 August 2024 22 August 2024
 23 August 2024 26 August 2024

Subscriber's details – please fill in the completed information

I / We Mr. Mrs. Miss Juristic Person Other (Specify _____)

Name _____ Gender Male Female Shareholder Register No. _____

ID Card No.

Or Foreign Card Passport No. Company Registration No. _____ Nationality _____

Date of Birth / Registration Date _____

Tax ID No. _____ Type of withholding tax Non withholding tax Withholding tax

Contact Address No. _____ Moo _____ Alley/Soi _____ Road _____

Subdistrict _____ District _____ Province _____ Postal Code _____

Telephone Number _____ Mobile Phone _____ E-mail _____

Address Same as Contact Address Other (Specify) No. _____ Moo _____ Alley/Soi _____ Road _____

Subdistrict _____ District _____ Province _____ Postal Code _____

Occupation/ Type of business _____ Office Address _____

Source of foreign income No Yes (specify) _____

Are you a politically exposed person* ? Yes No

* *Politically exposed person means person who are holding a high-ranking position or has held a political position and vacated it within one year or has had influence over that position despite having vacated the position for more than one year. an individual who is a prominent public function or has been entrusted with such function in Thailand or in a foreign country, such as a Head of State or Government, a minister or a senior official in the government, the judicial branch, an independent regulatory agency, the public prosecutor organization, or the military, a senior executive of a state enterprise or other state organization, an important political party official, a person who is a prominent public function or has been entrusted with such function in an international organization, and a person holding an equivalent position. Including family members, such as father, mother, child and close relatives.*

Source of funds for subscription : Individual : Salary Own business Saving
 Investment Heritage
 Other (specify) _____ (Can select more than one option)
Juristic Person : Business operation Other (Specify) _____

Subscriber

I/We Wish to subscribe for the new ordinary shares of the Company as follow:

Subscription Type	Entitled Shares (Shares)	Subscription Shares (Shares)	Price (Baht per share)	Amount (Baht)	Amount (In Words)
<input type="checkbox"/> Subscription for less than the entitlement			3.40		
<input type="checkbox"/> Subscription for full entitlement			3.40		
<input type="checkbox"/> Subscription in excess of the entitlement			3.40		

I herewith submit my payment for subscription of the said shares via Bill Payment by

Transfer Cheque Cashier Cheque Draft No. _____

Date _____ Bank _____ Branch _____

(In case of payment by personal cheque or cashier cheque or draft, it shall be able to be cleared in Bangkok branches within 1 working day and must be specified no later than 22 August 2024. If the specific period has already exceeded, Subscribers must pay in cash via Bill Payment only. The agent is not responsible for depositing cheque or cashier cheque or draft)

If the ultimate beneficial owner* not the subscriber (Specify) _____

**The ultimate beneficial owner means the natural person who is the true owner or has the ultimate control over the transaction or the authorized person which including the one who act on behalf of the authorized person over the legal entities or those who have bounded by a legal agreement in accordance with the criteria of ministerial regulations*

If the new ordinary shares are allotted to me/us, I/We hereby agree with the proceeding as follows (Please choose only one method)

In the case that I possess a security trading account: Issue a share certificate in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" for the allotted shares and arrange for participant name _____
Participant No. [][][][] to deposit those shares with Thailand Securities Depository Company Limited for security trading account No _____ which I have with the said company. (Name of subscriber must be identical to name of securities trading account, if not; a share certificate will be issued in the name of the subscriber within 15 days after the end of subscription period. The company will not be responsible if subscribers are unable to sell their allocated shares of the company's common stock on the first day of trading on the stock exchange of Thailand.)

In the case that I do NOT possess a security trading account:

Account no. 600 : Deposit the shares into the account of the Issuer; Issuing the allotted shares in the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors" and deposit the said shares with Thailand Securities Depository Company Limited under the Issuer Account No. 600 under my/our name. In this case, the subscriber must fill in additional documentation for depositing shares in Issuer's Account only, including the required FATCA documents, and submit altogether with the subscription form to Thailand Securities Depository Company Limited. In the case of not preparing documents as required by Thailand Securities Depository Company Limited it will issue share certificates instead. The company will not be responsible if subscribers are unable to sell their allocated shares of the company's common stock on the first day of trading on the stock exchange of Thailand.

Share Certificate : Issue a share certificate in my name and deliver to me by registered mail under the name and address appeared in the share register book as of 2 August 2024 and delivered to me within 15 days after the end of subscription period. The company will not be responsible if subscribers are unable to sell their allocated shares of the company's common stock on the first day of trading on the stock exchange of Thailand.

*The subscriber may request issuance of a share certificate after the common shares have been listed for trading on the Stock Exchange and the allocation of common shares has been deposited into the securities trading account or the securities issuer's account. Subscribers are required to pay a fee as specified by Thailand Securities Depository Company Limited. *

Subscriber

In case where I have been allocated part of the subscribed shares or not been allocated any or part of the oversubscribed shares, I hereby agree to have the Company refund the subscription amount for those not allocated shares without interest and without indemnity to me within 10 business days after the last day of the subscription period by cheque made payable to me and sent via registered mail to the address appeared at the closing date of share register book as at 2 August 2024.

- I hereby undertake to purchase the said number of shares, or any amount allotted to me and shall not cancel my subscription. In case I have not provided the Subscription Form with clearly and fully filled information and all required documents including the payment or in case the Cheque/Cashier Cheque/Draft cannot be cashed within the following business day of the payment date, I agree to irrevocably give up my rights in this share subscription without conditions.
- I hereby undertake that I studied all information relevant to the Share Offering and agree to the conditions as stated in the Information Memorandum and/or as may be amended in the future.

Please be aware that there is risk involved in stock investment Please read the Information Memorandum thoroughly before subscribing.

Subscriber

Receipt for Subscription of Shares of STP&I Public Company Limited.

(Please complete this part as well)

Subscription Date 20 August 2024 21 August 2024 22 August 2024

23 August 2024 26 August 2024

Subscription No _____ Pi Securities Public Company Limited Received payment from (The name as specified in the subscription form) _____ For a subscription of the new ordinary shares of company No _____ Share at Baht 3.40 per shares
Total Amount _____ Baht

Made payable via Bill Payment by

Transfer Cheque Cashier Cheque Draft No. _____

Date _____ Bank _____ Branch _____

If the new ordinary shares are allotted to me/us, I/We hereby agree with the proceeding as follows :

Deposit the Shares under the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositors."

Participant No. Securities Trading Account No. _____

Deposit the Shares under the name of "Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositors." Under the issuer account number 600 for my/our name.

Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date.

In case where I have been allocated part of the subscribed shares or not been allocated any or part of the oversubscribed shares, I hereby agree to have the Company refund the subscription amount for those not allocated shares without interest and without indemnity to me within 10 business days after the last day of the subscription period by cheque made payable to me and sent via registered mail to the address appeared at the closing date of share register book as at 2 August 2024. In this regard, I agree to accept expenses for any costs related to bank collections.

Authorized Officer _____

Note If the subscriber intends to change his/her/their address given, please directly inform and make the correction with the registrar and send to securities operation department of Thailand Securities Depository Company Limited, address no. 93 the Stock Exchange of Thailand Building, Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel. 0-2009-9000

BROKER

ผู้ฝาก เลขที่	ชื่อบริษัท	ผู้ฝาก เลขที่	ชื่อบริษัท
002	TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	034	PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003	PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	038	BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
004	DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	048	AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
006	KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	051	SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED
007	CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	052	GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
008	ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	053	LIBERATOR SECURITIES COMPANY LIMITED
010	MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
013	KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	ASIA WEALTH COMPANY LIMITED
014	KRUNGSRI CAPITAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
015	KINGFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
019	YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	230	GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	INNOVESTX SECURITIES COMPANY LIMITED	242	CITICROP SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD	244	MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247	CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
029	KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	248	KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED
030	I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
032	DAOL SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED		

SUB-BROKER

ผู้ฝาก เลขที่	ชื่อบริษัท	ผู้ฝาก เลขที่	ชื่อบริษัท
258	KKP DIME SECURITIES COMPANY LIMITED		

CUSTODIAN

ผู้ฝาก เลขที่	ชื่อบริษัท	ผู้ฝาก เลขที่	ชื่อบริษัท
236	TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	329	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
245	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK – BOND
301	CITIBANK, N.A. – CUSTODY SERVICES	334	TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
302	THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	336	KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
303	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY	337	TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
304	THE HONGKOK AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK	339	TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
305	THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	340	JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
308	KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	343	CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
312	STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	350	SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
316	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	351	WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD
320	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH – CUSTODY SERVICES	412	SRISAWAD CAPITAL 1969 PUBLIC COMPANY LIMITED
328	BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอส
ทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment

ใบแจ้งการชำระเงิน / PAY-IN SLIP

วันที่ / Date :



บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) / Pi Securities PCL

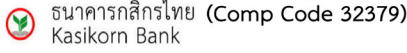
ที่อยู่/Address : 132 อาคารสินสทาวเวอร์ 3 ชั้น 17, 18, 20, 27 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Level 17, 18, 20, 27 Sindhorn Tower 3, 132 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330

โทรศัพท์/Telephone : 0-2205-7000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/Tax ID : 0107537000572

เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น

For credited to Pi Securities Public Company Limited For Subscription

ธนาคารกสิกรไทย (Comp Code 32379)
Kasikorn Bank

SERVICE TYPE : เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน STPI

ชื่อผู้จองซื้อ/Subscriber Name _____

เลขบัตรฯ/Card ID/Ref.1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No./Ref.2

หมายเลขเช็ค / Cheque No.	เช็คลงวันที่ / Date	ชื่อธนาคาร-สาขา / Bank-Branch	บาท / Baht
<input type="radio"/> เงินสด / Cash	โปรดเขียนจำนวนเงินเป็นตัวอักษร Please write amount in words.		

หมายเหตุ : กรณีชำระด้วยเช็ค กรุณาส่งจ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น"

โดยให้สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ก่อนเวลา 12.00 น. (เช็คลงวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2567)

ใช้เพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) - STPI ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2567 และ วันที่ 26 สิงหาคม 2567 เท่านั้น

Remark : If paying by cheque, Please make it payable to "For credited to Pi Securities Public Company Limited for Subscription"

Please deposit cheque along with the pay-in slip, Date on cheque must not be later than August 22, 2024 Before 12.00 P.M. and cheque must be cleared as good fund within August 20 - 22 2024.

Use for subscription the right shares of STP&I Public Company Limited. - STPI during August 20 - 23, 2024 and August 26, 2024 only.

ชื่อผู้นำฝาก/Deposit by โทรศัพท์/Telephone สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน



ใบแจ้งการชำระเงิน / PAY-IN SLIP

วันที่ / Date :



บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) / Pi Securities PCL

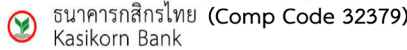
ที่อยู่/Address : 132 อาคารสินสทาวเวอร์ 3 ชั้น 17, 18, 20, 27 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Level 17, 18, 20, 27 Sindhorn Tower 3, 132 Wireless Road, Pathumwan, Bangkok 10330

โทรศัพท์/Telephone : 0-2205-7000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/Tax ID : 0107537000572

เพื่อเข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น

For credited to Pi Securities Public Company Limited For Subscription

ธนาคารกสิกรไทย (Comp Code 32379)
Kasikorn Bank

SERVICE TYPE : เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน STPI

ชื่อผู้จองซื้อ/Subscriber Name _____

เลขบัตรฯ/Card ID/Ref.1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No./Ref.2

หมายเลขเช็ค / Cheque No.	เช็คลงวันที่ / Date	ชื่อธนาคาร-สาขา / Bank-Branch	บาท / Baht
<input type="radio"/> เงินสด / Cash	โปรดเขียนจำนวนเงินเป็นตัวอักษร Please write amount in words.		

หมายเหตุ : กรณีชำระด้วยเช็ค กรุณาส่งจ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้น"

โดยให้สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 (เช็คลงวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2567)

ใช้เพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) - STPI ระหว่างวันที่ 20 - 23 สิงหาคม 2567 และ วันที่ 26 สิงหาคม 2567 เท่านั้น

Remark : If paying by cheque, Please make it payable to "For credited to Pi Securities Public Company Limited for Subscription"

Please deposit cheque along with the pay-in slip, Date on cheque must not be later than August 22, 2024 Before 12.00 P.M. and cheque must be cleared as good fund within August 20 - 22 2024.

Use for subscription the right shares of STP&I Public Company Limited. - STPI during August 20 - 23, 2024 and August 26, 2024 only.

ชื่อผู้นำฝาก/Deposit by โทรศัพท์/Telephone สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

อากรแสตมป์
(30 บาท)

หนังสือมอบอำนาจ
สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

เขียนที่.....
วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....
 เลขประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง..... เลขทะเบียนนิติบุคคล.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....แขวง.....
 เขต.....จังหวัด.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้ถือหุ้น
 ของบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 จำนวน.....หุ้น เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่.....
 มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน.....หุ้น ปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออก
 โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่แนบมานี้
 ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว).....
 เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง..... อยู่บ้านเลขที่.....
 ตรอก/ซอย..... ถนน.....แขวง.....เขต.....
 จังหวัด.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้รับมอบอำนาจ
 ของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอำนาจ”) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน.....หุ้น แทนหรือในนามของ
 ข้าพเจ้า, ยื่นเอกสาร, ยื่นเอกสารเพิ่มเติม, ลงนาม, ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน, ชำระค่าจองซื้อ, ชำระ
 เงินใด ๆ รวมถึงกระทำการอื่นใดที่จำเป็นตามกฎหมายดังกล่าวทุกประการเพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวเสร็จสิ้น
 สมบูรณ์

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ระบุในหนังสือฉบับนี้ การกระทำใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายใต้
 หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น	ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
()	()
ลงชื่อ.....พยาน	ลงชื่อ.....พยาน
()	()

หมายเหตุ : 1) กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบ
 อำนาจ (มีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันออกหนังสือ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมลงลายมือ
 ชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่
ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์
(Issuer Account) เท่านั้น

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น

ข้าพเจ้า.....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา

1. สถานที่เกิดประเทศ
 2. สัญชาติที่ 2
 3. ที่อยู่ถาวร.....
- จังหวัด/State/Region.....ประเทศ.....รหัสไปรษณีย์/Postal.....

กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล

1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*)

(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนำข้อมูลมารอกในช่องนี้)

- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ.....
- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ฝากหลักทรัพย์ เข้าไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่บริษัท ศูนย์รับฝากฯ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากฯ จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นบริษัท ศูนย์รับฝากฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับบริษัท ศูนย์รับฝากฯ ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ และ

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA

(FATCA Status)

1 ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Were you born in the U.S. (or U.S. Territory) but have legally surrendered U.S. citizenship?

2 ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติจากบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ ไปยังบัญชี ในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have standing instructions to transfer funds from the account opened or held with PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner to an account maintained in the U.S.?

3 ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have a power of attorney or signatory authority for the account opened or held with PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner granted to person with U.S. address?

4 ท่านมีที่อยู่เพื่อการติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ แต่เพียงที่อยู่เดียว ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทนหรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have a hold mail or in care of address as the sole address for the account opened or held with PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner?

5 ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner?

6 ท่านมีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have a current U.S. residence address or U.S. mailing address for the account opened or held with PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner?

7 ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have U.S. telephone number for contacting you or another person in relation to the account opened or held with PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner?

ส่วนที่ 2 การแจ้งสถานะความเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในแต่ละประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา

Part 2 CRS: Declaration of All Tax Residency

1 ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศนอกจากสหรัฐอเมริกา ใช่/Yes ไม่ใช่/No

Do you have tax residence in countries other than the U.S.?

“ถิ่นที่อยู่ทางภาษี” หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่จำนวนวันที่ท่านอยู่ในประเทศนั้นในแต่ละปี หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

“Tax residence” means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, number of days you stay in that country in each year or any other criterion.

โปรดตอบ “ใช่” หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น ๆ นอกจากสหรัฐอเมริกา และประเทศไทย และโปรดระบุข้อมูลประเทศของถิ่นที่อยู่ทางภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศนั้น ตามตารางด้านล่าง

You must answer “Yes” if you have tax residence in countries other than Thailand and the U.S. and specify your country of tax residence and TIN in the table below.

หากท่านตอบว่า “ไม่ใช่” ให้สิ้นสุดคำถามในส่วนที่ 2 นี้ If you select “No” end the question in Part 2.

เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.pi.financial>

For this purpose, please see at <https://www.pi.financial>

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้

If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

ส่วนที่ 3

Part 3

**การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
Confirmation and Change of Status**

ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

You confirm that the above information is true, complete, accurate and current.

1. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร

You acknowledge and agree that if the information provided on this form or Form W-9 is false, inaccurate or incomplete, PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner may deem appropriate.

ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน

You agree to notify and provide relevant documents to PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.

2. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร

You acknowledge and agree that failure to comply with item 2 above, or provision of any false, inaccurate or incomplete information as to your status, shall be entitled companies in PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner may deem appropriate.

ส่วนที่ 4

Part 4

**การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี
Disclosure of information and authorization for debiting funds in account**

ท่านตกลง โดยไม่เพิกถอน ในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably agree as follows:

1. บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านให้แก่บริษัทภายในบริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของ พาย พาร์ทเนอร์) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในบริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย Companies in PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner will disclose to the companies in PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner (including other entities related to financial products you receive service from), for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by the companies under PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner, domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and

2. ท่านยินยอมให้บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

You authorize companies in PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner to debit funds withhold from your account and/or the income derived from or through companies in PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between companies in PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner and such tax authorities.

3. หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) สถานะผู้ถือบัญชีที่ต้องถูกรายงาน หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อรายงานให้แก่บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, Reportable Person, or to provide the information required to be reported to PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as companies in PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูลและตกลงยินยอมให้บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ตเนอร์ หักเงินในบัญชี และ/หรือยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include acknowledging the disclosure of information, and authorizing PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship.

ลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี.....
Signature of Applicant

วันที่.....
Date

สำหรับบริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และ/หรือ พาย พาร์ตเนอร์ เท่านั้น
For companies in PI Securities Public Company Limited and/or PI Partner use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

- W-9
 W-8 BEN และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)
.....
.....

.....

ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)



หนังสือฉบับนี้ ทำให้แก่บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) ตลอดจน กองทุนและนิติบุคคลอื่นที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนหรือเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “พาย พาร์ทเนอร์”

This FATCA/CRS Entity Self-Certification Form is made for PI Securities Public Company Limited and other entities who are the owners of financial product(s) that PI Securities Public Company Limited is their selling agent or LDBU “PI Partner”

วันที่
Date

เลขที่บัญชี
Account No.

ชื่อองค์กร/นิติบุคคล/บริษัท ผู้ขอเปิดบัญชี Name of Organization/Entity/Company of Applicant	(“ลูกค้า”) (The “Customer”)
--	--------------------------------

<p style="text-align:center">สำหรับสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ที่มี GIIN For financial institutions under the definition of FATCA that have a GIIN</p> <p><input type="checkbox"/> หมายเลข GIIN ของลูกค้า / Customer GIIN</p> <p style="text-align:center">[][][][][][] . [][][][][][] . [][] . [][][][][][]</p> <p><input type="checkbox"/> กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการสนับสนุน (Sponsored Entity) โปรดระบุชื่อและหมายเลข GIIN ของนิติบุคคลที่สนับสนุน (Sponsoring Entity) / If the customer is Sponsored Entity, please provide the name and GIIN of Sponsoring Entity</p> <p>ชื่อนิติบุคคลที่สนับสนุน / Name on Sponsoring Entity</p> <p>.....</p> <p>หมายเลข GIIN ของผู้สนับสนุน / GIIN of Sponsoring Entity</p> <p style="text-align:center">[][][][][][] . [][][][][][] . [][] . [][][][][][]</p>	<p>ประเทศที่จดทะเบียน หรือ จัดตั้ง / Country of Incorporation / Registration or Organization</p> <hr/> <p>เลขทะเบียนนิติบุคคล / Entity Registration Number</p> <hr/> <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีไทย / Thai Tax ID</p> <hr/> <p>เลขประจำตัวผู้เสียภาษีในประเทศอื่น (โปรดระบุทุกประเทศ ถ้ามี) Foreign Tax Identification Number(s) (please outline all if any)</p> <p>หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....</p> <p>หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....</p> <p>หมายเลข/ID.....ประเทศ/Country.....</p>
---	--

สถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Status of Applicant
โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของผู้ขอเปิดบัญชี Please select the appropriate boxes corresponding to your status

ส่วนที่ 1 Part 1 FATCA Declaration Specified U.S. Person

นิติบุคคลอเมริกัน / U.S. Person status

หากท่านตอบว่า ‘ใช่’ ในคำถาม 1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9 แล้วตอบคำถามต่อไป
If you select ‘Yes’ in Question 1.1, please complete Form W-9. Then continue with the next question.

1.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลอเมริกัน (นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Is the customer a U.S. entity (An entity that has registered or has been incorporated in the U.S.)?

**สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA
Financial Institution under definition of FATCA**

1.2 ลูกค้าเป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Is the customer a financial institution under the definition of FATCA?

หากตอบว่า ‘ใช่’ ในข้อ 1.2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer ‘Yes’ in question 1.2, please complete of the following boxes)

1.2.1 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Participating FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Are you a Participating FFI under the definition of FATCA?

1.2.2 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 1 FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Are you a Reporting Model 1 FFI under the definition of FATCA?

1.2.3 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Reporting Model 2 FFI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Are you a Reporting Model 2 FFI under the definition of FATCA?

1.2.4 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Registered deemed-compliant FI ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Are you a Registered deemed-compliant FI under the definition of FATCA?

1.2.5 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภท Non-Participating Foreign Financial Institution ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Are you a Non-Participating Foreign Financial Institution under the definition of FATCA?

1.2.6 ท่านเป็นสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 2.1 - 2.5 ใช่หรือไม่ ใช่/Yes ไม่ใช่/No
Are you other types of Foreign Financial Institutions under the definition of FATCA?

หากท่านตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 1.2.6 โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN-E. แล้วตอบคำถามต่อไป
(If you check 'Yes' in No. 1.2.6, please complete Form W-8BEN-E. Then continue with the next question)

ส่วนที่ 2
Part 2

สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS
Financial Institution under definition of CRS

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับประเภทนิติบุคคล Please select the appropriate box corresponding to your entity type

2. ลูกค้าเป็นสถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ CRS ใช่/Yes ไม่ใช่/No
The customer is a Financial Institution under the definition of CRS one

The customer is a Financial Institution under the definition of CRS one

หากตอบว่า 'ใช่' ในข้อ 2 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง (If you answer 'Yes' in question 2, please complete of the following boxes)

2.1 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐคู่สัญญาและบริหารโดยสถาบันการเงินตามข้อกำหนดของ CRS
You are an Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution under the definition of CRS

หากท่านเลือกข้อ 2.1 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย

If you select 2.1, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(S) in Section 5

2.2 เป็นหน่วยที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนอื่นนอกเหนือจากข้อ 2.1
You are an Investment Entity other than 2.1

2.3 เป็นสถาบันการเงินประเภท - สถาบันที่รับฝากเงิน สถาบันผู้รับฝากหลักทรัพย์ บริษัทประกันที่กำหนด
You are a Financial Institution – Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company under the definition of CRS

ส่วนที่ 3
Part 3

นิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA/ CRS
Non-Financial Entity (NFE) under definition of FATCA/CRS

ประเภทนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน / Non-Financial Entity (NFE) Type
Active NFE หรือ Passive NFE

3.1 ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Active NFE
The customer is an Active Non-Financial Entity "Active NFE"

หากท่านเลือกข้อ 3.1 โปรดเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่งด้านล่าง If you select 3.1, please complete one of the following boxes)

3.1.1 Active NFE – เป็นนิติบุคคลที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นนิติบุคคลในเครือของนิติบุคคลดังกล่าว An Entity stock of which is regularly traded on an established securities market or its affiliated Entity.

หากท่านเลือกข้อ 3.1.1 โปรดระบุชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหุ้น: (If you select 3.1.1, please provide the name of the established securities market on which the company is regularly traded:)

หากท่านเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์ โปรดระบุชื่อบริษัทในเครือของท่านที่หุ้นมีการซื้อขายเป็นประจำในตลาดหลักทรัพย์: (If you are an affiliated company of a regularly traded company, please provide the name of such company:)

3.1.2 Active NFE-เป็นหน่วยงานราชการ หรือ ธนาคารกลาง (Government Entity or Central Bank)

3.1.3 Active NFE- เป็นองค์กรระหว่างประเทศ (International Organization)

3.1.4 Active NFE-อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 3.1.1 - 3.1.3 ซึ่งได้แก่ Active NFE -other than 3.1.1 - 3.1.3 such as

นิติบุคคล(รวมสมาคม มูลนิธิ)ที่ไม่แสวงหากำไร, นิติบุคคลใหม่ที่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน, นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างการชำระชำระบัญชีหรืออยู่ในกระบวนการล้มละลายหรืออยู่ระหว่างปรับโครงสร้างก่อนจะเริ่มดำเนินการใหม่, นิติบุคคลที่สัดส่วนของรายได้และทรัพย์สินไม่ได้เป็นตามข้อ 3.2, นิติบุคคลที่เป็น Holding company (และ/หรือศูนย์การเงิน) ของบริษัทในเครือซึ่งไม่มีบริษัทใดเป็นสถาบันการเงินตามนิยามของ FATCA/ CRS, นิติบุคคลอื่นที่ FATCA/CRS กำหนดให้เป็น Active NFE เป็นต้น A non-profit organization (including association, foundation), an entity that is a non-financial start-up company that has been organized less than 24 months, an entity under liquidation or bankruptcy process or reorganization with the purpose to reopen its operation, an entity with percentage of income and asset do not fall under 3.2, a holding company and/or financial center of the group of companies with no financial institution (by definition of FATCA/CRS) as members of the group, and other Active Entity under definition of FATCA/CRS.

3.2 ลูกค้ายกเว้นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยท่านจัดเป็น Passive NFE ซึ่งหมายถึง...

The customer is a Passive Non-Financial Entity "Passive NFE", namely:

ลูกค้ายกเว้นนิติบุคคลที่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย (Gross income) จากเงินฝากและ/หรือทรัพย์สินทางการเงิน และ/หรือค่าเช่าและ Loyalty (โดยที่ค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้ทั้งหมดก่อนหักค่าใช้จ่าย (Total Gross income) หรือ มีสินทรัพย์ที่เป็นเงินฝากและ/หรือ ทรัพย์สินทางการเงิน (และ/หรือทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าเช่าและ Loyalty ดังกล่าวข้างต้น) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของทรัพย์สินทั้งหมดของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

Passive NFE - namely (1) 50% or more of the gross income for the preceding fiscal calendar year is a passive income (i.e., income from deposits, and/or financial assets, and/or rents and royalties which do not come from business operation , or (2) 50% or more of its assets are assets that produce or are held for the production of passive income.

หมายเหตุ ในกรณีที่ท่านเป็น Active NFE ตามข้อใดข้อหนึ่งตาม 3.1.1 -3.1.4 แล้ว ท่านจะไม่ใช่ Passive NFE ตามข้อ 3.2

Note : If you are an Active NFE in any one of 3.1.1 -3.1.4 above, then you are not a Passive NFE in 3.2

หากท่านเลือกข้อ 3.2 โปรดระบุจำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมทั้งหมดของนิติบุคคลและถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้มีอำนาจควบคุม ในส่วนที่ 5 ด้วย
If you select 3.2, please also indicate the number of all Controlling Person(s) of the Account Holder and Tax Residency of Controlling Person(s) in Part 5

**ส่วนที่ 4
Part 4**

**ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีนอกเหนือจากประเทศอเมริกาและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของเจ้าของบัญชี
สำหรับ CRS
Tax Residency (other than the USA) and Taxpayer Identification Number (TIN) of the Account Holder
for CRS**

กรุณากรอกข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้ : Complete the following table indication:

"ถิ่นที่อยู่ทางภาษี" หมายถึง ประเทศที่ท่านมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศนั้นสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศนั้นและ/หรือประเทศอื่น ๆ เนื่องจากการมีภูมิลำเนา ถิ่นที่อยู่ ที่ตั้งอันเป็นศูนย์จัดการและควบคุมนิติบุคคล ที่ที่นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง หรือโดยการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่น ๆ

"Tax residence" means particular jurisdictions in which you are liable to pay income tax by reason of domicile, residence, place of management or incorporation, or any other criterion.

ประเทศถิ่นที่อยู่ทางภาษี Country of Tax Residence	หมายเลข ประจำตัวผู้เสีย ภาษี TIN	หากไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี โปรดระบุเหตุผล ก, ข หรือ ค If no TIN available, enter Reason A, B or C	หากท่านเลือกเหตุผล ข โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่าน ไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ Please explain why you are unable to obtain a TIN if you select Reason B

หากท่านไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:

เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อาศัยอยู่ในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the account holder is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) – ผู้ถือบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why you are unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัวผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by such jurisdiction.)

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 5

ข้อมูลถิ่นที่อยู่ทางภาษีและหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของผู้มีอำนาจควบคุมสำหรับ FATCA และ CRS

Part 5

Tax Residency and Taxpayer Identification Number (TIN) of Controlling Person(s) for FATCA and CRS

โปรดตอบคำถามในส่วนนี้ หากท่านเป็น (1) เป็น Passive NFE ตามข้อ 3.2 หรือ (2) เป็น Investment Entity ในประเทศที่ไม่เป็นภาคีของ CRS และบริหารโดยสถาบันการเงินอื่นตามนิยามของ CRS ตามข้อ 2.1

Please fill in this Part 5, if (1) you are Passive NFE in 3.2, or (2) you are investment Entity in CRS non-participating country and managed by other financial institution under definition of CRS in 2.1.

5.1 จำนวนบุคคลผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคล (Number of controlling person(s) of the account holder) _____ คน (person(s))

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิในความเป็นเจ้าของในสัดส่วนที่ควบคุมนิติบุคคลได้ (เช่น ไม่น้อยกว่า 25%) ในกรณีที่ไม่อาจกำหนดผู้มีอำนาจควบคุมตามสิทธิในความเป็นเจ้าของได้ ให้ถือว่าบุคคลธรรมดาที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของนิติบุคคลเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตามนัยของ FATCA/CRS ทั้งนี้ ใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาเดียวกันกับ “ผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริง” ตาม FATF Recommendations หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง “controlling person(s)” means the natural person(s) who ultimately has a controlling ownership interest (typically on the basis of a certain percentage, e.g. 25%) in the Entity. Where no natural person is identified as exercising control of the Entity through ownership interests, then under the CRS the Reportable Person is deemed to be the natural person who holds the position of senior managing official. The definition corresponds to the term “beneficial owner” according to the FATF Recommendations and the other relevant laws.

5.2 ข้อมูลของผู้มีอำนาจควบคุม Details of Controlling Person(s)

หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้มีอำนาจควบคุมเป็นบุคคลอเมริกา โปรดระบุให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่อยู่ทางภาษี พร้อมระบุเลขประจำตัวเสียภาษีประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (หมายเลข US Social Security Number) ในตารางข้างล่างนี้ด้วย

Note : In case the Controlling Person is US Person, please also include USA as one of the Country of Tax Residence together with his/her US TIN (US Security Number) in the Table below.

	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 1 Controlling Person 1	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 2 Controlling Person 2	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 3 Controlling Person 3	ผู้มีอำนาจควบคุมที่ 4 Controlling Person 4
ชื่อ - นามสกุล Full Name (First and last name)				
ประเภทของ Controlling person (1) โดยการถือหุ้น Through Ownership (2) โดยการเป็น(บริหารระดับสูง Through Senior Management Position (3) ควบคุมด้วยทางอื่น control by other means	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ_____	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ_____	(1) <input type="checkbox"/> ร้อยละ(%))____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ_____	(1) <input type="checkbox"/> (ร้อยละ(%))____ (2) <input type="checkbox"/> (3) <input type="checkbox"/> ระบุ_____
วันเดือนปีเกิด Date of Birth (DD/MM/YYYY)				
สัญชาติ Nationality (ถ้ามีสัญชาติอเมริกาควรถือเป็นบุคคลอเมริกา) (The controlling person should be a US person if he/she has US nationality)				
สถานที่เกิด เมืองและประเทศ City and Country of Birth (ถ้าสถานที่เกิดอยู่ในอเมริกาควรถือว่าเป็นบุคคลอเมริกา) (The controlling person should be a US person if he/she was born in USA)				
ที่อยู่ปัจจุบัน Full Address (House No, Street, City, Country, Post Code)				
เป็นบุคคลอเมริกาหรือไม่ US Person? (กล่าวคือ เป็นพลเมือง หรือ มีถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรหรือทางภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา? Namely, has US citizenship, or have a permanent residence, or tax residence in the USA	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No	<input type="checkbox"/> ใช่/Yes <input type="checkbox"/> ไม่ใช่/No
(1) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s)

เลขประจำผู้เสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่ สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)
(2) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำผู้เสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่ สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TIN (s) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)
(3) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำผู้เสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่ สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)
(4) ประเทศของถิ่นที่อยู่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ เก็บภาษีอากร Country(s) of Tax Residence(s) เลขประจำผู้เสียภาษีอากร Associated TIN(s) หากไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น ต้องระบุ เหตุผล If no TIN available enter reason หากเลือกข้อ (B) โปรดระบุเหตุผลที่ท่านไม่ สามารถรับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร If select (B) please provide reason why unable to obtain TINs <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C) <input type="checkbox"/> (A) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (C)

หากผู้มีอำนาจควบคุมไม่มีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี กรุณาระบุเหตุผลดังต่อไปนี้ If a TIN is unavailable, indicate which of the following reason is applicable:
เหตุผล (ก) – ประเทศที่ผู้ถือบัญชีมีถิ่นที่อยู่ทางภาษี ไม่ได้ออกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีให้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศนั้น

Reason (A) – The jurisdiction where the Controlling Person is a tax resident does not issue TINs to its residents.

เหตุผล (ข) – ผู้มีอำนาจควบคุมบัญชียังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ออกโดยประเทศนั้น (หมายเหตุ: โปรดอธิบายเหตุผลที่ท่านไม่สามารถขอหมายเลข
 ประจำตัวผู้เสียภาษีได้)

Reason (B) – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN. (Note: Please explain why Controlling Person is unable to obtain a TIN.)

เหตุผล (ค) – ไม่จำเป็นต้องให้หรือเปิดเผยเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หมายเหตุ: เลือกเหตุผลนี้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศนั้นไม่ได้บังคับจัดเก็บเลขประจำตัว
 ผู้เสียภาษี)

Reason (C) – TIN is not required. (Note: Only select this reason only if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of TIN issued by
 such jurisdiction.)

หมายเหตุ: หากท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ต้องชำระภาษีมากกว่าสี่ประเทศ โปรดระบุในเอกสารแยกต่างหาก

Note: If the account holder is a tax resident in more than four countries, please use a separate sheet.

ส่วนที่ 6
Part 6

การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. ลูกค้ายืนยันว่า ข้อมูลที่ลูกค้าให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
The Customer confirms that the information provided by the customer in this form is true complete, accurate, and current.
2. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า หากข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that if the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, PI Securities Public Company Limited and PI Partner shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as PI Securities Public Company Limited and PI Partner may deem appropriate.
3. ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ทเนอร์ ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ทเนอร์ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของลูกค้าที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือ ไม่เป็นปัจจุบัน
The Customer agrees to notify and provides relevant documents to companies in PI Securities Public Company Limited and PI Partner within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect, incomplete or not current.
4. ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์เกี่ยวกับสถานะของลูกค้าบริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ทเนอร์ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับลูกค้า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ทเนอร์ เห็นสมควร
The Customer acknowledges and agrees that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to the customer's status, shall be entitled PI Securities Public Company Limited and PI Partner to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with the customer or part of such relationship as companies in PI Securities Public Company Limited and PI Partner may deem appropriate.

* เพื่อวัตถุประสงค์ของแบบฟอร์มนี้ "บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน)" สามารถดูรายละเอียดได้ที่ <https://www.pi.financial>
For the purpose of this form, please see "PI Securities Public Company Limited" at <https://www.pi.financial>

ส่วนที่ 7
Part 7

การเปิดเผยข้อมูลและความยินยอมในการหักเงินในบัญชี
(Disclosure of information and authorization for debiting funds in account)

ลูกค้าตกลงโดยไม่เพิกถอนในการดำเนินการดังต่อไปนี้
The Customer hereby irrevocably agrees as follows:

1. บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ทเนอร์ จะเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้าให้แก่บริษัทภายในบริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ทเนอร์ (รวมถึงนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของพาย พาร์ทเนอร์) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA / CRS / OECD หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่กับบริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ทเนอร์ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
PI Securities Public Company Limited and PI Partner will disclose to PI Securities Public Company Limited and PI Partner (including entities related to PI Partner, for the benefit of FATCA / CRS / OECD compliance, domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), the customer's name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (e.g. compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with PI Securities Public Company Limited and PI Partner, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/ business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and/
2. ลูกค้ายินยอมให้บริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ทเนอร์ หักเงินจากบัญชีของลูกค้า และ/หรือ เงินได้ที่ลูกค้าได้รับจากหรือผ่านบริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ทเนอร์ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่างบริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ทเนอร์ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
The Customer authorizes PI Securities Public Company Limited and PI Partner to debit funds from the customer's account and/or the income derived from or through PI Securities Public Company Limited and PI Partner in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between companies in PI Securities Public Company Limited and PI Partner and such tax authorities,

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงรับทราบการเปิดเผยข้อมูล และตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ตเนอร์ จำกัด ในบัญชี และ/หรือ ยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include acknowledging the disclosure of information, and authorizing PI Securities Public Company Limited and PI Partner to debit funds in account and/or to terminate banking/business relationship.

ผู้ขอเปิดบัญชี

(.....) Applicant's Signature

สำหรับบริษัท หลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) และพาย พาร์ตเนอร์ เท่านั้น / For PI Securities Public Company Limited and PI Partner use only

เอกสารประกอบ (ถ้ามี) / Attachment (if any)

- W-9
- W-8BEN-E และเอกสารประกอบ / Supporting Document (ระบุ/specify)

.....
.....

.....

ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

แผนที่ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีชั้นเพลส ชั้น 48 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อสอบถามได้ที่ :

คุณวราภรณ์	พิศาลบุตร	เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2300
คุณกัลยา	สุวรรณเลิศ	เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2305
คุณมนมณี	จารุศักดิ์มนตรี	เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2310
คุณศรวรรณ	ค่อมบุญ	เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2311
คุณพีรยา	จันทร์คง	เบอร์ 02-205-7000 ต่อ 2312

Map showing the location of the company (marked with a green dot) at the intersection of ถนนวิทยุ and ซอยต้นสน. The map includes major roads like ถนนราชดำริ and ถนนหลังสวน, and nearby landmarks such as โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, ราชกรีฑาสโมสร, and CentralWorld. A QR code and contact information for the company are provided at the bottom.

บริษัทหลักทรัพย์พาย จำกัด (มหาชน) : สาขา ออล ซีชั้นเพลส
เลขที่ 87/2 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีชั้นเพลส
ชั้น 48 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สแกนสำหรับเส้นทาง
การเดินทาง