

ที่ 076/2564

15 ธันวาคม 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 1/2564 ของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้สิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตราจัดสรรเดียวกัน โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,688,841,644 หุ้นและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจำนวนไม่เกิน 10,200,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น และในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

โดยกรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับมอบอำนาจจากมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

บริษัทจึงขอเรียนแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ โปรดพิจารณาข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนและข้อมูลของบริษัท จากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมทั้งดำเนินการตามวิธีการจองซื้อที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยบริษัทจะเปิดให้มีการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ณ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (โปรดพิจารณาสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่ของสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) หรือจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) บนเว็บไซต์ www.utrade.co.th ของตัวแทนรับจองซื้อ

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2659-8000 ต่อ 8226, 8085, 8263, 8271 และ 8264

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

(นายชเนศร์ เพ็ญชาติ)

กรรมการผู้จัดการ

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน



บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

การจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564
(รวม 5 วันทำการ)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน**

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

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564
การประชุมผู้ถือหุ้น : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ด้วยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยกรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับมอบอำนาจจากมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นที่เพิ่มทุน : หุ้นสามัญ

ทุนชำระแล้วเดิม : 1,274,281,233.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 422,210,411 หุ้น
(ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564) และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท

ทุนชำระแล้วภายหลังการจองซื้อหุ้น : 6,371,406,165.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,121,252,055 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 2,550,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท
(กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร : 1,699,041,644 หุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 0.30 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น

1 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

วิธีการจัดสรร

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,699,041,644 หุ้น (โดยจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม จำนวนไม่เกิน 1,688,841,644 หุ้น และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิเดิม จำนวนไม่เกิน 10,200,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทจะปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะจัดสรรได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

4.2 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิทั้งหมดมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิทั้งหมด ผู้ถือหุ้นเดิม จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนั้นตามจำนวนที่จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นแล้ว

4.3 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิทั้งหมดมีจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิม จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ

เกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ
 คูณ สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย

ตัวอย่าง

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

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

สรุปจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรรอบแรก

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

หมายเหตุ : (*) ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่เกินจำนวนที่จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(**) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรร บริษัทจะทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีข้างต้นจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

4.4 ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีข้างต้นแล้ว บริษัทจะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

4.5 การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (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)

กรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับมอบอำนาจจากมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

6. กำหนดวันจองซื้อและสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ในช่วงระยะเวลาที่รับจองซื้อ โดยนับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

6.2 สถานที่รับจองซื้อ

6.2.1 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอพี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-6598000 ต่อ 8226, 8085 และ 8264, คุณจรัญ สุขสกุล, คุณมณฑา บุญลาภ วงศ์สกุล และคุณชัยณรงค์ บุญชูสอน

6.2.2 ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.utrade.co.th ตามที่ระบุในหัวข้อ 7.2.2 วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) ในเอกสารฉบับนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ผากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับเอกสารจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ หรือผ่านสำนักงานสาขาของบริษัทฯ

7. วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1.1 การชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินสดหรือเงินโอน โดยวิธีชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด ด้วยแบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Bill Payment Form) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ผู้จองซื้อหุ้นโปรดระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โดยทำการโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions” สามารถทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุงเทพ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

ธนาคาร	: ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ประเภทบัญชี	: กระแสรายวัน
ระบบการโอนเงิน	: Bill Payment
Com Code / Service Code	: 89899 / UOBKHSUB
Ref.1	: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก)
Ref.2	: เลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) / เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขที่หนังสือเดินทาง/เลขที่ใบต่างด้าว(แล้วแต่กรณี)

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์ที่จะชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเช็ค ดราฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ส่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions” โดยขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) เช็คลงวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564 เท่านั้น และต้องนำเช็ค ดราฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ภายใน 14.00 น. เวลา Clearing ของธนาคารกรุงเทพ ไม่เกินวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เท่านั้น ทั้งนี้เช็ค ดราฟ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป

หากผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังเวลา Clearing ของธนาคารกรุงเทพ ของวันที่ 24 ธันวาคม 2564 จะต้องชำระค่าจองซื้อด้วยเงินสดหรือเงินโอนเท่านั้น

7.1.2 การชำระค่าจองซื้อผ่าน Electronic Bill Payment ของ ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang

iBanking)

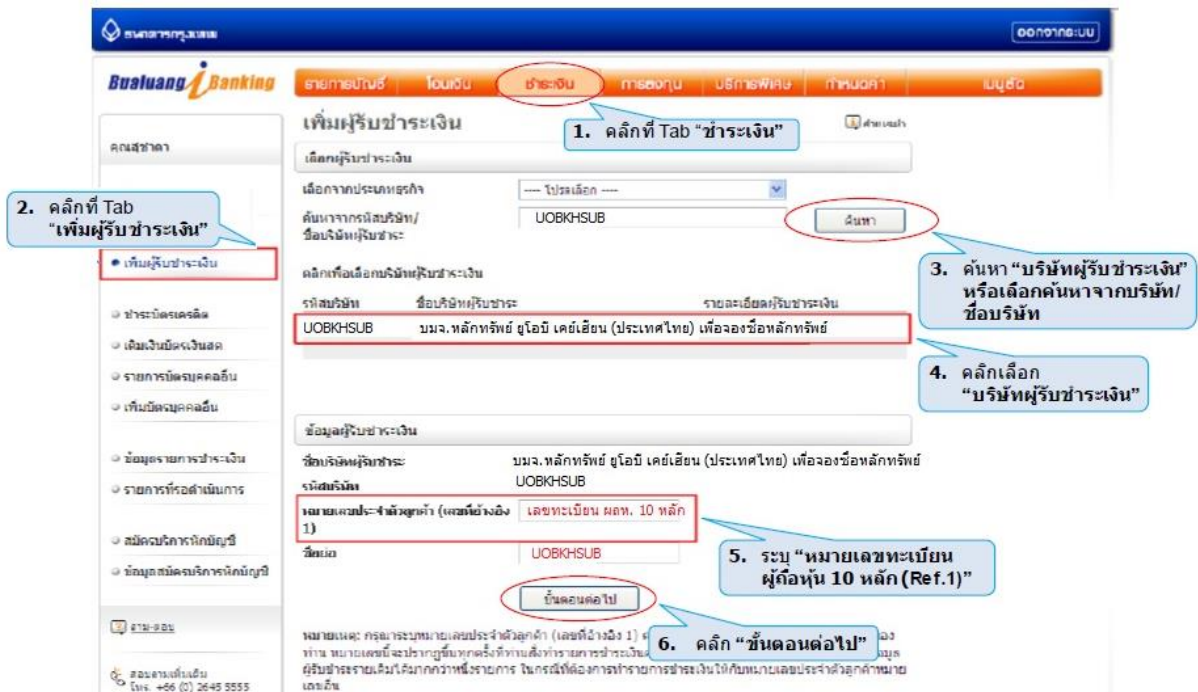
กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment –ของธนาคารกรุงเทพ ผ่านช่องทาง Internet Banking หรือ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของธนาคารกรุงเทพ ผู้จองซื้อต้องมีบัญชีธนาคาร กรุงเทพและได้ทำเรื่องขอใช้งานระบบ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) กับธนาคาร กรุงเทพแล้ว โดยผู้จองซื้อสามารถดำเนินการโอนเงิน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยผู้จองซื้อจะต้อง Log in เข้าระบบ บัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (Bualuang iBanking) ด้วย User ID ของผู้ถือหุ้นเองเท่านั้น (ห้ามใช้บัญชีของบุคคลอื่นชำระเงินแทน)

วิธีการชำระค่าสินค้าและบริการ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าสู่ระบบการใช้งานผ่านทาง Bualuang iBanking
2. เลือกหัวข้อ “ชำระเงิน / เติมเงิน”
3. เลือก “เพิ่มผู้รับชำระเงิน”
4. หัวข้อค้นหาจากบริษัทใส่ “UOBKHSUB” เพื่อทำการค้นหา
5. เลือก “UOBKHSUB Ref.1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก)
Ref.2 เลขบัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง (13 หลัก)
6. รับรหัส OTP เพื่อทำการยืนยันอีกครั้ง

ตัวอย่างหน้าจอการใช้งาน Bualuang iBanking

วิธีการเพิ่มแบบฟอร์มชำระค่าสินค้าและบริการ



The screenshot displays the Bualuang iBanking interface for adding a new payment recipient. The interface is in Thai and includes a sidebar menu on the left and a main content area. Numbered callouts (1-6) highlight specific steps in the process:

1. คลิกที่ Tab “ชำระเงิน” (Click the “Pay” tab)
2. คลิกที่ Tab “เพิ่มผู้รับชำระเงิน” (Click the “Add Recipient” tab)
3. ค้นหา “บริษัทผู้รับชำระเงิน” หรือเลือกค้นหาจากบริษัท/ชื่อบริษัท (Search for “Company Recipient” or select by company name)
4. คลิกเลือก “บริษัทผู้รับชำระเงิน” (Click to select the “Company Recipient”)
5. ระบบ “หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Ref.1)” (System “10-digit Shareholder Registration Number (Ref.1)”) is highlighted.
6. คลิก “ขั้นตอนต่อไป” (Click “Next Step”)

วิธีการชำระค่าบริการ Bill Payment

ธนาคารกรุงไทย ออกจากระบบ

Bualuang Banking รายการบัญชี โอนเงิน **ชำระเงิน** การคงทุน บริการพิเศษ กำหนดค่า เมนูสือ

คุณสุชาดา

ชำระค่าสินค้าและบริการ

เริ่มทำการชำระเงิน 1-2-3

ผู้รับชำระ: บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เคียน (ประเทศไทย) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ **เพิ่มผู้รับชำระ**

บัญชีผู้รับชำระ: ---- โปรดเลือก ----

รหัสรับชำระ: UOBKHSUB

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1): หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 2): หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ตามที่แสดงไว้ในใบแจ้งค่าบริการ)

จำนวนเงิน:

วันที่: 22 ธ.ค. 2564

บันทึกช่วยจำ: ค่าจองซื้อหุ้น JUTHA

ขั้นตอนต่อไป ยกเลิก

เลือกข้อมูลรายการที่โอนรับผู้รับชำระ

รายการชำระเงินที่รอดำเนินการ

คลิก "ขั้นตอนต่อไป"

ธนาคารกรุงไทย ออกจากระบบ

Bualuang Banking รายการบัญชี โอนเงิน **ชำระเงิน** การคงทุน บริการพิเศษ กำหนดค่า เมนูสือ

คุณสุชาดา

ชำระค่าสินค้าและบริการ - ตรวจสอบ

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการ 1-2-3

ธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่งการชำระเงินของท่านทันทีที่ยืนยันรายการ

ผู้รับชำระ:

ชื่อบริษัทผู้รับชำระ: บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เคียน (ประเทศไทย) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

รหัสรับชำระ: UOBKHSUB

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1): 1234567890 (เลขทะเบียน ผทท. 10 หลัก)

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 2): 1234567890123 (เลขที่บัตร ปชช. 13 หลัก)

บัญชีผู้รับชำระ: xxx-x-xxxxxx-x

จำนวนเงิน: 1,300.00

ค่าธรรมเนียม: 0.00

วันที่: 22 ธ.ค. 2564

ยืนยัน ย้อนกลับ

ธนาคารกรุงเทพ
ออกจากระบบ

Bualuang Banking
รายการบัญชี โอนเงิน ชำระเงิน การลงทุน บริการพิเศษ กู้หนัลดค่า เมนูอื่น

คุณพิสิทธิ์

- **ชำระค่าสินค้าและบริการ**
- รายชื่อผู้รับชำระเงิน
- เพิ่มผู้รับชำระเงิน
- ชำระบัตรเครดิต
- รายการบัตรเครดิตคุณคล้วน
- เพิ่มบัตรเครดิตคุณคล้วน
- ข้อมูลรายการชำระเงิน
- รายการที่รอดำเนินการ
- สมุดบริการหักบัญชี
- ข้อมูลสมุดบริการหักบัญชี

ชำระค่าสินค้าและบริการ - ยืนยัน

รับคำสั่งเรียบร้อยแล้ว

ธนาคารได้รับคำสั่งชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว

รายการชำระเงินของท่านได้ถูกดำเนินการแล้ว

หมายเลขอ้างอิงธนาคาร **20711**

วันที่ **22 ธ.ค. 2564**

เวลา 09:09:29 Bangkok, Thailand (GMT +7:00)

ผู้รับชำระ:

ชื่อบริษัทผู้รับชำระ **บมจ. หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์**

รหัสบริษัท **UOBKHSUB**

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง) **1234567890 (เลขทะเบียน ผดพ. 10 หลัก)**

1) หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง) **1234567890123 (เลขที่บัตร ปชช. 13 หลัก)**

2)

บัญชีผู้ชำระเงิน **XXXX-X-XXXXXX-X**

จำนวนเงิน **1,300.00**

ค่าธรรมเนียม **0.00**

บันทึกช่วยจำ **ค่าจองซื้อหุ้น JUTHA**

ค่าเดือน

7.1.3 การชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคาร กรุงเทพ

กรณีผู้จองซื้อที่มีความประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยการโอนเงินผ่าน Mobile Application ของธนาคาร กรุงเทพ ผู้จองซื้อต้องมีบัญชีธนาคารกรุงเทพ และได้ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน [Bualuang mBanking] บนโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว โดยผู้จองซื้อสามารถดำเนินการโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

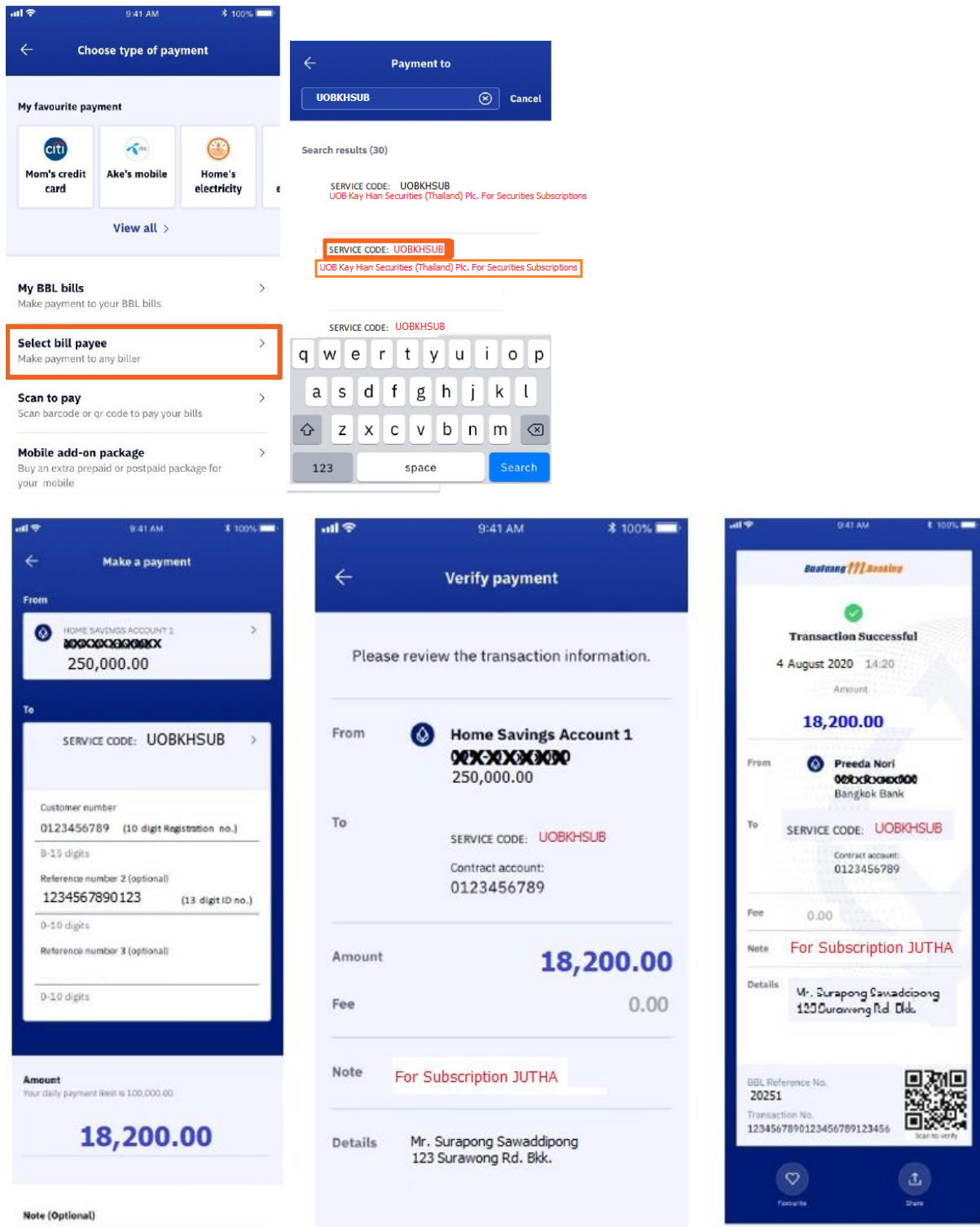
1. ใส่รหัส PIN เพื่อเข้าสู่การใช้งาน
2. เลือก "Payments" แล้วเลือก "Bill Payments" และคลิกเลือก "Select Bill Payee"
3. เลือก "Other" ใส่ Service Code : **"UOBKHSUB"**
4. ระบุหมายเลขอ้างอิง

Ref.1 ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก)

Ref.2 ระบุเลขบัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง (13 หลัก)

Amount ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน

5. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด "Yes"



The screenshots illustrate the following steps in the JUTHA mobile application:

- Choose type of payment:** Users can select from "My favourite payment" (Citi, Ake's mobile, Home's electricity), "My BBL bills", "Select bill payee" (highlighted with a red box), "Scan to pay", or "Mobile add-on package".
- Payment to:** A screen showing the selected payee "UOBKHSUB" with a "Cancel" button.
- Search results (30):** Displays "SERVICE CODE: UOBKHSUB" and "UOB Kay Hian Securities (Thailand) Plc. For Securities Subscriptions".
- Make a payment:** Shows the transaction details:
 - From: HOME SAVINGS ACCOUNT 1, 250,000.00
 - To: SERVICE CODE: UOBKHSUB
 - Customer number: 0123456789 (10 digit Registration no.)
 - Reference number 2 (optional): 1234567890123 (13 digit ID no.)
 - Amount: 18,200.00
- Verify payment:** A summary screen for review:
 - From: Home Savings Account 1, 250,000.00
 - To: SERVICE CODE: UOBKHSUB, Contract account: 0123456789
 - Amount: 18,200.00
 - Fee: 0.00
 - Note: For Subscription JUTHA
 - Details: Mr. Surapong Sawaddipong, 123 Surawong Rd. Bkk.
- Transaction Successful:** The final confirmation screen showing:
 - Transaction Successful: 4 August 2020 14:20
 - Amount: 18,200.00
 - From: Preeda Nori, Bangkok Bank
 - To: SERVICE CODE: UOBKHSUB, Contract account: 0123456789
 - Fee: 0.00
 - Note: For Subscription JUTHA
 - Details: Mr. Surapong Sawaddipong, 123 Surawong Rd. Bkk.
 - BBL Reference No. 20251
 - Transaction No. 1234567890123456789123456

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Bill Payment ที่มีแถบ Bar Code ที่ได้รับจากระบบจองซื้อ E-RO ไปชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2564

7.1.4 การชำระค่าจองซื้อผ่านตู้ ATM

ผู้จองซื้อสามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2564

ขั้นตอนการชำระค่าจองซื้อผ่าน ตู้ ATM

1. กดรหัส
2. เลือก “เติมเงิน/ชำระเงิน/อื่นๆ”
3. เลือก “ชำระเงินด้วย Comp Code”
4. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการให้หักเงิน
5. ระบุ Comp Code ของบริษัท: “89899”
6. ระบุหมายเลขอ้างอิง **Ref. 1** ระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก)

Ref.2 ระบุเลขบัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง (13 หลัก)

ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด “ยืนยัน”

7. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
8. ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกด “ยืนยัน”

7.2 วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่วันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์) โดยวิธีการดังนี้

7.2.1 การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีการยื่นเอกสารจองซื้อ ที่สำนักงานใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ตัวแทนรับจองซื้อ)

ผู้จองซื้อจะต้องนำเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยติดต่อตัวแทนรับจองซื้อตามที่อยู่ในข้อ 6.2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 และ 27 – 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารใบจองซื้อ พร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ และยื่นเรื่องให้ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อไป

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 Form (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ผู้จองซื้อนำเสนอหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ ตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อที่ผู้จองซื้อเลือกชำระ โดยพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 7.1.1 – 7.1.4

ง) เอกสารประกอบการแสดงตนตามประเภทบุคคล

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือในกรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดชีพ ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานราชการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล นั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจ ลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับ ลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือ แสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มี อำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนา ใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนาม ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรอง ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสาร ดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำ รับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน ประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ ของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น

นิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการ จองซื้อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลง นามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่ กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่าง ด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรักษา ผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

จ) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินสิทธิ และประสงค์จะรับเงินคืนด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร)

ผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวัน ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคาร 10 หลัก ได้แก่

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BBL")
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("KTB")
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("BAY")
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ("KBANK")
5. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ("CIMBT")
6. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ("TTB")
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("SCB")
8. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ("KKP")
9. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ ("LHBANK")
10. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ("UOB")

พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อที่จองซื้อเกินสิทธิ โดยบริษัทจะชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ

ด) หนังสือมอบอำนาจ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้จองซื้อมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

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

7.2.2 การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) ของตัวแทนรับจองซื้อบนเว็บไซต์ www.utrade.co.th (“การจองซื้อผ่านระบบ E-RO”) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยผู้จองซื้อต้องแนบภาพถ่ายสำเนาหลักฐาน เอกสารการชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการจองซื้อ E-RO ในขั้นตอนการจองซื้อด้วย **กรณีผู้จองซื้อที่มีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ต้องดำเนินการจองซื้อผ่านระบบ E-RO 1 ครั้งต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น** โดยผู้จองซื้อที่มีวิธีการจองซื้อ ดังนี้

- (1) ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.utrade.co.th (ในกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ
- (2) ผู้จองซื้อหุ้น ดำเนินการจองซื้อ โดยกรอกจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ
- (3) ต้องดำเนินการชำระเงินค่าจองซื้อ **ก่อน** ดำเนินการจองผ่านระบบ E-RO เพื่อ Upload สำเนาหลักฐานการชำระเงินในขั้นตอนการจองซื้อ
- (4) ผู้จองซื้อ กรุณากรอกรายละเอียดสำคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน
- (5) กรณีผู้จองซื้อ จองซื้อเกินสิทธิ กรอกรายละเอียดบัญชีธนาคาร และ Upload หน้าสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินคืนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
- (6) ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (7) พิมพ์หลักฐานการจองซื้อหุ้นไว้เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

7.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการดังต่อไปนี้

7.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิม จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและไม่ได้ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิและได้รับจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ตามวิธีการดังต่อไปนี้

(1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อแจ้งความประสงค์ขอรับเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับจัดสรรคืน ด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร และได้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวันที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลัก ได้แก่

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”)
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“KTb”)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”)
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“KBANK”)

5. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ("CIMBT")
6. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ("TTB")
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("SCB")
8. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ("KKP")
9. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ ("LH BANK")
10. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ("UOB")

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินเข้าบัญชีด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือที่ระบุไว้ในระบบจองซื้อ E-RO

(2) คืนเป็นเช็คส่งจ่ายผู้จองซื้อ

กรณีผู้จองซื้อไม่ได้แนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนารายการเดินบัญชี (Statement) สำหรับบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อบัญชี หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่อยู่ปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (โดยนับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ)

กรณีที่บริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลาการคืน (ตามประเภทการคืนเงิน) จนถึงวันที่ได้ทำการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

อย่างไรก็ดี หากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อได้มีการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับจัดสรร โดยการส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น โดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้ออีกต่อไป

7.3.2 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือ

บริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อหุ้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องติดต่อรับเช็คจากตัวแทนรับจองซื้อ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยนับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ)

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อดำเนินการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ในกรณีใดกรณีหนึ่งตาม que ผู้จองซื้อระบุในใบจองซื้อ หรือระบุในระบบจองซื้อ E-RO ดังต่อไปนี้

7.4.1 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์

ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุ้นไว้ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ตามที่ผู้จองซื้อระบุ และออกหลักฐานการฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (โดยนับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ) ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีข้อ 7.4.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ 7.4.3 แทน

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

7.4.2 ฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการฝากใบหุ้นไว้ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และ

ออกหลักฐานการฝากหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (โดยนับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ) หากผู้จองซื้อหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

7.4.3 รับเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อ

ในกรณีผู้จองซื้อประสงค์ขอรับเป็นใบหุ้นสามัญ (Scrip) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (โดยนับวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เป็นวันสิ้นสุดการจองซื้อ) ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้ระบุวิธีการรับมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ และ/หรือในระบบจองซื้อ E-RO บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้นสามัญในนามของผู้จองซื้อตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

7.5 การตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ www.utrade.co.th ของตัวแทนรับจองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 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 เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

7.6.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

7.6.3 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมีได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามวันและเวลาที่กำหนด และ/หรือเช็ค ดราฟ หรือเช็คเขียวยกเช็ค ที่ส่งจ่ายไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ตามวันที่ส่งจ่าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมรายนั้นสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.6.4 บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ งดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด โดยผู้ถือหุ้น เดิมต้องดำเนินการชำระเงินค่าจองซื้อผ่านธนาคารยูโอบีให้เรียบร้อยก่อนการจองซื้อ

7.6.5 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมมีเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 เลข ต้องดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบจองซื้อต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

7.6.6 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับ ชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก

7.6.7 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับ ชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละราย ตามที่บริษัทเห็นสมควร

7.6.8 หากผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มีใช้ความผิด ของบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง ซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจนหรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้ กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้น สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการ ชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน

7.6.9 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้น ต่างตัวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว อาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน

7.6.10 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการ จองซื้อหุ้นหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ของบริษัท

8.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการเข้าทำรายการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท โกลบอล ไปโอ พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด โดยบริษัท ไปโอ เอ็นเนอร์ยี เทค โฮลดิ้ง จำกัด จะรับโอนมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิและหน้าที่ตามสัญญา และพนักงานทั้งหมดของบริษัท โกลบอล ไปโอ พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด รวมถึงหุ้นในบริษัท โกลบอล ไปโอ พาวเวอร์ จำกัด (“**ธุรกรรมการรับโอนกิจการ**”) และหากมีเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนคงเหลือ จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานปกติของบริษัท ในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน

9.ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ อันจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

1. สืบเนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัท คือ บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและบริการให้เช่าเรือ ได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและการค้าขายทั่วโลกถดถอยลง ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ไม่แน่นอน รวมไปถึงมีผลประกอบการขาดทุนในอดีต โดยการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ จะส่งผลให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจโดยการซื้อกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ในทันที อันเป็นการประหยัดเวลาและเงินทุน รวมไปถึงลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการและการได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นเนื่องจากลดผลกระทบของธุรกิจพาณิชย์นาวีที่ผันผวน
2. บริษัทจะได้มาซึ่งกิจการที่พร้อมดำเนินการ อันเป็นการประหยัดเวลาและเงินทุน รวมไปถึงลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการและการได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะใช้เวลาราว 18 – 24 เดือน เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันไบโอดีเซลเป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสูง จากการได้รับปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญจากการที่รัฐบาลได้ประกาศเปลี่ยนนโยบายการใช้น้ำมันดีเซลจาก B7 เป็น B10 ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้้ำมันไบโอดีเซลในระดับประเทศ รวมถึงน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในภาคขนส่งซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศซึ่งทำให้ความต้องการของน้ำมันดีเซลมีความผันผวนต่ำ
3. การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ จะเป็นการส่งเสริมความสามารถในการทำกำไรของบริษัทซึ่งจะส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะได้รับผลตอบแทนซึ่งส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมไปถึง บริษัทยังมีโอกาสในการผนวกธุรกิจพาณิชย์นาวีและธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันไบโอดีเซล เข้าด้วยกันเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป
4. หากมีเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนคงเหลือ จะนำไปสนับสนุนการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ ในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียน ทำให้ให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น มีสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการขยายธุรกิจต่อไปได้ในอนาคต โดยจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 5.2 เท่า เป็น 2.4 เท่า

10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ มีโอกาสได้รับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return of Equity) เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 5 – 10 ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการฯ ซึ่งบริษัทจะสามารถรับรู้ผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท โกลบอล ไปโอ พาวเวอร์ จำกัด ได้ในทันที อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการของบริษัทซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของธุรกิจพาณิชย์นาวีของบริษัท และธุรกิจปาล์มของ GBP ซึ่งอาจมีความผันผวนขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสภาพอุตสาหกรรม
2. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแบบ Stable dividend - per share policy ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทมีกำไร (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
3. ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

11. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

กรณีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนที่แต่ละรายได้รับการจัดสรร ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย Right Offering}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย Right Offering}} \times 100 \\
 &= \frac{1.55 - 0.55}{1.55} \times 100 \\
 &= \text{ร้อยละ } 64.59
 \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวคือระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 กันยายน 2564 ซึ่งจะเท่ากับ 1.55 บาท

โดยที่ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญ paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย Right Offering} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย Right Offering})}{\text{จำนวนหุ้นสามัญ paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย Right Offering}} \\ &= \frac{(1.55 \times 422,210,411) + (0.30 \times 1,699,041,644)}{422,210,411 + 1,699,041,644} \\ &= 0.55 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

หมายเหตุ: ในส่วนของการคำนวณราคาใช้สิทธิ Right Offering บริษัทอ้างอิงราคาใช้สิทธิที่ 0.30 บาทต่อหุ้น

(ข) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

ไม่มี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน

(ค) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ไม่มี เนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิตามสัดส่วนจึงไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท**1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน**

ชื่อบริษัท	: บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อย่อ	: JUTHA
เลขทะเบียนบริษัท	: เลขที่ 0107536001613
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: อาคารมาโนทาวเวอร์, 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 มาร์ไทม์ จำกัด (“THAIDEN”) – บริษัทย่อย มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจเดินเรือระหว่างประเทศ
- 3) บริษัท เจ ชิปปิ้ง เซอร์วิส จำกัด (“J Shipping”) – บริษัทร่วม มีหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งทางทะเลอื่น ๆ เช่น ธุรกิจขนถ่ายสินค้าในเรือ ธุรกิจตัวแทนเรือ ธุรกิจซ่อมเรือ ธุรกิจขนส่งในประเทศ เป็นต้น
- 4) บริษัท มาร์ไทม์ โอเอ็นซี 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 บริษัทคัดเลือกผู้จ้างขนส่งเรือ (Charterer) โดยตรงและผ่านการติดต่อนายหน้าต่างประเทศที่ดีเป็นที่ไว้วางใจในตลาดและมีความสามารถในการต่อรองสูง ลูกค้านี้จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีความมั่นคงสูง ปัจจุบันบริษัทให้ความสำคัญกับบริการด้านนี้มากเพราะสามารถลดความเสี่ยงในด้านการหาสินค้าและราคาน้ำมันและทำให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอน

กลุ่มบริษัท และบริษัท ได้นำเรือเนกประสงค์จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีอยู่ 4 ลำ และเรือเช่าจากต่างประเทศ 1 ลำ มาให้บริการแบบรับจ้างเหมาเป็นระยะเวลา ดังนี้

ลำดับ	ชื่อเรือ (ภาษาไทย)	ปี สร้าง	อายุการใช้ งานคงเหลือ	เดท เวทตัน	เส้นทางที่ให้บริการ ในปัจจุบัน	ความเป็นเจ้าของ
1	เรือนอร์ดานามาลี	2552	20 ปี	11,945	ทั่วโลก	บริษัท
2	เรือนอร์ดานาอันเดรีย	2543	6 ปี	8,974	ทั่วโลก	บริษัท
3	เรือจุฬาปัตมา	2539	7 ปี	8,241	เอเชีย-ตะวันออก กลาง	บริษัท
4	เรือเฟรเดนสเบิร์ก	2554	22 ปี	12,580	ทั่วโลก	THAIDEN
5	เรือไวท์ โทคิโอ	2551	17 ปี	11,342	ทั่วโลก	เช่าจากบุคคลอื่น

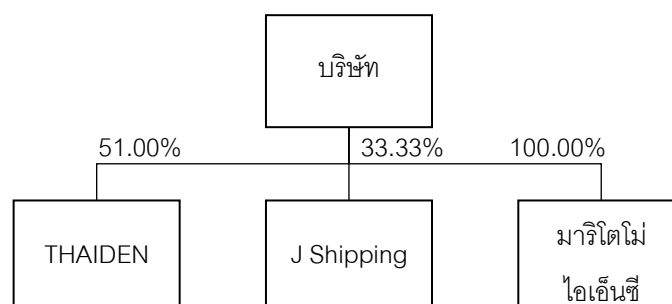
ซึ่งบริษัท ให้บริการแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลาในช่วงสั้นในเส้นทาง Intra-Asia บริษัท ได้ปรับกลยุทธ์บริการของเรือ ให้เป็นแบบรับจ้างขนส่งเป็นระยะเวลา โดยเน้นการทำสัญญาเป็นช่วงประมาณ 3-6 เดือนต่อครั้งเพื่อรอจังหวะของตลาด

- การให้บริการบริหารจัดการเรือ (Ship Management) แก่บริษัทอื่นซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี 2550 ด้วยความพร้อมด้านประสบการณ์ที่ผู้บริหารและพนักงานสั่งสมมานาน หลังจากนั้นได้ขยายการรับบริหารจัดการเรือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่เป็นเรือประเภทอื่นเช่น เรือสำหรับบรรทุก รถ ฯลฯ และมีเส้นทางการค้าทั่วโลก

ทั้งนี้ ด้วยประสิทธิภาพในการบริหารและสามารถควบคุมต้นทุนที่ต่ำ ส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรต่าง ๆ ให้บริหารจัดการเรือที่มีเส้นทางเดินเรือรอบโลกในฐานะ Technical Managers

3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงข้อมูลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว

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 ช่อมเรือ และขนส่งสินค้าทางบก โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 อันดับแรก ได้แก่ JUTHA (33.33%) พลเรือตรี ชาโน เพ็ญชาติ (17.83%) นายชนนส์ เพ็ญชาติ (13.92%) และผู้ถือหุ้นรายอื่น 22 ราย (34.92%)
- 3.3 บริษัท มาริโตโมะ ไอน์ซี จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งในไตรมาส 3 ปี 2563 ในประเทศปานามา มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจพาณิชย์นาวี ถือหุ้นโดย JUTHA (100.00%)

4. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1	พล.ร.ต.ชาโน เพ็ญชาติ	ประธานกรรมการ
2	นายชนนส์ เพ็ญชาติ	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ
3	นายศรัณย์ เพ็ญชาติ	กรรมการ
4	นายชนิตร์ เพ็ญชาติ	กรรมการ
5	นายรุ่งนรินทร์ ตั้งสุรกิจ	กรรมการ
6	นายศิริชัย สาครรัตนกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8	นายประมวล จันทธีระ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9	นายวิวรรณ เหมมณฑารพ	กรรมการอิสระ

5. รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ**
1	นายชนนส์ เพ็ญชาติ	159,261,487	37.5
2	AUSTIN ASSET LIMITED	110,518,517	26.0
3	นางปริญญะ ยังส์	14,912,733	3.5
4	นายถาวร สุขศรีสราญจิตร	9,293,200	2.2

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ**
5	นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์	7,500,000	1.8
6	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	7,493,400	1.8
7	นาย วิชัย จิรเจริญกิจกุล	5,740,800	1.4
8	นาย ชรินทร์ โซนี่	3,226,900	0.8
9	พล.ร.ต. ชาโน เพ็ญชาติ	2,404,234	0.6
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	2,304,729	0.5

หมายเหตุ : *รวมหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ

**ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

6. ภาวะอุตสาหกรรม

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ดัชนีบอกลดตัวยังคงมีความผันผวนมากเช่นเคย ดัชนีต้นปี 2563 เปิดที่ประมาณ 1,400 จุดและลดถอยลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับ 400 จุดในช่วงไตรมาสที่หนึ่ง เหตุผลหลักมากจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งส่งผลร้ายให้การค้าขายและอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการนำเข้าและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศต้องชะงักงันอย่างมาก

ในเดือนมิถุนายน 2564 ดัชนีบอกลดตัวขึ้นในเดือนมิถุนายนเป็น 3,300 จุด และในกันยายนมาอยู่ที่ระดับ 5,100 จุด เนื่องจากราคาค่าขนส่งของตู้คอนเทนเนอร์ที่เพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าและจำนวนเรือประเภทคอนเทนเนอร์ที่มีจำนวนไม่เพียงพอจะรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของตลาด ซึ่งสาเหตุมาจากการระบาดของ Covid-19 อย่างรุนแรงทั่วโลก จึงทำให้หลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะอเมริกาไม่สามารถทำการเคลียร์ตู้คอนเทนเนอร์ออกมาได้ทัน ตู้คอนเทนเนอร์และเรือประเภทคอนเทนเนอร์จึงขาดตลาดมาก ส่งผลให้ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าหันมาใช้เรือประเภท Bulk Carrier แทน

ในขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทั่วโลกได้ถูกควบคุมไว้ได้ถึงระดับหนึ่งควบคู่ไปกับจำนวนผู้ป่วยที่ลดน้อยลง และการแจกจ่ายวัคซีนต่อต้านเชื้อ Covid-19 เศรษฐกิจโลกก็มีแนวโน้มที่จะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้เมื่อประเทศต่าง ๆ สามารถทำการค้าขายได้ ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อธุรกิจขนส่งทางเรือในระยะยาว เนื่องจากการฟื้นตัวของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนั้นจำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมถึงมาตรการในการกักตัวและการตรวจหาเชื้อไวรัสนั้นยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่

การระบาดของเชื้อไวรัส Covid- 19 ในปี 2563 ส่งผลให้ธุรกิจทั่วโลกจำเป็นต้องปิดตัวลง และการค้าขายทั่วโลกต้องลดถอยลงมาก ทางบริษัทมั่นใจว่าในปี 2564 หลังจากที่รัฐบาลทั่วโลกสามารถควบคุมเชื้อไวรัสได้แล้ว สินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าต่าง ๆ จำเป็นต้องได้ระบบการระบายออก ดังนั้นการเพิ่มเติมของสินค้าในตลาดจะส่งผลดีต่อธุรกิจขนส่ง ทางบริษัทได้สามารถรับรู้ถึงผลกระทบที่ดีขึ้นของการฟื้นตัวของตลาดโลก เมื่อ BDI เริ่มต้นในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ 5,100 จุด ตามความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของเรือขนส่ง และสินค้าที่มีการหมุนเวียนในตลาดมากขึ้นหลัง

ประเทศต่าง ๆ สามารถทำการค้าขายได้แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ มองแนวโน้มว่าธุรกิจขนส่งทางเรือจะยังคงเติบโตได้ในปี 2564

7. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

7.1 ประวัติการเพิ่มทุน

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 422.39 ล้านบาท เป็น 1,274.29 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ จำนวน 283.97 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88.88 ล้านหุ้น ให้แก่กรรมการของบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.45 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88.88 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบุคคลดังกล่าว จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายได้ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว คือ ระหว่างวันที่ 20 ถึง 29 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะเท่ากับ 0.43 บาท โดยได้ราคาเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด หุ้นละ 0.45 บาท
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ 106.2 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิม กระทำการเสร็จแล้ว

ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระดังกล่าวในส่วนของการแปลงหนี้เป็นทุนและการเสนอขายบุคคลในวงจำกัดแล้วเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระดังกล่าวในส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) แล้วเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

7.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

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

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท
1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

อ้างอิงงบการเงินรวมงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	30 ก.ย. 2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30.3	30.4	30.4	58.2
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4.7	4.0	31.1	87.1
พัสดุดังกล่าว	60.6	51.4	59.5	81.5
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	95.7	85.8	121.0	226.9
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	23.6	21.2	20.3	22.9
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	15.4	1.8	1.8	2.0
เรือเดินทะเลและอุปกรณ์	1,592.9	1,312.9	1,226.2	1,312.6
สินทรัพย์สิทธิการให้	-	-	173.8	176.5
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0.9	0.3	0.3	0.3
ลูกหนี้เงินขอใช้ค่าเสียหาย	3.5	221.2	0.6	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.4	2.2	2.0	2.5
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,638.8	1,559.7	1,425.0	1,516.8
รวมสินทรัพย์	1,734.4	1,645.5	1,546.0	1,743.7
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	79.4	125.3	126.0	75.9
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	240.8	235.5	195.8	190.8
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	47.5	110.2	316.7	41.7
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน	258.9	212.7	390.0	222.0
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.1	0.1	20.2	30.3
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	112.2	134.8	47.9	60.1
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	23.4	23.4	23.4	23.4
รวมหนี้สินหมุนเวียน	762.2	841.8	1,120.0	644.2
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	582.3	486.1	3.7	552.2
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	0.2	0.1	160.2	152.6
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	11.4	10.6	10.5	11.9
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	15.9	15.3	19.2	19.3
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	609.7	512.0	193.6	736.0
รวมหนี้สิน	1,372.0	1,353.9	1,313.6	1,380.2

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	30 ก.ย. 2564
ทุนที่ชำระแล้ว				
หุ้นสามัญ 138,245,071 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท	414.7	414.7	948.1	1,266.6
หุ้นบุริมสิทธิ 2,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท	7.7	7.7	7.7	7.7
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	82.2	82.2	(371.1)	(657.8)
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	-	-	-	54.0
กำไร(ขาดทุน)สะสม				
จัดสรรแล้ว	25.8	25.8	25.8	25.8
ยังไม่ได้จัดสรร	(159.1)	(207.6)	(350.3)	(337.4)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(175.1)	(187.2)	(182.8)	(166.4)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	196.2	135.5	77.2	192.5
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	166.2	156.1	155.2	171.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	362.4	291.6	232.4	363.5
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,734.4	1,645.5	1,546.0	1,743.7

ทรัพย์สิน

สินทรัพย์สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 1,734.4 ล้านบาท 1,645.5 ล้านบาท 1,546.0 ล้านบาท และ 1,743.7 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์หลักของบริษัท คือเรือเดินทะเล โดยทั่วไปเรือเดินทะเลมีการตัดค่าเสื่อมต่อปีค่อนข้างสูงซึ่งส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทลดลงทุกปีตามลำดับ

เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 1,592.9 ล้านบาท 1,312.9 ล้านบาท 1,226.2 ล้านบาท และ 1,312.6 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2562 บริษัทมีการตัดจำหน่ายเรือเดินทะเลจุฑาพุทธชาด (NORDANA SOPHIE) ที่เกิดอุบัติเหตุจมลงที่น่านน้ำประเทศเวียดนามจึงส่งผลให้เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ลดลง และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เรือเดินทะเลและอุปกรณ์มีผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 158.9 ล้านบาท จึงส่งผลให้เรือเดินทะเลและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ในงวดสิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 173.8 ล้านบาท และ 176.5 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2563 บริษัทจัดตั้งบริษัท จุฑามาริตีมี จำกัด เพื่อเช่าเรือจำนวน 1 ลำ เป็นระยะเวลา 8 ปี จึงส่งผลให้สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น

ลูกหนี้ขาดเขตค่าเสียหาย ในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 3.5 ล้านบาท 221.2 ล้านบาท 0.6 ล้านบาท และ 0.0 ล้านบาท (ไม่มี) ตามลำดับ ในปี 2562 บริษัทมีลูกหนี้ขาดเขตค่าเสียหายเพิ่มจากปี 2561 โดยสาเหตุหลักมาจากการเคลมประกันเรือ NORDANA SOPHIE ที่เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดลูกหนี้ขาดเขตค่าเสียหายเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทได้รับชำระครบแล้วในช่วงต้นปี 2563 จึงส่งผลให้บริษัทไม่มีลูกหนี้เงินขาดเขตค่าเสียหาย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หนี้สิน

หนี้สินของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 1,372.0 ล้านบาท 1,353.9 ล้านบาท 1,313.6 ล้านบาท และ 1,380.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงตามลำดับจากการชำระหนี้สถาบันการเงิน ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเกิดผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 81.2 ล้านบาท จึงส่งผลให้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น และหนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้น

หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทสูงเมื่อเทียบกับทรัพย์สินหมุนเวียน โดยหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 666.6 ล้านบาท 756.0 ล้านบาท 999.0 ล้านบาท และ 417.3 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งส่วนต่างดังกล่าวปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 275.0 ล้านบาท เหลือเพียง 41.7 ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 258.9 ล้านบาท 212.7 ล้านบาท 390.0 ล้านบาท และ 222.0 ล้านบาท ตามลำดับ สาเหตุเกิดจากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา กับสถาบันทางการเงินผู้ให้สินเชื่อ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการเจรจากับสถาบันทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินงานของบริษัทเริ่มปรับตัวกลับขึ้นมาจนมีความสามารถในการทำกำไรในช่วง 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เงินกู้ยืมระยะยาวที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียนจึงลดลงจากความสามารถในการชำระเงินกู้ของบริษัท

กำไรสะสม

บริษัทประสบกับขาดทุนสะสมต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาและวัฏจักรของธุรกิจเดินเรือที่เข้าสู่ช่วงผนวกกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การเดินเรือหยุดชะงัก บริษัทมีขาดทุนสะสมที่ยังไม่จัดสรร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 159.1 ล้านบาท 207.6 ล้านบาท 350.3 ล้านบาท และ 337.4 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ วัฏจักรธุรกิจเดินเรือได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และการดำเนินงานของบริษัทเริ่มปรับตัวกลับขึ้นมาจนมีความสามารถในการทำกำไรในช่วง 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนบริษัทใหญ่ ในช่วงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 196.2 ล้านบาท 135.5 ล้านบาท 77.2 ล้านบาท และ 192.5 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลขาดทุนสะสม

2. งบกำไรขาดทุน

อ้างอิงงบการเงินรวมงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด	
	2561	2562	2563	30 ก.ย. 2563	30 ก.ย. 2564
รายได้จากการให้บริการ	277.3	223.2	205.8	148.7	221.0
รายได้จากการบริหารจัดการเรือ	14.6	11.1	0.6	-	3.2
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	1.4	-	1.6	20.9	35.5
รายได้อื่น	13.5	116.6	9.0	6.8	6.3
รวมรายได้	306.8	350.8	217.0	176.4	265.9
ต้นทุนการให้บริการ	(270.7)	(276.1)	(279.6)	(209.4)	(203.0)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(50.9)	(50.2)	(47.7)	(32.8)	(35.2)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(24.9)	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	(321.7)	(351.3)	(327.3)	(242.2)	(238.2)
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(14.9)	(0.4)	(110.3)	(65.8)	27.7
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3.0	2.2	1.1	1.4	0.4
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(11.9)	1.8	(109.2)	(64.5)	28.1
ต้นทุนทางการเงิน	(48.0)	(48.7)	(31.3)	(24.3)	(19.0)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(59.9)	(46.9)	(140.5)	(88.8)	9.1
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	(59.9)	(46.9)	(140.5)	(88.8)	9.1

รายได้

โครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการเช่าเรือระยะยาว (Time Charter) ระยะเช่าเฉลี่ย 3-6 เดือน รายได้จากการบริการ ในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 277.3 ล้านบาท 223.2 ล้านบาท 205.8 ล้านบาท และ 221.0 ล้านบาท ตามลำดับ การลดลงของรายได้เกิดจากวัฏจักรธุรกิจเดินเรือที่อยู่ในภาวะซบเซาและอัตราค่าระวางเรือที่ลดลง โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อธุรกิจการเดินเรือ คือ ภาวะเศรษฐกิจ และจำนวนอุปสงค์ อุปทานของเรือ ซึ่งในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ภาวะอุตสาหกรรมเดินเรือเริ่มปรับตัวดีขึ้น จึงส่งผลให้รายได้ของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น

การลดลงของรายได้ในปี 2562 และ 2563 มาจากที่บริษัทมีเรือหยุดวิ่ง 1 ลำ และเรือเกิดอุบัติเหตุ 1 ลำ โดยเรือจุทามาลี (NORDANA MALEE) ได้หยุดวิ่งตั้งแต่ต้นปี 2562 เนื่องจากซ่อมบำรุงและได้เริ่มออกให้บริการเดือนพฤศจิกายน และในเดือนเดียวกันเรือ NORDANA SOPHIE ประสบอุบัติเหตุจมลง

รายได้ในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วง 9 เดือนแรก ปี 2563 สาเหตุหลักมาจากสถานการณ์อุตสาหกรรมการเดินเรือที่ปรับตัวดีขึ้นจากอัตราค่าเช่าเรือที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการเคลมประกันจำนวน 89.56 ล้านบาท จากการได้รับเงินชดเชยกรณีเรือ NORDANA SOPHIE ที่ประสบอุบัติเหตุจมลงในน่านน้ำเวียดนาม

ต้นทุน

ต้นทุนของบริษัท ในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 270.7 ล้านบาท 276.1 ล้านบาท 279.6 ล้านบาท และ 203.0 ล้านบาท โดยบริษัทมีต้นทุนการให้บริการในแต่ละงวดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัย เนื่องจากต้นทุนบริการส่วนใหญ่ คือ ค่าเสื่อมราคาของเรือเดินทะเลที่คงที่ไม่แปรผันตามรายได้ ต้นทุนบริการอื่นที่สำคัญ ได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายของลูกเรือซึ่งแปรผันตามจำนวนเที่ยวและระยะทางการให้บริการ

กำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทดำเนินธุรกิจเดินเรือในเส้นทางต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการกำหนดราคาเกือบทั้งหมด ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงส่งผลกระทบต่อผลดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทมีวิธีการบริหารความเสี่ยงโดยการใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทั้งรายการซื้อและขายเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 50.9 ล้านบาท 50.2 ล้านบาท 47.7 ล้านบาท และ 35.2 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงตั้งแต่ปี 2561 จากนโยบายการลดอัตราค่าจ้างพลและการสมัครใจเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงาน

3. งบกระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท

กระแสเงินสด	2561	2562	2563	9M/2563	9M/2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	81.6	(10.3)	149.3	114.1	7.5
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(40.4)	12.5	(21.4)	(11.3)	(13.6)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(9.2)	45.0	(116.0)	(94.3)	46.3
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(3.1)	(47.3)	(13.5)	(7.8)	(11.4)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพิ่มขึ้น) ลดลงสุทธิ	28.8	(0.1)	(1.6)	0.7	28.8

ในภาพรวมกระแสเงินสดของธุรกิจมีทิศทางทั้งบวกและลบ และโครงสร้างของกระแสเงินสดจากกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ ก่อนข้างจะแตกต่างกัน โดยในงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานต่ำกว่าในปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากการได้รับชำระค่าเคลมประกันเรือที่ประสบอุบัติเหตุในปี 2563

4. อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	30 ก.ย. 2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	0.1	0.1	0.1	0.4
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.0	0.0	0.1	0.2
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	6.3	6.8	31.1	61.5
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	85.1	74.1	72.4	62.1
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)	309.0	314.8	281.5	237.7
วงจรเงินสด (วัน)	(217.6)	(233.9)	(178.0)	(114.1)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	7.2	(17.9)	(35.4)	21.8
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	(19.5)	(13.4)	(64.8)	3.4
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(26.8)	(29.2)	(131.8)	(30.7)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	3.8	4.6	5.7	3.8
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	(0.2)	0.0	(3.5)	(2.7)

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ต่ำเนื่องจากมีหนี้สินหมุนเวียน จากการที่มีเงินกู้กับสถาบันการเงินที่ต้องชำระภายใน 1 ปี และเงินกู้ระยะยาวที่จัดเป็นหนี้สินค้ำประกันสูงเมื่อเทียบกับทรัพย์สินหมุนเวียนที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ดีขึ้น

มากเป็น 0.4 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของสภาพคล่องของบริษัทที่มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อใช้ชำระหนี้ระยะสั้นได้ดีขึ้น

บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจเดินเรือที่ต้องใช้เงินลงทุนในการจัดซื้อเรือที่มีมูลค่าสูงจึงทำให้มีหนี้กับสถาบันการเงินจำนวนมาก โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 3.8 เท่า ซึ่งลดลงมาจากในอดีต



BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสโก จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z SECURITIES CO.,LTD.
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์เนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ แอปเปิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคียฮิเยน (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 ซิมโก้ 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	ธนาคารทีเอสโก 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	ธนาคารธนชาด จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
257	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด SCB JULUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซิติแบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทยธนชาด จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง 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	ธนาคารทีเอสโก จำกัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคารเจฟฟ์แมน แชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารไอดีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESSELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	347	ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip)

UOBKayHian
Your trusted financial partner

130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2,3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เพื่อเข้าบัญชี บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

For A/C **UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions**

สำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท จูธานารี จำกัด (มหาชน)
JUTHA MARITIME Public Co.,Ltd.

* โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน *

วันที่ (DATE).....

สาขาผู้รับฝาก (BRANCE).....

ชุดแจ้งการชำระเงิน	 ธนาคารกรุงเทพ มมจ.ธนาคารกรุงเทพ Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899 Bangkok Bank Public Co.,Ltd. (Bill Payment) (12.- / 25.-)	NAME ชื่อลูกค้า	สำหรับลูกค้า / For Customer	
		Ref.1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No.		
		Ref.2 เลขบัตรประชาชนหรือ เลขที่หนังสือเดินทาง / ID or Passport Number		

☐	เงินสด / CASH	เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.	ชื่อธนาคาร (DRAWEE BANK) / สาขา (BRANCH)	เช็คลงวันที่ / DATE	จำนวนเงิน / AMOUNT	สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน
☐	เช็ค / CHEQUE					
จำนวนเงินเป็นคำอักษร (บาท) AMOUNT IN WORDS (BAHT)						ผู้รับมอบอำนาจ

กรณีชำระผ่านธนาคาร กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุข้างต้นได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และโปรดระบุธนาคารที่ผ่านชำระ โดยผู้ชำระเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม

Please bring along this document and make a payment at all branches and additional fee charged

ชื่อผู้นำฝาก

โทร

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip)

UOBKayHian
Your trusted financial partner

130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2,3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เพื่อเข้าบัญชี บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์

For A/C **UOB Kay Hian Securities (Thailand) Public Co.,Ltd. For Securities Subscriptions**

สำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท จูธานารี จำกัด (มหาชน)
JUTHA MARITIME Public Co.,Ltd.

* โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชำระเงิน *

วันที่ (DATE).....

สาขาผู้รับฝาก (BRANCE).....

ชุดแจ้งการชำระเงิน	 ธนาคารกรุงเทพ มมจ.ธนาคารกรุงเทพ Service Code: UOBKHSUB /Comp Code: 89899 Bangkok Bank Public Co.,Ltd. (Bill Payment) (12.- / 25.-)	NAME ชื่อลูกค้า	สำหรับธนาคาร / For Bank	
		Ref.1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Registration No.		
		Ref.2 เลขบัตรประชาชนหรือ เลขที่หนังสือเดินทาง / ID or Passport Number		

☐	เงินสด / CASH	เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.	ชื่อธนาคาร (DRAWEE BANK) / สาขา (BRANCH)	เช็คลงวันที่ / DATE	จำนวนเงิน / AMOUNT	สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร ผู้รับเงิน
☐	เช็ค / CHEQUE					
จำนวนเงินเป็นคำอักษร (บาท) AMOUNT IN WORDS (BAHT)						ผู้รับมอบอำนาจ

กรณีชำระผ่านธนาคาร กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารที่ระบุข้างต้นได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และโปรดระบุธนาคารที่ผ่านชำระ โดยผู้ชำระเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม

Please bring along this document and make a payment at all branches and additional fee charged

ชื่อผู้นำฝาก

โทร

หนังสือมอบอำนาจ
สำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

ทำที่.....
วันที่.....

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

เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record date) วันที่ 8 ธันวาคม 2564 จำนวนหุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน.....หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ

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

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

ลงชื่อ..... ผู้มอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)



แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

สำหรับบุคคลธรรมดา

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

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

สำหรับนิติบุคคล

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดเชยค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าคุณสมบัติฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์



แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

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

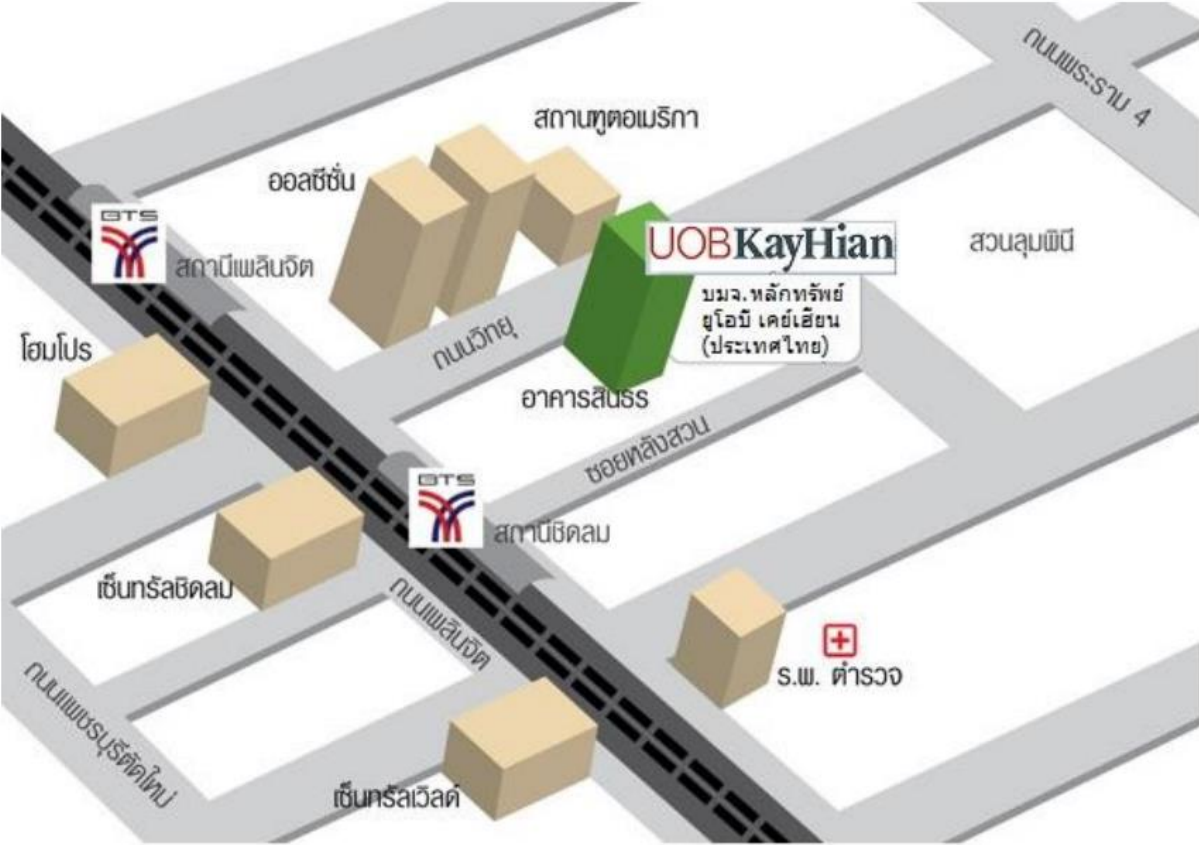
ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

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

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA												
[]	2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญานำนาญ • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญานำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน	Active NFFE												
[]	2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงินได้เกินกึ่งหนึ่ง ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้ [] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ [] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้ <table border="1" data-bbox="165 1659 1254 1883"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
[]	2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น	Others												

แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)



บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 130-132 อาคารสินรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้ติดต่อ : ส่วนทะเบียนหุ้น / ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

โทรศัพท์ : 02 659 8000 ต่อ 8226, 8085, 8263, 8271 และ 8264