บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)
JUTHA MARITIME PUBLIC COMPANY LIMITED
Mano Tower 153 Soi 39 Sukhumvit Rd., Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.
E-mail : office@jutha.co.th Website : www.jutha.co.th
Tel. 0-2260-0050 (30 Lines) Fax : 0-2259-9824, 0-2259-9825
ทะเบียนเลขที่ 0107536001613

YOUR REF : .....
OUR REF : .....
BANGKOK .....

ที่ JUTHA001/2564

วันที่ 13 มกราคม 2564

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

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

ด้วยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 106,190,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้สิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราจัดสรรเดียวกัน โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 105,340,949 หุ้นและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 850,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2564

บริษัทจึงขอเรียนแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>) ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและข้อมูลของบริษัท จากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>) พร้อมทั้งดำเนินการตามวิธีการจองซื้อที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยบริษัทจะเปิดให้มีการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 20 - 22 และ 25 – 26 มกราคม 2564 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ชั้น 18 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (โปรดพิจารณาสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) หรือจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) บนเว็บไซต์ www.thanachartsec.com ของตัวแทนรับจองซื้อ

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

(นายชเนศร์ เพ็ญชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

การจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 20 - 22 และ 25 – 26 มกราคม 2564

(รวม 5 วันทำการ)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ. เลขที่ 0107536001613
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	อาคารมาโณทาวเวอร์, 153 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563
การประชุมผู้ถือหุ้น	:	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ของบริษัท จุฑานาวีจำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 106,190,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2564 และวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 (รวม 5 วันทำการ) และได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นที่เพิ่มทุน	:	หุ้นสามัญ
ทุนชำระแล้วเดิม (ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563)	:	955,718,541.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 316,022,847 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท
ทุนชำระแล้วภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม *(กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)*	:	1,274,291,388.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 422,213,796 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร	:	106,190,949 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	:	0.30 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น	3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้
วิธีการจัดสรร	บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 106,190,949 หุ้น (โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นสามัญ จำนวน 105,340,999 หุ้น และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 850,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทจะปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะจัดสรรได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน<u>ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร</u> ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

4.2 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน<u>เกินกว่าสิทธิทั้งหมดมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิทั้งหมด</u> ผู้ถือหุ้นเดิม จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนั้นตามจำนวนที่จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นแล้ว

4.3 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน<u>เกินกว่าสิทธิทั้งหมดมีจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ</u> ผู้ถือหุ้นเดิม จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ

เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตาม สิทธิ <u>คูณ</u> สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย

<u>ตัวอย่าง</u>

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งหมด 10,000 หุ้น หัก จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ จำนวน 9,000 หุ้น คงเหลือจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรเกินสิทธิ (สัดส่วนการถือหุ้นเดิม <u>คูณ</u> จำนวนหุ้นที่เหลือการจัดสรรตามสิทธิ)
			ตาม/น้อยกว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก	15%	1,500	1,500	100	1,000 x 15%= 150*
ผู้ถือหุ้น ข	20%	2,000	1,000	-	-
ผู้ถือหุ้น ค	30%	3,000	3,000	500	1,000 x 30% = 300
ผู้ถือหุ้น ง	35%	3,500	3,500	1,000	1,000 x 35%= 350
รวม	**100%**	**10,000**	**9,000**	**1,600**	**800**

สรุปจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรรอบแรก

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

หมายเหตุ : (*) ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่เกินจำนวนที่จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(**) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรร บริษัทจะทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีข้างต้นจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

4.4 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีข้างต้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

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

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

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2564

6. กำหนดวันจองซื้อและสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ) โดยนับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์**”)

6.2 สถานที่รับจองซื้อ

6.2.1 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“**ตัวแทนรับจองซื้อ**”)
ชั้น 18-19 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการข้อมูลลูกค้า
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02-779-9000

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

ทั้งนี้ ตัวแทนรับจองซื้อ <u>งดรับ</u>เอกสารจองซื้อทางไปรษณีย์ หรือผ่านสาขาของธนาคารธนชาต จำกัด มหาชน (“ธนาคารธนชาต”) ทั่วประเทศ

7. วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1.1 การชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินสดหรือเงินโอน โดยวิธีชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต ใช้แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทำการโอนเงินเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์" หรือ "Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription" สามารถทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (หรือภายในเวลาทำการของธนาคารธนชาตแต่ละสาขา) รายละเอียดดังนี้

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

กรณีผู้จองซื้อมีความประสงค์ที่จะชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้สั่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์" หรือ "Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription" โดยขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) **เช็คลงวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 เท่านั้น และต้องนำเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ภายในเวลา Clearing ของธนาคารธนชาตไม่เกินวันที่ 22 มกราคม 2564 เท่านั้น** ทั้งนี้เช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป

หากผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังเวลา Clearing ของธนาคารธนชาตของวันที่ 22 มกราคม 2564 จะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น

7.1.2 การชำระเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารธนชาต

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารธนชาต ผ่านช่องทาง Internet Banking ผู้จองซื้อต้องมีบัญชีธนาคารธนชาต และได้ทำเรื่องขอใช้งานระบบ Thanachart i-Net กับธนาคารธนชาต แล้ว โดยผู้จองซื้อสามารถดำเนินการโอนเงินตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้จองซื้อจะต้อง Log in เข้าระบบ Thanachart i-Net ที่ https://retailib.thanachartbank.co.th/retail/Login.do ด้วย User ID และรหัสผ่าน แล้วดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกเมนูการชำระสินค้าและบริการ
ขั้นตอนที่ 2 เลือกกลุ่มผู้ให้บริการ : 03 สถาบันการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ขั้นตอนที่ 3 เลือกผู้รับเงิน : 3116 บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์
ขั้นตอนที่ 4 เลือกประเภทบริการ : 3116 บล.ธนชาต เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์
ขั้นตอนที่ 5 ระบุหมายเลขอ้างอิง 1(Ref 1) : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก) และ
ระบุหมายเลขอ้างอิง 2 (Ref 2) : เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก)
ขั้นตอนที่ 6 เลือกบัญชีธนาคารธนชาตของผู้จองซื้อ
ขั้นตอนที่ 7 ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระค่าจองซื้อ และวันที่ชำระเงินค่าจองซื้อ
ขั้นตอนที่ 8 กดเพื่อขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP (โดยรหัส OTP จะส่ง SMS เข้าหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคารธนชาต)
ขั้นตอนสุดท้าย ยืนยันการทำรายการ

7.1.3 **การชำระเงินผ่านระบบ** Mobile Banking **ของธนาคารธนชาต**

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารธนชาต ผู้จองซื้อต้องมีบัญชีธนาคารธนชาต และได้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Thanachart Connect บนโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว โดยผู้จองซื้อสามารถดำเนินการโอนเงินวันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Bill Payment **ที่มีแถบ** Bar Code **ที่ได้รับจากระบบจองซื้อ** E-RO ไปชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต หรือ Thanachart i-Net หรือ Thanachart Connect ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

7.1.4 **การชำระเงินโดยใช้** QR Code **ที่ได้รับจากระบบจองซื้อ** E-RO **ไปชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่าน** Mobile Banking **หรือ** Internet Banking **ได้ทุกธนาคารพาณิชย์** ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.

7.1.5 **การชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ** (Automatic Transfer System **หรือ** ATS) **<u>เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ธนชาต เท่านั้น</u>**

สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต และบริการ ATS มีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ E-RO หรือ ระบบโทรศัพท์บันทึกเทปผ่านผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือ ระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (สำหรับการทำรายการในวันที่ 20-22 และ 25 มกราคม 2564) และเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. (สำหรับการทำรายการในวันที่ 26 มกราคม 2564)

7.1.6 **การชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน** (TR) **<u>เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ธนชาต เท่านั้น</u>**

สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต โดยผู้จองซื้อสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านระบบ E-RO **ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 มกราคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และสำหรับการทำรายการวันที่ 26 มกราคม 2564 ภายในเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.** หรือ จองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปผ่านผู้แนะนำการลงทุน (IC) หรือ จองซื้อผ่านใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน **ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 มกราคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และสำหรับการทำรายการวันที่ 26 มกราคม 2564 ภายใน เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.**

7.2 วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ นับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์) โดยวิธีการดังนี้

7.2.1 **การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการยื่นเอกสารจองซื้อ** ที่บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต (ตัวแทนรับจองซื้อ)

ผู้จองซื้อจะต้องนำเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร **ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น** โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยติดต่อตัวแทนรับจองซื้อตามที่อยู่ในข้อ 6.2 ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์) หรือติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ โดยบริษัทหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อจะทำการรวบรวมใบจองซื้อพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อให้ตัวแทนรับจองซื้อต่อไป

ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

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

ค) หลักฐานการชำระเงิน (แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ผู้จองซื้อนำส่งหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ ตามวิธีการชำระค่าจองซื้อที่ผู้จองซื้อเลือกชำระ โดยพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 7.1.1 – 7.1.3

กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ธนชาต (ตัวแทนรับจองซื้อ) ที่เลือกวิธีการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) หรือการชำระเงินโดยหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) ตามที่ระบุในข้อ 7.1.5 – 7.1.6 ไม่ต้องนำส่งหลักฐานการโอนเงินให้ตัวแทนรับจองซื้อ

ง) เอกสารประกอบการแสดงตนตามประเภทบุคคล

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น

นิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

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

จ) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินสิทธิ และประสงค์จะรับเงินคืนด้วยการโอนเงินเข้าบัญเงินฝากธนาคาร)

ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิต้องสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวันที่แสดง**เลขที่บัญชีธนาคาร 10 หลักเท่านั้น** ได้แก่

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

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อที่จองซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทจะชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

ฉ) หนังสือมอบอำนาจ (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้จองซื้อมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มแทน โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ช) แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>)

สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) และคำรับรองสถานะนิติบุคคลและแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)

เฉพาะนิติบุคคล" เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น" เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

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

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO)ของตัวแทนรับจองซื้อบนเว็บไซต์ www.thanachartsec.com (**"การจองซื้อผ่านระบบ** E-RO") ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ **กรณีผู้จองซื้อมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ต้องดำเนินการจองซื้อผ่านระบบ** E-RO 1 **ครั้งต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น** โดยผู้จองซื้อมีวิธีการจองซื้อ ดังนี้

(1) ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสิทธิผ่านเวบไซต์ www.thanachartsec.com (ในกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ
(2) ผู้จองซื้อหุ้น ดำเนินการจองซื้อ โดยกรอกจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ
(3) เลือกวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ (Upload หลักฐานการชำระเงิน)
กรณีผู้จองซื้อยังไม่ได้ชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ก่อนการจองซื้อผ่านระบบ E-RO ผู้จองซื้อสามารถนำแถบ Bar Code ที่ได้รับจากระบบ E-RO ไปชำระเงินค่าจองซื้อผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารธนชาต ภายในวันและเวลาที่กำหนดในข้อ 6.1 หรือ นำ QR Code ที่ได้รับจากระบบ E-RO ไปชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ Mobile Banking หรือ Internet Banking ได้ทุกธนาคารพาณิชย์
(4) ผู้จองซื้อ กรุณากรอกรายละเอียดสำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน
(5) กรณีผู้จองซื้อ จองซื้อเกินสิทธิ กรอกรายละเอียดบัญชีธนาคาร และ Upload หน้าสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินคืนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือระบุหมายเลข Prompt Pay
(6) ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(7) พิมพ์หลักฐานการจองซื้อหุ้นไว้เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต และเลือกวิธีการชำระค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) หรือหักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน (TR) สามารถดำเนินการจองซื้อตั้งแต่วันที่ 20 – 22 และ 25 - 26 มกราคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (สำหรับการทำรายการในวันที่ 20-22 และ 25 มกราคม 2564) และเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. (สำหรับการทำรายการในวันที่ 26 มกราคม 2564) เท่านั้น

7.2.3 **การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป (**"**การจองซื้อผ่านโทรศัพท์**") (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต เท่านั้น)

สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต ซึ่งเป็นตัวแทนรับจองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant ("IC") ของผู้ซื้อจอง ตามวันและเวลา และวิธีการที่ทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต กำหนด โดย

ผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ

โดยเมื่อ IC ได้รับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ

อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการยื่นเอกสารจองซื้อ หรือ การจองซื้อผ่านระบบ E-RO ตามที่ระบุในข้อ 7.2.1 และ ข้อ 7.2.2 ได้

7.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการดังต่อไปนี้

7.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและได้รับจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ

ในกรณีผู้จองซื้อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรคืนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และได้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวันที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลัก ได้แก่

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

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินเข้าบัญชีด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือที่ระบุไว้ในระบบจองซื้อ E-RO

(2) **คืนเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้จองซื้อ**

กรณีผู้จองซื้อไม่ได้แนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อบัญชี หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (โดยนับวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ)

กรณีที่บริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลาการคืน (ตามประเภทการคืนเงิน) จนถึงวันที่ได้ทำการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี หากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อได้มีการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับจัดสรรร โดยการส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น โดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้ออีกต่อไป

(3) **การคืนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์** (PromptPay)

กรณีผู้จองซื้อมีการผูกบัญชีธนาคารด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น โดยบริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (โดยนับวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ) กรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนได้ การคืนเงินค่าจองซื้อจะดำเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คตามข้อ 2

7.3.2 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อหุ้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องติดต่อรับเช็คจากตัวแทนรับจองซื้อ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยนับวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ)

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ในกรณีใดกรณีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุในใบจองซื้อ หรือระบุในระบบจองซื้อ E-RO ดังต่อไปนี้

7.4.1 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์

ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุ้นไว้ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ตามที่ผู้จองซื้อระบุ และออกหลักฐานการฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (โดยนับวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ) ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีข้อ 7.4.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 7.4.3 แทน

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

7.4.2 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุ้นไว้ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (โดยนับวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ) หากผู้จองซื้อหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

7.4.3 รับเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อ

ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์ขอรับเป็นใบหุ้นสามัญ (Scrip) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 มกราคม 2564 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (โดยนับวันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ) ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้ระบุวิธีการรับมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อและ/หรือในระบบจองซื้อ E-RO บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันที ที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

7.5 การตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ www.thanachartsec.com ของตัวแทนรับจองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. (วันและเวลาอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรร และไม่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) จำนวนเงินคืนค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อ และวันที่ในการคืนเงินค่าจองซื้อ

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.6.1 ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ของตัวแทนรับจองซื้อ หรือพิมพ์หลักฐานการจองซื้อเมื่อทำการจองซื้อผ่านระบบการจองซื้อ E-RO เพื่อเป็น

หลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย

7.6.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

7.6.3 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวันและเวลาที่กำหนด และ/หรือเช็ค ดร๊าฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ที่สั่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามวันที่สั่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.6.4 บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ งดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด โดยผู้ถือหุ้นเดิมต้องดำเนินการชำระเงินค่าจองซื้อผ่านธนาคารธนชาตให้เรียบร้อยก่อนการจองซื้อ

7.6.5 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เลข ต้องดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองซื้อต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

7.6.6 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก

7.6.7 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร

7.6.8 หากผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มิใช่ความผิดของบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนหรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มิได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน

7.6.9 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน

7.6.10 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัท

8.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

9.ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท และสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

10.ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแบบ Stable dividend – per – share policy ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการประกอบธุรกิจในอนาคต โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ในส่วนของหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีสิทธิดังนี้

(1) มีสิทธิเหนือหุ้นสามัญในการรับเงินปันผล โดยจะได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิตามที่ตราไว้
(2) ในปีใดที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้หุ้นบุริมสิทธิ ให้นำเอกสิทธิ์ดังกล่าวในข้อ (1) ของหุ้นบุริมสิทธิไปรวมจ่ายในปีต่อไปจนกว่าจะครบ
(3) หากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญเกินอัตราที่หุ้นบุริมสิทธิจะพึงได้รับตามที่กำหนดในข้อ 1 ให้จ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นบุริมสิทธิในอัตราเท่าเทียมกัน และ
(4) หุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับหุ้นสามัญทุกประการ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นจะกระทำได้ก็แต่โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ในการนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัท พร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน

10.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เริ่มตั้งแต่วันที่ผู้จองซื้อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11.รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขายทั้งหมด}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \times 100$$

$$= \frac{0.43 - 0.41}{0.43} \times 100$$

= ร้อยละ 5.6

<u>หมายเหตุ:</u> ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวคือระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะเท่ากับ 0.43 บาท

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$= \frac{\text{มูลค่าตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุน}}$$

$$= \frac{(139{,}445{,}379.7 + 31{,}857{,}284.7)}{(316{,}022{,}847 + 106{,}190{,}949)}$$

= 0.41 บาทต่อหุ้น

<u>หมายเหตุ</u>: ในส่วนของการคำนวณราคาใช้สิทธิ Right Offering บริษัทอ้างอิงราคาใช้สิทธิที่ 0.30 บาทต่อหุ้น

(ข) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \times 100$$

$$= \frac{((-0.2268) - (-0.0743))}{(-0.2268)} \times 100$$

= ร้อยละ 67.3

$$\text{โดย EPS หลังเสนอขาย} = \frac{\text{(ขาดทุนสุทธิของบริษัท สำหรับรอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 หักเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ)}}{\text{(จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการออกหุ้นเพิ่มทุน)}}$$

$$= \frac{(-30,586,525)-765,000^{1}}{(316,022,847 + 106,190,949)}$$

= -0.0743 บาทต่อหุ้น

(ค) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ไม่มี เนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิตามสัดส่วนจึงไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

[1] คำนวณจากร้อยละ 10 ต่อปี ของมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิที่ตราไว้ ซึ่งจะเท่ากับ 10% × 3 × 2,550,000

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

การจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 20 – 22 และ 25 – 26 มกราคม 2564

(รวม 5 วันทำการ)

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”)
ชื่อย่อ	:	JUTHA
เลขทะเบียนบริษัท	:	เลขที่ 0107536001613
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	อาคารมาโณทาวเวอร์, 153 ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	:	ธุรกิจพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท

บริษัท ประกอบการธุรกิจพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศเป็นธุรกิจหลัก โดยมีบริษัทในเครือที่สามารถดำเนินการในลักษณะทำงานเป็นกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินเรือทะเลเพื่อช่วยสนับสนุนกองเรือของบริษัท ให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจและตลาดเดินเรือโลกอย่างต่อเนื่องและครบวงจรดังนี้

1) บริษัท – บริษัทแม่ มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศที่เป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ธุรกิจเดินเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) ธุรกิจบริหารจัดการเรือ (Ship Management) และกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการค้าทางเรือ ประกอบด้วย ธุรกิจนายหน้าจัดหาสินค้า ธุรกิจนายหน้าซื้อขายเรือ และธุรกิจนายหน้าเช่าเรือ
2) บริษัท ไทยเดน มารีไทม์ จำกัด (“THAIDEN”) – บริษัทย่อย มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
3) บริษัท เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด (“J Shipping”) – บริษัทร่วม มีหน้ารับผิดชอบกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลอื่น ๆ เช่น ธุรกิจขนถ่ายสินค้าในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจซ่อมเรือ ธุรกิจขนส่งในประเทศ เป็นต้น
4) บริษัท มาริโตโม่ ไอเอ็นซี จำกัด บริษัทย่อย มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ

บริษัท ได้เสนอบริการใน 2 รูปแบบ คือ การบริการด้วยเรือของบริษัทเองซึ่งเป็นเรือ อเนกประสงค์ (Multipurpose) แบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) และการให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่น ดังนี้

1) การให้บริการเรือแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา (Time Charter) เรือของบริษัท สามารถให้บริการในเส้นทางทั่วโลกตามระยะเวลาจ้างขนส่งและเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ บริษัทคัดเลือกผู้จ้างขนส่ง เรือ (Charterer) โดยตรงและผ่านการติดต่อนายหน้าต่างประเทศที่ดีเป็นที่ไว้วางใจในตลาดและมีความสามารถในการต่อรองสูง ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสูง ปัจจุบันบริษัทให้ความสำคัญกับบริการด้านนี้มากเพราะสามารถลดความเสี่ยงในด้านการหาสินค้าและราคาน้ำมันและทำให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอน

กลุ่มบริษัท และบริษัท ได้นำเรืออเนกประสงค์จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีอยู่ 4 ลำ และเรือเช่าจากต่างประเทศ 1 ลำ มาให้บริการแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา ดังนี้

ลำดับ	ชื่อเรือ (ภาษาไทย)	ปีสร้าง	อายุการใช้งานคงเหลือ	เดทเวทตัน	เส้นทางที่ให้บริการในปัจจุบัน	ความเป็นเจ้าของ
1	เรือจุฑามาลี	2552	21 ปี	11,945	ทั่วโลก	บริษัท
2	เรือจุฑาวาสนา	2543	7 ปี	8,974	ทั่วโลก	บริษัท
3	เรือจุฑาปัทมา	2539	8 ปี	8,241	เอเชีย-ตะวันออกกลาง	บริษัท
4	เรือเฟรเดนสบอร์ค	2554	23 ปี	12,580	ทั่วโลก	THAIDEN
5	เรือไวท์ โทคิโอ	2551	18 ปี	11,342	ทั่วโลก	เช่าจากบุคคลอื่น

ซึ่งบริษัท ให้บริการแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลาในช่วงสั้นในเส้นทาง Intra–Asia บริษัท ได้ปรับกลยุทธ์บริการของเรือ ให้เป็นแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา โดยเน้นการทำสัญญาเป็นช่วงประมาณ 3-6 เดือนต่อครั้งเพื่อรอดูจังหวะของตลาด

2) การให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่นซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2550 ด้วยความพร้อมด้านประสบการณ์ที่ผู้บริหารและพนักงานสั่งสมมานาน หลังจากนั้นได้ขยายการรับบริหารจัดการเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่เป็นเรือประเภทอื่นเช่น เรือสำหรับบรรทุกรถ ฯลฯ และมีเส้นทางการค้าทั่วโลก

ทั้งนี้ ด้วยประสิทธิภาพในการบริหารและสามารถควบคุมต้นทุนที่ต่ำ ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรต่าง ๆ ให้บริหารจัดการเรือที่มีเส้นทางเดินเรือรอบโลกในฐานะ Technical Managers

3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 บริษัทมีโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนี้

3.1 THAIDEN จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 225,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ JUTHA (51.00%) บริษัท นอร์ดานาไลน์ เอเอส จำกัด (49.00%) J Shipping (0.00%)

3.2 J Shipping จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 15,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ประกอบธุรกิจขนถ่ายสินค้า ซ่อมเรือและขนส่งสินค้าทางบก โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ JUTHA (33.33%) พลเรือตรี ชาโณ เพ็ญชาติ (17.83%) นายชเนศร์ เพ็ญชาติ (13.92%) และผู้ถือหุ้นรายอื่น 22 ราย (34.92%)

3.3 บริษัท มาริโตโม่ ไอเอ็นซี จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในไตรมาส 3 ปี 2563 ในประเทศปานามา มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี ถือหุ้นโดย JUTHA (100.00%)

4. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	พล.ร.ต.ชาโณ เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ
2	นายชเนศร์ เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3	นายศรัณย์ เพ็ญชาติ	กรรมการ
4	นายชนิตร เพ็ญชาติ	กรรมการ
5	นายศิริชัย สาครรัตนกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7	นายประมวล จันทร์ชีวะ	กรรมการตรวจสอบ

5. รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท[1]มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ**
1	นายชเนศร์ เพ็ญชาติ	34,209,970*	24.30

[1] เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 มีบุคคลในวงจำกัดได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังต่อไปนี้

- นายชเนศร์ เพ็ญชาติ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,888,888 หุ้น ส่งผลให้มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 38.641 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- Austin Asset Limited ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,888,888 หุ้น ส่งผลให้มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 27.9 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ**
2	นางสาวเกศริน อุ่นพงศ์เจริญสุข	15,715,000	11.16
3	นางปริยนาฏ ยังส์	12,068,200	8.57
4	นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล	4,403,100	3.13
5	นายวิชิต สมิทธิเวศม์	2,140,000	1.52
6	นายสุชาติ หวังสว่างกุล	2,116,800	1.50
7	นายนิติ ถาวร	2,000,000	1.42
8	พล.ร.ต. ชาโณ เพ็ญชาติ	1,803,176	1.28
9	นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์	1,666,300	1.18
10	นายพนัส รุ่งนพคุณศรี	1,603,900	1.14
	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	63,063,375	44.79
	รวม	**138,245,071**	**100.00**

หมายเหตุ : *รวมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
**ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

6. ภาวะอุตสาหกรรม

บริษัทประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศ โดยใช้เรืออเนกประสงค์ที่สามารถบรรทุกสินค้าได้หลายประเภท โดยเป็นสินค้าเทกองและเครื่องจักรเป็นหลัก ธุรกิจขนส่งทางเรือลักษณะดังกล่าวจะเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจโลกและความต้องการขนส่งสินค้า โดยช่วงปี 2560 - ปี 2562 การขนส่งทางเรือแบบเทกองมีอัตราการเติบโตถดถอยร้อยละ 4.1 ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 2.4 ตามลำดับ สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เติบโตร้อยละ 3.3 ร้อยละ 3.0 และร้อยละ 2.5 ตามลำดับ ทั้งนี้ ความต้องการขนส่งสินค้าทางเรือมีการเติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้จากทิศทางเพิ่มขึ้นของดัชนีค่าระวางเรือ หรือ Baltic Dry Index (BDI) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ปี 2562 ดัชนีค่าระวางเรือมีความผันผวนเนื่องจากเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยช่วงต้นปีดัชนีค่าระวางเรือมีการปรับลดลง โดยมีเหตุผลมาจากอบุติเหตุการพังทลายของเขื่อนในประเทศบราซิลซึ่งมีผลกระทบเชิงลบต่อราคาของแร่เหล็กอย่างรุนแรงส่งให้การขายแร่เหล็กลดลง ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ดัชนีค่าระวางเรือค่อยๆปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ได้มีการฟื้นฟูเขื่อนดังกล่าว ทำให้ราคาเหล็กค่อยๆลดลงและมีการค้าขายมากขึ้น ในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวขึ้นไปถึง 2,500 จุด สูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีความต้องการของเรือขนส่งเหล็กและแร่จากประเทศจีนและบราซิลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ดัชนีค่าระวางเรือได้ลดถอยลงมาที่ 1,258 จุด เนื่องจากเจ้าของเรือเตรียมตัวสำหรับกรผันผวนอย่างรุนแรงของค่าน้ำมันในต้นปี 2563 ตามระเบียบข้อบังคับ IMO2020 เรื่องการใช้น้ำมันคุณภาพสูงชนิดกำมะถันต่ำ ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization (IMO)) ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2563

นอกจากนี้ ปี 2563 ทั่วโลกเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจหลายประเทศหยุดชะงัก รวมถึงธุรกิจขนส่งที่ต้องหยุดชะงัก ปริมาณการขนส่งลดลง ท่าเรือปิดชั่วคราว รวมถึงการขาดแคลนแรงงานจากมาตรการล็อคดาวน์ และส่งผลให้ดัชนีค่าระวางเรือลดลงต่ำสุดอยู่ที่ 415 จุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม ช่วงเดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2563 ค่าระวางเรือกลับขึ้นมาระดับ 1,200 - 2,000 จุดอีกครั้ง หลังเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น รวมถึงการขนส่งสินแร่เหล็กและถ่านหินมากขึ้น และความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์เข้าสู่จีนปริมาณมากขึ้น

ในขณะที่ปริมาณกองเรือแบบเทกองเติบโตร้อยละ 3.0 ร้อยละ ในช่วงปี 2561-2562 ซึ่งใกล้เคียงกับการเติบโตของความต้องการขนส่งสินค้าหรือดัชนีค่าระวางเรือ และสอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ นอกจากนี้เมื่อเทียบกับการเติบโตกองเรือในอดีต การเพิ่มขึ้นของกองเรือปรับตัวลดลงเนื่องจากอุปทานที่มากเกินความต้องการและเศรษฐกิจที่เติบโตแบบชะลอตัว ซึ่งจะส่งผลดีในอนาคตกับธุรกิจขนส่งทางเรือและบริษัท

แนวโน้มธุรกิจขนส่งทางเรือปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งธนาคารโลกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 บนสมมติฐานว่าของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) สามารถควบคุมได้และมีการยกเลิกมาตรการควบคุมต่าง ๆ และ Clarksons คาดการณ์ว่าธุรกิจขนส่งทางเรือแบบเทกองว่าจะเติบโตร้อยละ 5.5 ในขณะที่อัตราการเติบโตของกองเรือคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.3 ส่งผลให้อุปสงค์มากกว่าอุปทาน ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงบวกให้กับธุรกิจขนส่งทางเรือและบริษัท

7. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

7.1 ประวัติการเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันชที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 177,777,776 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 0.45 บาทนั้น

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 บุคคลในวงจำกัดดังกล่าวได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเรียบร้อยแล้ว บริษัท จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 533,333,328 บาท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วเปลี่ยนแปลงจากเดิม 422,385,213 บาท เป็น 955,718,541 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 316,022,847 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท

7.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

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

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

การจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 20 – 22 และ 25 – 26 มกราคม 2564

(รวม 5 วันทำการ)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

1. **งบแสดงฐานะทางการเงิน**

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

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563
	2560	2561	2562	
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1.53	30.30	30.36	30.38
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นหมุนเวียนอื่น	5.37	4.71	4.03	19.62
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-
พัสดุคงเหลือ	65.62	60.64	51.41	61.65
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**72.53**	**95.66**	**85.81**	**111.65**
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	23.85	23.59	21.23	21.65
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	15.55	15.44	1.81	1.90
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์	1,679.73	1,592.94	1,312.89	1,307.63
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	-	189.47
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0.07	0.89	0.30	0.29
ลูกหนี้เงินชดใช้ค่าเสียหาย	0.85	3.53	221.24	0.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.33	2.38	2.20	2.28
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**1,722.37**	**1,638.76**	**1,559.66**	**1,523.81**
รวมสินทรัพย์	**1,794.90**	**1,734.42**	**1,645.47**	**1,635.46**
หนี้สิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	53.85	79.36	125.28	125.78
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	217.64	240.79	235.46	164.99
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	42.33	47.50	110.17	327.71
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน	359.29	258.95	212.70	427.64
หนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	0.07	0.07	27.98
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	106.31	112.16	134.76	128.01

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563
	2560	2561	2562	
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	23.41	23.41	23.40	23.41
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**802.84**	**762.24**	**841.83**	**1,225.52**
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	533.76	582.29	486.07	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	0.18	0.12	166.01
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11.44	11.36	10.55	11.08
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	21.26	15.91	15.29	18.75
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**566.46**	**609.74**	**512.03**	**195.84**
รวมหนี้สิน	**1,369.30**	**1,371.98**	**1,353.87**	**1,421.36**
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 214,350,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท	643.05	643.05	643.05	643.05
หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท	7.65	7.65	7.65	7.65
รวมทุนจดทะเบียน	**650.70**	**650.70**	**650.70**	**650.70**
ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 138,245,071 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท	414.74	414.74	414.74	414.74
หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท	7.65	7.65	7.65	7.65
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	82.19	82.19	82.19	82.19
กำไรสะสม - ทุนสำรองตามกฎหมาย	25.80	25.80	25.80	25.80
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(98.15)	(159.10)	(207.63)	(300.34)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(172.96)	(175.07)	(187.24)	(181.26)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	**259.27**	**196.21**	**135.51**	**48.78**
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	166.34	166.23	156.08	165.32
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**425.61**	**362.45**	**291.60**	**214.10**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**1,794.90**	**1,734.42**	**1,645.47**	**1,635.46**

ทรัพย์สิน

สินทรัพย์สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 1,794.90 ล้านบาท 1,734.42 ล้านบาท 1,645.47 ล้านบาท และ 1,635.46 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์หลักของบริษัท คือเรือเดินทะเล โดยทั่วไปเรือเดินทะเลมีการตัดค่าเสื่อมต่อปีค่อนข้างสูงซึ่งส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทลดลงทุกปีตามลำดับ และบริษัทไม่ได้มีการจัดซื้อกองเรือเพิ่มในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 1,679.73 ล้านบาท 1,592.94 ล้านบาท 1,312.89 ล้านบาท และ 1,307.63 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2562 บริษัทมีการตัดจำหน่ายเรือเดินทะเลจุฑาพุทธชาด (NORDANA SOPHIE) ที่เกิดอุบัติเหตุจมลงที่น่านน้ำประเทศเวียดนามจึงส่งผลให้เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง

ลูกหนี้ชดเชยค่าเสียหาย ในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 0.85 ล้านบาท 3.53 ล้านบาท 221.24 ล้านบาท และ 0.59 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2562 บริษัทมีลูกหนี้ชดเชยค่าเสียหายเพิ่มจากปี 2561 โดยสาเหตุหลักมาจากการเคลมประกันเรือ NORDANA SOPHIE ที่เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดลูกหนี้ชดเชยค่าเสียหายเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทได้รับชำระครบแล้วในช่วงต้นปี 2563 จึงส่งผลให้ลูกหนี้เงินชดเชยค่าเสียหาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลดลง

หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 1,369.30 ล้านบาท 1,371.98 ล้านบาท 1,353.87 ล้านบาท และ 1,421.36 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงตามลำดับจากการชำระหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้ ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 บริษัทจัดตั้งบริษัท มาริโตโน่ ไอเอ็นซี จำกัด เพื่อเช่าเรือจำนวน 1 ลำ เป็นระยะเวลา 8 ปี จึงส่งผลให้หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นและหนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้น

หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทสูงเมื่อเทียบกับทรัพย์สินหมุนเวียน โดยหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 730.31 ล้านบาท 666.58 ล้านบาท 756.02 ล้านบาท และ 1,113.87 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงในการดำเนินงานหากไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน โดยบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 327.71 ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 359.29 ล้านบาท 258.95 ล้านบาท 212.70 ล้านบาท และ 427.64 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุเกิดจากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญากับสถาบันทางการเงินผู้ให้สินเชื่อ เช่น การคงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันทางการเงินซึ่งฝ่ายบริหารมั่นใจว่าจะสามารถเจรจาขอผ่อนผันได้

กำไรสะสม

บริษัทประสบกับขาดทุนสะสมต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและวัฏจักรของธุรกิจเดินเรือที่เข้าสู่ขาลง ผนวกกับสถาณการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การเดินเรือหยุดชะงัก บริษัทมีขาดทุนสะสมที่ยังไม่จัดสรร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ

วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 98.15 ล้านบาท 159.10 ล้านบาท 207.63 ล้านบาท และ 300.34 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทมองว่าวัฏจักรธุรกิจเดินเรือได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนบริษัทใหญ่ ในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 259.27 ล้านบาท 196.21 ล้านบาท 135.51 ล้านบาท และ 48.78 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ หากส่วนผู้ถือหุ้นติดลบบริษัทจะมีความเสี่ยงในการถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ตามเกณฑ์การดำรงสถานะการเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

2. **งบกำไรขาดทุน**

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

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน	**งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม**			**งวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 ก.ย. 2563**
	2560	2561	2562	
รายได้จากการให้บริการ	295.53	277.26	223.17	148.69
รายได้จากการรับบริหารจัดการเรือ	17.06	14.62	11.11	-
รายได้จากการเคลมประกัน	-	-	89.56	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	1.42	-	20.94
รายได้อื่น	24.17	13.48	26.99	6.76
รวมรายได้	**336.76**	**306.79**	**350.84**	**176.39**
ต้นทุนการให้บริการ	(331.36)	(270.74)	(276.11)	(209.42)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(136.87)	(50.94)	(50.25)	(32.81)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	(34.16)	-	(24.92)	-
รวมค่าใช้จ่าย	**(502.40)**	**(321.68)**	**(351.28)**	**(242.23)**
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	**(165.64)**	**(14.89)**	**(0.44)**	**(65.84)**
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3.39	3.00	2.23	1.37
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	**(162.24)**	**(11.89)**	**1.80**	**(64.47)**
ต้นทุนทางการเงิน	(42.55)	(48.00)	(48.65)	(24.33)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	**(204.80)**	**(59.89)**	**(46.85)**	**(88.80)**
ภาษีเงินได้	-	-	-	-
ขาดทุนสำหรับปี	**(204.80)**	**(59.89)**	**(46.85)**	**(88.80)**

รายได้

โครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการเช่าเรือระยะยาว (Time Charter) ระยะเช่าเฉลี่ย 3-6 เดือน รายได้จากการบริการ ในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 295.53 ล้านบาท 277.26 ล้านบาท 223.17 ล้านบาท และ 148.69 ล้านบาท ตามลำดับ การลดลงของรายได้อย่างต่อเนื่องเกิดจากวัฏจักรธุรกิจเดินเรือที่อยู่ในภาวะซบเซาและอัตราค่าระวางเรือที่ลดลง โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อธุรกิจการเดินเรือ คือ ภาวะเศรษฐกิจ และจำนวนอุปสงค์ อุปทานของเรือ

การลดลงของรายได้ในปี 2562 มาจากที่บริษัทมีเรือหยุดวิ่ง 1 ลำ และเรือเกิดอุบัติเหตุ 1 ลำ โดยเรือจุฑามาลี (NORDANA MALEE) ได้หยุดวิ่งตั้งแต่ต้นปี 2562 เนื่องจากซ่อมบำรุงและได้เริ่มออกให้บริการเดือนพฤศจิกายน และในเดือนเดียวกันเรือ NORDANA SOPHIE ประสบอุบัติเหตุจมลง

รายได้ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2562 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้บริษัทประสบปัญหาจากมาตการควบคุมที่เข้มงวดตามน่านน้ำต่างๆ ทำให้ไม่สามารถเดินเรือได้ ผนวกกับเรือ 1 ลำที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อพฤศจิกายน 2562 ทำให้เรือดำเนินธุรกิจได้เพียง 4 ลำจาก 5 ลำ ทั้งนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีการเช่าเรือเพิ่ม 1 ลำ เพื่อรองรับลูกค้าที่มากขึ้น โดยฝ่ายบริหารเชื่อว่าวัฏจักรธุรกิจเดินเรือและการตกต่ำของค่าระวางเรือได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วซึ่งจะทำให้รายได้ของบริษัทมีแนวโน้มกลับมาดีขึ้นตามลำดับ

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการเคลมประกันจำนวน 89.56 ล้านบาท จากการได้รับเงินชดเชยกรณีเรือ NORDANA SOPHIE ที่ประสบอุบัติเหตุจมลงในน่านน้ำเวียดนาม

ต้นทุน

ต้นทุนของบริษัท ในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 331.36 ล้านบาท 270.74 ล้านบาท 276.11 ล้านบาท และ 209.42 ล้านบาท โดยในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงวดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีต้นทุนการให้บริการสูงกว่ารายได้การให้บริการ เนื่องจากต้นทุนบริการส่วนใหญ่ คือ ค่าเสื่อมราคาของเรือเดินทะเลที่คงที่ไม่แปรผันตามรายได้ ดังนั้น หากบริษัทมีรายได้ที่ลดลงก็อาจทำให้มีต้นทุนที่สูงกว่ารายได้ได้ นอกจากนี้ ต้นทุนบริการอื่นที่สำคัญ ได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายของลูกเรือซึ่งแปรผันตามจำนวนเที่ยวและระยะทางการให้บริการ

กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทดำเนินธุรกิจเดินเรือในเส้นทางต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการกำหนดราคาเกือบทั้งหมด ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลต่อผลดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทมีวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งรายการซื้อและขายเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 136.87 ล้านบาท 50.94 ล้านบาท 50.25 ล้านบาท และ 32.81 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ปี 2561 จากนโยบายการลดอัตรากำลังพลและการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงาน

3. **งบกระแสเงินสด**

หน่วย: ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	งวด 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม			งวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน	
	2560	2561	2562	2562	2563
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(17.75)	81.55	(10.33)	(37.18)	114.12
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	41.91	(40.44)	12.46	(30.68)	(11.34)
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(80.59)	(9.18)	45.04	42.85	(94.34)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	46.00	(3.12)	(47.26)	24.92	(7.77)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(10.43)	28.81	(0.09)	(0.09)	0.67

ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการได้รับชำระค่าเคลมประกันเรือที่ประสบอุบัติเหตุ

4. **อัตราส่วนทางการเงิน**

อัตราส่วนทางการเงิน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม			ณ วันที่ 30 กันยายน
	2560	2561	2562	2563
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (เท่า)	0.09	0.13	0.10	0.09
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	3.22	3.79	4.64	6.64
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	6.07	6.54	7.06	21.47
ระยะเวลาชำระหนี้	251.75	304.78	310.47	258.15
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	(12.12)	2.35	(23.72)	(40.84)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	(60.81)	(19.52)	(13.35)	(50.34)
อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)	(53.75)	(26.30)	(28.25)	(96.37)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ร้อยละ)	(10.14)	(3.39)	(2.77)	(5.41)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(1.48)	(0.43)	(0.34)	(0.64)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.84	1.39	0.96	0.35
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	138.25	138.25	138.25	138.25
จำนวนหุ้นสามัญและบุริมสิทธิ (ล้านหุ้น)	140.80	140.80	140.80	140.80

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ต่ำเนื่องจากมีหนี้สินหมุนเวียน จากการที่มีเงินกู้กับสถาบันการเงินที่ต้องชำระภายใน 1 ปี และเงินกู้ระยะยาวที่จัดเป็นหนี้สินค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับทรัพย์สินหมุนเวียนที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น

บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจเดินเรือที่ต้องใช้เงินลงทุนในการจัดซื้อเรือที่มีมูลค่าสูงจึงทำให้มีหนี้กับสถาบันการเงินจำนวนมาก

ใบจองซื้อเลขที่ .....

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 106,190,949 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3 บาท ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท

วันที่จองซื้อ ☐ 20 มกราคม 2564 ☐ 21 มกราคม 2564 ☐ 22 มกราคม 2564 ☐ 25 มกราคม 2564 ☐ 26 มกราคม 2564

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน คณะกรรมการบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“หลักทรัพย์ธนชาต”) ซึ่งเป็นตัวแทนรับจองซื้อของบริษัทฯ

ข้าพเจ้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ นิติบุคคล .....ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่.....

☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ ใบต่างด้าว ☐ หนังสือเดินทาง ☐ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .....สัญชาติ.....วันเดือนปีเกิด (วันจดทะเบียนนิติบุคคล)...../...../.....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ .....Email address .....เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ..... ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย

อาชีพ.....สถานที่ทำงาน.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์ที่ทำงาน.....

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวน.....หุ้น มีความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

รายละเอียดการจองซื้อ	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)
☐ จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน		0.30	
☐ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ		0.30	
☐ จองซื้อเกินสิทธิ **(ระบุเฉพาะจำนวนที่เกินสิทธิ)**		0.30	
รวม		0.30	

ข้าพเจ้าได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว โดย ☐ โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ☐ โอนเงินผ่าน Thanachart i-Net ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

☐ โอนเงินผ่าน Application Thanachart Connect ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ☐ โอนเงินโดยผ่าน QR Code ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ☐ เช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค นำฝากเข้าระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เลขที่เช็ค.....ลงวันที่ _ 20 มกราคม 2564 _ 21 มกราคม 2564 _ 22 มกราคม 2564 ธนาคาร..... สาขา.....สั่งจ่าย **“ บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ ” (กรณีชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็นเช็ค / ดร๊าฟท์ / แคชเชียร์เช็ค จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป และเช็คลงวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 เท่านั้น)**

<u>สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ”)</u> สามารถชำระเงินค่าจองซื้อโดย ☐ โอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ☐ หักจากบัญชีเงินฝากหลักประกัน บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่..... **** ภายใน 12.00 น. ของวันที่ 26 มกราคม 2564 ****

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญดังกล่าว ดังต่อไปนี้: **(โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)**

☐ ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้ บริษัท..... สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ..... นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่..... ชื่อ..... ซึ่งข้าพเจ้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ และจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 มกราคม 2564)

☐ ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (**กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิกเลขที่ 600 ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนำส่งให้แก่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีไม่จัดทำเอกสารตามที่กำหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นำฝากหุ้นเข้าบัญชีสมาชิกเลขที่ 600 โดยจะดำเนินการออกเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 มกราคม 2564**

☐ ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ข้าพเจ้าตามรายละเอียดในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 5 มกราคม 2564 โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ เพื่อทำให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้จองหุ้นสามัญไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันในวันที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้จองซื้อหุ้นเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้จัดสรรคืน โดย

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก (ไม่ต้องแนบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร)

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า (BAY, BBL, CIMBT, CITI, KBANK, KTB, LH, SCB, SCBT, TBANK, TMB, UOB) บัญชีธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....
(แนบหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีสิทธิในการจองซื้อสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 5 มกราคม 2564 และตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระค่าจองซื้อมาถึงตัวแทนรับจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไข และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าจองซื้อคืน ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย และข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าว

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test for share subscription)

1. ข้าพเจ้าได้ผ่านการทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว
2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อครั้งนี้

ทั้งนี้หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability test ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญนี้ต่อไปในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยงผู้จองซื้อควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น

ลงชื่อ **X**..... ผู้จองซื้อ
(.....)

หลักฐานการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

วันที่จองซื้อ ☐ 20 มกราคม 2564 ☐ 21 มกราคม 2564 ☐ 22 มกราคม 2564 ☐ 25 มกราคม 2564 ☐ 26 มกราคม 2564 เลขที่ใบจอง .....

บริษัทฯ หรือหลักทรัพย์ ธนชาต ได้รับเงินค่าจองซื้อจาก (ชื่อตามใบจอง) .....เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ☐ ตามสิทธิทั้งจำนวน ☐ น้อยกว่าสิทธิ ☐ เกินกว่าสิทธิ จำนวน..... หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน.....บาท ชำระเงินค่าจองซื้อโดย ☐ โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ☐ โอนเงินผ่าน Thanachart i-Net ☐ โอนเงินผ่าน Application Thanachart Connect ☐ โอนเงินผ่าน QR Code ☐ เช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค นำฝากเข้าระบบ Bill Payment เลขที่เช็ค.....ลงวันที่.....ธนาคาร / สาขา.....

<u>สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับหลักทรัพย์ ธนชาต ชำระเงินค่าจองซื้อโดย</u> ☐ **โอนเงินผ่านระบบการหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)** ☐ **หักจากบัญชีเงินฝากหลักประกันเลขที่.....**

ดำเนินการฝากหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรร ดังนี้

☐ ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ..... บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่.....

☐ ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า

☐ ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ และส่งมอบภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ผู้จองซื้อประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้จัดสรรคืน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ☐ พร้อมเพย์ (PromptPay) ☐ บัญชีธนาคาร / สาขา.....เลขที่บัญชี.....

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ.....

หมายเหตุ: หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ SET Contact Center บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร 0-2009-9999

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z SECURITIES CO.,LTD.
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์เนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด Krungthai ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED		
SUB BROKER			
236	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
257	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด SCB JULUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK	336	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN	339	ธนาคารทิสโก้ จำกัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	345	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment)

สำหรับลูกค้า / Client's copy

วันที่ (Date) .....

** เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.จุฑานาวี / For Subscription of JUTHA MARITIME PLC **

สาขาผู้รับฝาก (Branch) .....

สำหรับผู้ประกอบการ

หลักทรัพย์ธนชาต Thanachart Securities

Thanachart Securities Public Company Limited
444 MBK Tower, 18th-19th Floor,
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330
Tel : 02-779-9000
Registration No : 0107547000591

เพื่อเข้าบัญชี **บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์**
A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) Com. Code 3116 / Service Code 3116

SERVICE CODE : 3116

ชื่อผู้จองซื้อ.....
Subscriber name

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : Ref. 1
Registration No. : Ref. 1

เลขที่บัตรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือเดินทาง : Ref. 2
ID Card / Juristic Person Registration No. / Passport No. : Ref. 2

สำหรับผู้ถือหุ้น

☐ เงินสด / CASH	เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.	เช็คลงวันที่ / Date	ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH	จำนวนเงิน / AMOUNT
☐ เช็ค / CHEQUE				

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged

ชื่อผู้นำฝาก / Deposit by..... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.(Please specify).....

หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)
2. Ref 2 : เลขที่บัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือเดินทาง (ID Card/Juristic Person Registration No./Passport No

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผู้รับเงิน.....

✂.....

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment)

สำหรับธนาคาร /Bank's copy

วันที่ (Date) .....

** เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บมจ.จุฑานาวี / For Subscription of JUTHA MARITIME PLC **

สาขาผู้รับฝาก (Branch) .....

สำหรับผู้ประกอบการ

หลักทรัพย์ธนชาต Thanachart Securities

Thanachart Securities Public Company Limited
444 MBK Tower, 18th-19th Floor,
Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan Bangkok 10330
Tel : 02-779-9000
Registration No : 0107547000591

เพื่อเข้าบัญชี **บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์**
A/C Name : Thanachart Securities Public Company Limited for Subscription

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) Com. Code 3116 / Service Code 3116

SERVICE CODE : 3116

ชื่อผู้จองซื้อ.....
Subscriber name

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : Ref. 1
Registration No. : Ref. 1

เลขที่บัตรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / หนังสือเดินทาง : Ref. 2
ID Card / Juristic Person Registration No. / Passport No. : Ref. 2

สำหรับผู้ถือหุ้น

☐ เงินสด / CASH	เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.	เช็คลงวันที่ / Date	ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH	จำนวนเงิน / AMOUNT
☐ เช็ค / CHEQUE				

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)

กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
Please bring along this document and make a payment at all TBANK branches without any additional fee charged

ชื่อผู้นำฝาก / Deposit by..... โทรศัพท์ (โปรดระบุ) / Tel.(Please specify).....

หมายเหตุ 1. Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Registration No.)
2. Ref 2 : เลขที่บัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือเดินทาง (ID Card/Juristic Person Registration No./Passport No

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผู้รับเงิน.....

ปิดอากร
แสตมป์
30 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หนังสือมอบอำนาจ
สำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

ทำที่.....
วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) .....(“**ผู้มอบอำนาจ**”)
ทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่.....
☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ หนังสือเดินทาง ☐ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....
ที่อยู่ที่ปัจจุบัน.....
.....รหัสไปรษณีย์.....
เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) วันที่ 5 มกราคม 2564 จำนวน .....หุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน.....หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว).....
☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ หนังสือเดินทาง เลขที่.....
ที่อยู่ที่ปัจจุบัน.....
.....รหัสไปรษณีย์.....
เป็นผู้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“**ผู้รับมอบอำนาจ**”) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน .....หุ้น แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกระทำอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น การกระทำใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงภายใต้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จะมีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

หมายเหตุ: โปรดแนบเอกสารประกอบตามประเภทบุคคลของผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

TSD
Thailand Securities Depository

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า .....
บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .....

สำหรับบุคคลธรรมดา

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

** หากท่านตอบว่า "**ใช่**" ในข้อใดข้อหนึ่ง **แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน***

<u>สำหรับนิติบุคคล</u>

1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ☐ ใช่* ☐ ไม่ใช่
2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ☐ ใช่* ☐ ไม่ใช่
   *หาก"ใช่"*โปรดกรอกหมายเลข GIIN ☐☐☐☐☐☐.☐☐☐☐☐☐.☐☐.☐☐☐ และระบุประเภท ☐ PFFI, ☐ RDCFFI
3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม ☐ ใช่* ☐ ไม่ใช่
   หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์ .....

TSD
Thailand Securities Depository

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

<u>ส่วนที่หนึ่ง</u>: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

	คำรับรองสถานะ	**สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA**
[ ] [ ]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ 1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่**<u>มิได้</u>**จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถาม<u>ในส่วนที่สอง</u> นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	U.S. Person / Non-U.S. Entity

<u>ส่วนที่สอง</u>: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

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

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	**สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA**
[ ]	2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่ง**มิได้**มีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ มี**เงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง**ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ มี**มูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่ง**ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ์ กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญาบำนาญ • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญาบำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน	Active NFFE
[ ]	2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่ง**มีรายได้หลักมาจากการลงทุน** ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี **เงินได้เกินกึ่งหนึ่ง**ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ มี**มูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่ง**ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้ [ ] ข้าพเจ้า**ไม่มี**ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ [ ] ข้าพเจ้า**มี**ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้ **ชื่อ** | **ที่อยู่** | **เลข U.S. TIN** | | | | | | | | |	Passive NFFE
[ ]	2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น	Others

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

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

ผู้ติดต่อ : ฝ่ายปฏิบัติการและบริการข้อมูลลูกค้า

โทรศัพท์ 02-779-9000