

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

การจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2567

(รวม 5 วันทำการ)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. เลขที่ 0107548000293
 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566
 การประชุมผู้ถือหุ้น : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ไม่เกิน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering - PPO) และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ได้มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2567 (รวม 5 วันทำการ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทหุ้นที่เพิ่มทุน	:	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเดิม	:	1,198,393,354.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท
ทุนจดทะเบียนที่เพิ่ม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)	:	299,598,338.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท
ทุนชำระแล้วภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน)	:	1,497,991,693.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร	:	2,396,786,710 หุ้น โดยเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	:	0.20 บาทต่อหุ้น
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น	:	4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

	ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้
วิธีการจัดสรร	: บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 2,396,786,710 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.20 บาท ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือที่จะจัดสรรได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

4.การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

4.2 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนั้นตามจำนวนที่จองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นแล้ว

4.3 กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวจะดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ คูณ สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย

ตัวอย่าง

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

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรเกินสิทธิ (สัดส่วนการถือหุ้นเดิมคูณจำนวนหุ้นที่เหลือการจัดสรรตามสิทธิ)
			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 บริษัทฯ จะทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามวิธีข้างต้นจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

4.4 ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรตามวิธีข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวต่อไป

4.5 การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

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

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทฯ ได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

(ค) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัญชาติในต่างประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ อันได้แก่ประเทศ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินเดีย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มเติมรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย

5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566

6. กำหนดวันจองซื้อและสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2567 ภายในเวลาทำการ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ) โดยนับเฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

6.2 สถานที่รับจองซื้อ

- 6.2.1 ตัวแทนรับจองซื้อ : บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ”)
ที่อยู่ : ชั้น 12 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล อาคาร A ฝายปฏิบัติการหลักทรัพย์ เลขที่ 46/7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทร 02-820-0100
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาว ศิริวรรณ สุวรรณวัฒน์ โทร 02-820-0137

(** ไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์ หรือ ทางโทรศัพท์และทางโทรสารทุกกรณี **)

- 6.2.2 ผ่านระบบ SMART RO บนเว็บไซต์ www.beyondsecurities.co.th ตามที่ระบุในหัวข้อ 7.2.1 วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผ่านระบบ SMART RO ในเอกสารฉบับนี้

ผู้จองซื้อสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ในการส่งเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมายังตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ตัวแทนรับจองซื้อ งดรับจองซื้อทางไปรษณีย์หรือทางโทรศัพท์ และโทรสารทุกกรณี

7. วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการดังนี้

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการดังนี้

กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ SMART RO (สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป) ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นในระบบ SMART RO ที่ ro.beyondsecurities.co.th โดยสามารถเลือกช่องทางในการชำระค่าจองซื้อหุ้นได้ 4 ช่องทาง ได้แก่

7.1.1 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ SMART RO (สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป)

ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นในระบบ SMART RO ที่ ro.beyondsecurities.co.th โดยสามารถเลือกช่องทางในการชำระค่าจองซื้อหุ้นได้ 4 ช่องทาง ได้แก่

- (1) สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking Application ของผู้จองซื้อหุ้น ทั้งนี้การชำระเงินผ่าน QR Code จะชำระได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท และชื่อผู้ชำระเงินต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น
- (2) นำฝากเงิน หรือนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) ผ่านระบบโอนเงินฝากแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
- (3) โอนเงินเข้าหรือหักบัญชีผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเท่านั้น)
- (4) ถอนหลักประกันเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเท่านั้น)

ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบด้วย จำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อ ประเภทการชำระค่าจองซื้อหุ้น วิธีการรับหุ้นที่ได้รับจัดสรร ช่องทางการรับเงินคืน (กรณีผู้จองซื้อหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อเกินสิทธิที่ได้รับ) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน และแนบไฟล์เอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อนามสกุลเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเพื่อใช้เป็นช่องทางการรับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยระบบ SMART RO จะไม่สามารถบันทึกรายการจองซื้อหุ้นใดๆ จนกว่าผู้จองซื้อหุ้นจะกดปุ่มยืนยันการ **ทำรายการจองซื้อหุ้นแล้วเท่านั้น**

ทั้งนี้ เมื่อผู้จองซื้อหุ้นยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นแล้ว สามารถกลับมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ/หรือ ตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นสามารถในระบบ SMART RO ได้ในภายหลัง

7.1.2 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy)

ให้ผู้จองซื้อนำฝากเงิน หรือนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) ผ่านระบบโอนเงินฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมด้วยระบุ Ref.1: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)) และระบุ Ref.2: เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น. (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

กรณีการนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือตัวแลกเงิน (ดราฟท์) เช็คดังกล่าวจะต้องขีดคร่อมเพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (Account Payee Only) สั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” และต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงวันที่ไม่เกินวันที่ 24 มกราคม 2567 เท่านั้น ทั้งนี้ เช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไปและภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กำหนด และผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี) สำหรับผู้จองซื้อหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ผู้จองซื้อหุ้นสามารถชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยแจ้งความประสงค์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) โดยเลือกช่องทางการชำระเงินวิธีใดวิธีหนึ่ง ประกอบด้วย (1) การโอนเงินเข้าหรือหักบัญชีผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) และ (2) การถอนหลักประกันเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นซึ่งรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ และทางโทรสาร รวมทั้งรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสดทุกกรณี นอกจากนี้ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นของวงสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

7.2 วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการดังนี้

7.2.1 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ SMART RO (สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป)

- (1) ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นในระบบ SMART RO ที่เว็บไซต์ ro.beyondsecurities.co.th โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้น จากนั้นกดปุ่ม **Booking** เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

BYD
BEYOND SECURITIES
PUBLIC COMPANY LIMITED

XXXXXXXXXX

Right Offering Subscription

- อัตราส่วน XXX : XXX ราคา XXX บาท
- ระยะเวลา XX XXXXX XXXX เวลา 9.00 น. ถึง XX XXXXX XXXX เวลา 15.30 น.

หมายเหตุ
- สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไปเท่านั้น

เลขบัตรประชาชน / ID Card number or Passport.

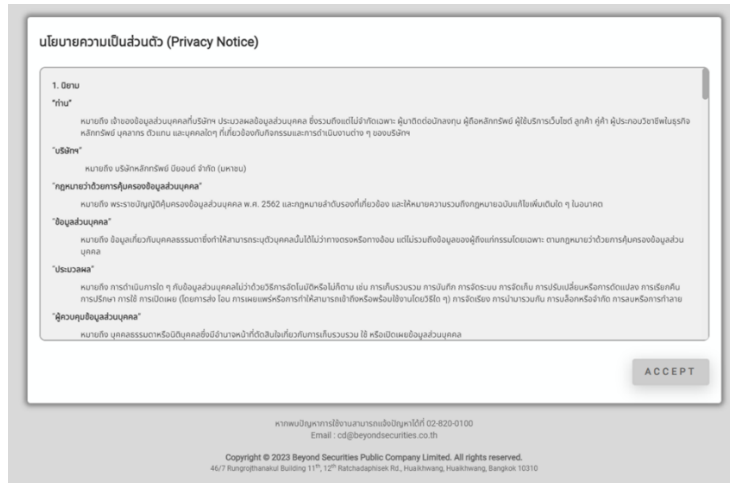
I'm not a robot

reCAPTCHA
Privacy - Terms

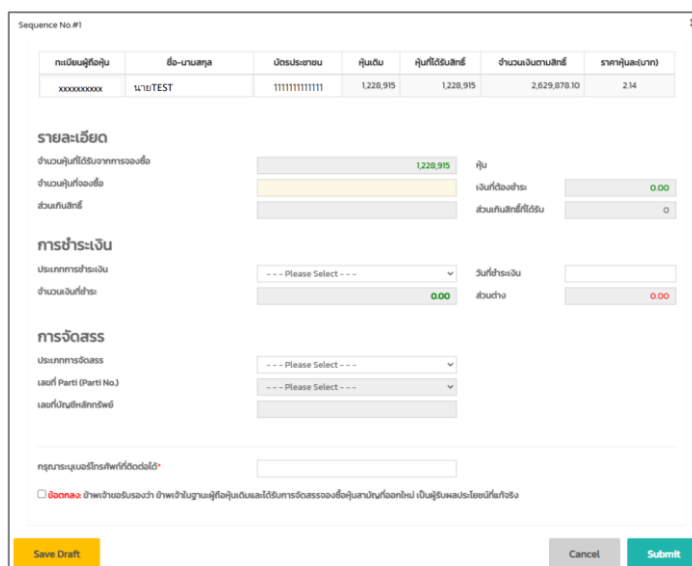
Booking

สำนักงานรับจอง SMART RO

- (2) ระบบจะแสดงข้อความการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถกดปุ่ม “ดาวน์โหลด” เพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุดแล้วกดปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม



- (3) ทำการตรวจสอบข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ โดยเมื่อผู้จองซื้อหุ้นตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ด้านซ้าย เพื่อทำการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม



(4) กรอกข้อมูลต่างๆ โดยผู้จองซื้อหุ้นจะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบด้วย จำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อ ประเภทการชำระค่าจองซื้อหุ้น วิธีการรับหุ้นที่ได้รับจัดสรร ช่องทางการรับเงินคืน (กรณีผู้จองซื้อหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อเกินสิทธิที่ได้รับ) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น พร้อมทั้งแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงิน และแนบไฟล์เอกสารหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อนามสกุลเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเพื่อใช้เป็นช่องทางการรับเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยระบบ SMART RO จะไม่สามารถบันทึกรายการจองซื้อหุ้นใดๆ จนกว่าผู้จองซื้อหุ้นจะกดปุ่มยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นแล้วเท่านั้น

(4.1) กรอกข้อมูลในช่องจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อ โดยสามารถระบุจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อเป็นจำนวนต่ำกว่า สูงกว่า หรือเท่ากับสิทธิที่ได้รับการจองซื้อได้ โดยระบบจะคำนวณเงินให้อัตโนมัติ

รายละเอียด			
จำนวนหุ้นที่ได้รับจากการจองซื้อ	NaN	หุ้น	
จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	2,000	เงินที่ต้องชำระ	4,280.00
ส่วนเกินสิทธิ		ส่วนเกินสิทธิที่ได้รับ	0

(4.2) ประเภทการชำระค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกช่องทางในการชำระค่าจองซื้อหุ้นได้ 4 ช่องทาง ได้แก่

(1) Bill Payment : โดยนำฝากเงิน หรือนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ดราฟท์) ผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา

(2) QR Code : สแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking Application ของผู้จองซื้อหุ้น ทั้งนี้ การชำระเงินผ่าน QR Code จะชำระได้ไม่เกิน 2 ล้านบาท และชื่อผู้ชำระเงินต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อเท่านั้น

(3) ATS : โอนเงินเข้าหรือหักบัญชีผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System) (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเท่านั้น)

(4) Withdrawal : ถอนหลักประกันเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเท่านั้น)


การชำระเงิน	
ประเภทการชำระเงิน	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> --- Please Select --- --- Please Select --- Bill Payment QR Code ATS Withdrawal </div>
จำนวนเงินที่ชำระ	วันที่ชำระเงิน: <input type="text"/> ส่วนคง: <input type="text" value="0.00"/>

ตัวอย่างที่ 1 : กรณีเลือกประเภทการชำระเงินแบบ Bill Payment

การชำระเงิน			
ประเภทการชำระเงิน	Bill Payment	วันที่ชำระเงิน	18/05/2023
จำนวนเงินที่ชำระ	4,280.00	ส่วนต่าง	0.00
Bill Payment File (แบบเอกสารการจ่ายเงิน)	เลือกไฟล์ <input type="checkbox"/> ไม่ได้เลือกไฟล์ <input type="checkbox"/>	* Required for payment slip file (จำเป็นต้องแนบเอกสารการชำระเงิน) *** ชื่อผู้จ่ายเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับคนจอง	

ตัวอย่างที่ 2 : กรณีเลือกประเภทการชำระเงินแบบ QR Code

การชำระเงิน			
ประเภทการชำระเงิน	QR Code	วันที่ชำระเงิน	18/05/2023
จำนวนเงินที่ชำระ	4,280.00	ส่วนต่าง	0.00
Bill Payment File (แบบเอกสารการจ่ายเงิน)	เลือกไฟล์ <input type="checkbox"/> ไม่ได้เลือกไฟล์ <input type="checkbox"/>	* Required for payment slip file (จำเป็นต้องแนบเอกสารการชำระเงิน) *** ชื่อผู้จ่ายเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับคนจอง	



ตัวอย่างที่ 3 : กรณีเลือกประเภทการชำระเงินแบบ ATS (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเท่านั้น)

การชำระเงิน			
ประเภทการชำระเงิน	ATS	วันที่ชำระเงิน	18/05/2023
ธนาคาร	ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LTD.		
สาขา	0776	สาขาก่อนหน้ากรุงธนบุรี บางใหญ่	
เลขที่บัญชี / เลขที่เช็ค	0123456789		
จำนวนเงินที่ชำระ	4,280.00	ส่วนต่าง	0.00

ตัวอย่างที่ 4 : กรณีเลือกประเภทการชำระเงินแบบ Withdrawal (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเท่านั้น)

การชำระเงิน			
ประเภทการชำระเงิน	Withdrawal	วันที่ชำระเงิน	18/05/2023
เลขที่บัญชี (สำหรับตัดเงิน)	xxxxxx-1		
จำนวนเงินที่ชำระ	4,280.00	ส่วนต่าง	0.00

หมายเหตุ : ผู้จองซื้อหุ้นสามารถกดปุ่ม **Save Draft** เพื่อบันทึกข้อมูลไว้ก่อน เมื่อทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถกลับมาเข้าสู่ระบบ แล้วทำการรายการต่อได้ในภายหลัง

Sequence No.#1

ทะเบียนผู้ถือหุ้น	ชื่อ-นามสกุล	บัตรประชาชน	หุ้นเดิม	หุ้นที่ได้รับสิทธิ์	จำนวนเงินตามสิทธิ์	ราคาหุ้นละ(บาท)
xxxxxxxxxx	นายTEST	111111111111	5,600	5,600	11,984.00	214

รายละเอียด

จำนวนหุ้นที่ได้รับจากการจองซื้อ: 5,600 หุ้น

จำนวนหุ้นที่จองซื้อ: 5,600 เงินที่ต้องชำระ: 11,984.00

ส่วนเกินสิทธิ์: ส่วนเกินสิทธิ์ที่ได้รับ: 0

การชำระเงิน

ประเภทการชำระเงิน: QR Code วันที่ชำระเงิน: 18/05/2023

จำนวนเงินชำระ: 11,984.00 ส่วนต่าง: 0.00

Bill Payment File (แบบเอกสารการชำระเงิน): เลือกไฟล์ Untitled5.png

*** ต้องชำระเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับคนจอง

การจัดสรร

ประเภทการจัดสรร: บัญชีสมาชิกทุนยืมรับฝาก 4

เลขที่ Parti (Parti No.): 038 - บริษัทหลักทรัพย์ ดิเออนดี จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีหลักทรัพย์: 6000091

กรุณาระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 0967596514

โอคอน่า: ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นและได้รับการจัดสรรของชื่อหุ้นตามที่ออกใหม่ เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

Save Draft Cancel Submit

นอกจากนี้ หากผู้จองซื้อหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อเกินสิทธิ์ที่ได้รับ ระบบจะแสดงช่องทางการคืนเงินกรณีผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อทั้งหมดหรือไม่ได้รับการจัดสรร

การคืนเงิน

ธนาคาร: O02 : BBL

เลขที่บัญชีธนาคาร: 0123456789

สำเนาสมุดบัญชีธนาคารสำหรับคืนเงิน: เลือกไฟล์ Untitled5.png

*** ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับคนจอง

วิธีรับเงินคืน

- เลือกรธนาคาร
- ระบุเลขที่บัญชี
- อัปโหลด "สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชี"

โดยชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับคนจอง

(4.3) เลือกวิธีการรับหุ้นที่ได้รับจัดสรร

(4.4) ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และทำเครื่องหมาย เพื่อรับทราบข้อตกลง จากนั้นกดปุ่ม “Submit” เพื่อยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยระบบจะแสดงข้อความ “Success บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ทั้งนี้ ระบบ SMART RO จะไม่สามารถบันทึกรายการจองซื้อหุ้นใดๆ จนกว่าผู้จองซื้อหุ้นกดปุ่ม “Submit” เพื่อยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นแล้วเท่านั้น

(4.5) เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเสร็จสิ้นการทำรายการจองซื้อหุ้นแล้ว ผู้จองซื้อหุ้นสามารถกลับมาเข้าสู่ระบบ SMART RO เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหรือตรวจสอบผลการจัดสรรหุ้นได้ในภายหลัง

7.2.2 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy)

ทั้งนี้ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะได้รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์หรือโทรศัพท์และทางโทรสาร รวมทั้งงรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสดทุกกรณี นอกจากนี้ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม

เอกสารที่ต้องใช้ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และการนำส่งเอกสาร

- 7.2.3 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ SMART RO (สำหรับบุคคลธรรมดาทั่วไป) : ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกในระบบ SMART RO
- 7.2.4 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy) : ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โปรดนำเอกสารการจองซื้อหุ้นและหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อ ณ ที่รับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 6.2.1

หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO)

- 7.2.5 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ SMART RO (สำหรับบุคคล ธรรมดาทั่วไป) : ระบบจะบันทึกข้อมูลการรับจองซื้อหุ้นโดยอัตโนมัติเมื่อผู้จองซื้อหุ้นกดปุ่มยืนยันการทำรายการจองซื้อหุ้นในระบบ โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อหุ้นโดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับจองซื้อหุ้นดังกล่าว
- 7.2.6 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy) : ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้น (ส่วนที่ 2 ของใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) เป็นหลักฐานให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น

ทั้งนี้ผลการจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นได้รับชำระ

เงิน หรือสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ ได้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกรณีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) ตามข้อ 2. เสร็จเรียบร้อยแล้ว

7.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของตน (Excess Right) แต่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนง หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรรและเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้น โดย

- 7.3.1 กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) : การคืนค่าจองหุ้นจะดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื้อ ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ

- 7.3.2 กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) : การคืนค่าจองหุ้นจะดำเนินการโดยโอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อ ทั้งนี้ บัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวจะต้องเป็นประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรก (พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้จองซื้อหุ้น) ซึ่งชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้นและต้องไม่เป็นบัญชีเงินฝากร่วม
- 7.3.3 กรณีที่ชื่อบัญชีเงินฝากมิใช่บัญชีเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้น หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือโดยการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ อีกต่อไป

การสละสิทธิจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือเช็คบุคคลแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 7.4.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่ง ผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

จำกัดเพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น

7.4.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้นและออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น

7.4.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ภายใน 15 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น

7.5 การตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ www.beyondsecurities.co.th ของตัวแทนรับจองซื้อ (“ตรวจสอบผลการจองซื้อ”) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 มกราคม 2567 (วันและเวลาอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรร และไม่ได้รับการจัดสรร (ถ้ามี)

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.6.1 ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ

7.6.2 กรณีผู้จองซื้อนำฝากเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ตราฟรังก์) ผ่านระบบใบนำฝากแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยเช็คบุคคล (Personal Cheque) หรือเช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือตัวแลกเงิน (ตราฟรังก์) ดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และลงวันที่ไม่เกินวันที่ 24 มกราคม 2567 เท่านั้น

7.6.3 ชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น หุ้นจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นที่จองซื้อ

7.6.4 โปรดระบุนรหัสโบรกเกอร์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะนำหุ้นเข้าบัญชีให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ

ในการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นที่จองซื้อ

7.6.5 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระจากการจองซื้อเป็นหลัก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเฉพาะใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้มีการกรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น

7.6.6 หากมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ปียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร 02-820-0100

8. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทฯ จะใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน เพื่อ (1) ใช้ชำระคืนหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย เพื่อลดภาระหนี้สิน และ ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาชำระคืนหนี้สินทางการเงินตามมูลค่านี้นี้คงเหลือ และอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นหลัก และ (2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ

9. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งเงินทุนเพื่อชำระหนี้สินของกลุ่มบริษัทจะเป็นการเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยเป็นการลดภาระหนี้สิน และดอกเบี้ยของบริษัทฯ และเพิ่มกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯ รวมถึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดีขึ้นนอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ สามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงินเพิ่มมากขึ้น

10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบเพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในทุกกรณี จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนลงทุน ภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ในอนาคตของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และ/หรือมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

10.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะมีสิทธิรับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกประการ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดจดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์แล้ว

11.รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

11.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ซึ่งกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยราคาตลาดของหุ้นจะลดลงในอัตราร้อยละ 11.67 สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.48 - 0.42}{0.48} \\
 &= \text{ร้อยละ } 11.67
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(0.48 \times 9,587,146,838) + (0.20 \times 2,396,786,710)}{9,587,146,838 + 2,396,786,710}
 \end{aligned}$$

$$= 0.42 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

หมายเหตุ: ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย เป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2566 ในวันที่ 26 กันยายน 2566 (ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2566) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเท่ากับ 0.48 บาท

11.2 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วน การถือหุ้นลดลงประมาณ ร้อยละ 20.00 สามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{2,396,786,710}{9,587,146,838 + 2,396,786,710}$$

$$= \text{ร้อยละ } 20.00$$

11.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earning Per Share (“EPS”) Dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering - PPO) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในงวดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566

12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566	26 กันยายน 2566
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (Record Date)	11 ตุลาคม 2566
3	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	27 พฤศจิกายน 2566
4	ยื่นคำขออนุญาตเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี มติอนุมัติ
5	วันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้ บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date)	6 ธันวาคม 2566
6	วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท ฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 5 วันทำ การ	22 - 26 มกราคม 2567
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
8	หุ้นสามัญเพิ่มทุนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อย่อ	:	TRC
เลขทะเบียนบริษัท	:	เลขที่ 0107548000293
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 8 ซอยสุขุมวิท 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร ประกอบด้วยงานการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์ และการก่อสร้าง หรือ EPC โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการวางระบบท่อ (ทั้งท่อ ก๊าซธรรมชาติ ท่อน้ำ และท่อปิโตรเคมี) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทฯ ยังมีธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน บริษัทฯ มีบริษัทย่อย คือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญงานโยธาและระบบงานสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการขยายฐานเงินทุนและการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้ขยายไปสู่งานนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การรับเหมาก่อสร้างคลังสินค้าอัจฉริยะด้วยระบบ Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) ลูกค้าน้ำหนักของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และหน่วยงานราชการ เป็นต้น

บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ชื่อย่อ “TRC” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และย้ายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่ในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบธุรกิจใน กลุ่มธุรกิจ 3 ประเภท อันประกอบไปด้วย

1. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

งานก่อสร้างและออกแบบทางวิศวกรรมงานวางระบบท่อ

บริษัทฯ ให้บริการงานวางระบบท่อหลายประเภท เช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อน้ำ ท่อขนส่งปิโตรเคมี เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ลักษณะงานประกอบไปด้วยงานวางท่อ ก๊าซ งานก่อสร้างสถานีควบคุมแรงดันก๊าซ และงานก่อสร้างสถานีวัดปริมาตรก๊าซ เป็นต้น บริษัทฯ มีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ สามารถให้บริการงานก่อสร้างงานวางระบบท่อก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 30 นิ้ว รวมถึงงานวางท่อระบบท่อก๊าซข้ามจังหวัด หรือ Provincial Gas Pipeline

งานก่อสร้างและออกแบบวิศวกรรมโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี

บริษัทฯ ให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่งานออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องจักร โดยกลุ่มลูกค้าได้แก่ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท ปตท.

งานก่อสร้างโครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภคและงานก่อสร้างทั่วไป

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด หรือ “SKW” (บริษัทย่อย) (เดิมชื่อ บริษัท สหวิศวกรรม ยูไนเต็เอ็นจิเนียริงส์ จำกัด) ก่อตั้งในปี 2497 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในปัจจุบัน SKW มีทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว 500 ล้านบาท SKW เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับเหมากับหน่วยราชการหลายแห่ง อาทิ เช่น กรุงเทพมหานคร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การท่าเรือแห่งประเทศไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้านครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น โดย SKW ได้รับการจัดชั้นจากหน่วยงานราชการให้เป็นผู้รับเหมาที่สามารถเข้ารับงานแบบไม่จำกัดวงเงินสำหรับการเข้าร่วมประมูลงาน ประเภทงานอาคาร งานก่อสร้างงานทางและงานสะพานพิเศษ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานทำให้ SKW มีความชำนาญด้านการให้บริการงานก่อสร้างด้านงานโยธา ผลงานส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค อาทิเช่น ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอาคาร เป็นต้น โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ นอกจากงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธาแล้ว SKW ยังได้ขยายการบริการไปยังการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี และงานติดตั้งเครื่องจักร

2. ธุรกิจสาธารณูปโภคและการลงทุน

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนจึงกำหนดให้มีธุรกิจสาธารณูปโภคและการลงทุน เพื่อลดการพึ่งพิงจากรายได้จากการบริการก่อสร้างที่เป็นรายได้หลักของธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเห็นถึงการได้รับโอกาสการให้บริการก่อสร้างจากโครงการสาธารณูปโภคหรือโครงการลงทุนนั้นด้วย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ อาทิเช่น ธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านพลังงาน เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีธุรกิจสาธารณูปโภคและการลงทุน ดังนี้

ธุรกิจสาธารณูปโภค

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสจากการที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อจูงใจนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีการขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย กอปรกับพื้นที่ EEC จะได้รับการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและความต้องการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ลงทุนในกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาชุมชนตำบลตาสีห์ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง โดยจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561

ในปี 2564 TRC-UT ได้เข้าร่วมประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประกวดราคาซื้อน้ำประปาจากเอกชนในพื้นที่ การประปาภูมิภาค สาขาบ้านฉาง โดย TRC-UT ได้รับประกาศเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ปัจจุบัน TRC-UT อยู่ระหว่างการรออนามสัญญาโครงการดังกล่าว

ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ได้รับสัมปทานกับภาครัฐ

บริษัทฯ ได้ลงทุนในโครงการเหมืองแร่โพแทชที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยเข้าถือหุ้นจำนวนร้อยละ 25.13 ในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) โดยผ่านบริษัทย่อยที่ต่างประเทศ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 APOT ได้รับอนุมัติประทานบัตรทำเหมืองแร่ได้ดินจากกระทรวงอุตสาหกรรม อายุประทานบัตร 25 ปี โดยมีเป้าหมายกำลังผลิตแร่โพแทชเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียม 1.235 ล้านตันต่อปี เพื่อลดการพึ่งพิงการนำเข้าแร่โพแทช 7-8 แสนตันต่อปี สำหรับผลผลิตส่วนเกินที่เหลือจะทำการส่งออกไปยังต่างประเทศเพื่อให้ได้รับรายได้เพิ่มขึ้นและคุ้มค่ากับการลงทุน

ธุรกิจลงทุนในกิจการที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน

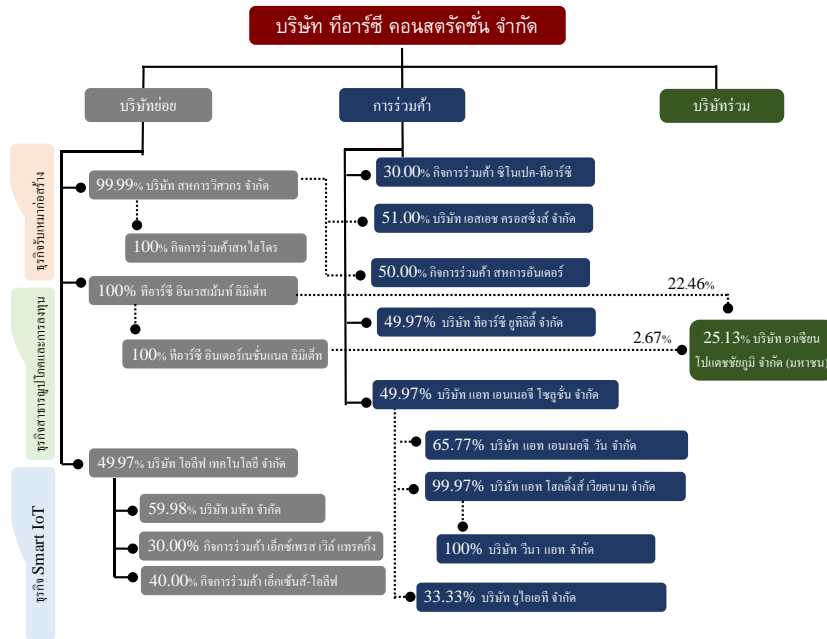
บริษัทฯ ทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) แล้วจัดตั้งบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด (“AT”) ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท แต่ละฝ่ายถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 เพื่อประกอบธุรกิจจัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป และธุรกิจโรงไฟฟ้า ได้แก่ การผลิตและจำหน่าย ioni ไฟฟ้า และน้ำใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

3. ธุรกิจ Smart IoT Ecosystem

ในปี 2563 บริษัทฯ ทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัท เอ็กซ์เซนส์ อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส จำกัด แล้วจัดตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อ บริษัท โอลิฟ เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ ตลอดจนบริการจัดการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ต่อมาในช่วงปลายปี OLIVE จัดตั้งบริษัทย่อย 1 บริษัท ชื่อ บริษัท มหัท จำกัด (“MAHAT”) เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจผลิต จำหน่าย ให้บริการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแพลตฟอร์ม

3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลของบริษัทย่อยดังกล่าว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ มีโครงสร้างกลุ่มบริษัท ดังนี้



รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทย่อย

- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด (“SKW”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2497 ในปี 2550 TRC เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SKW จากผู้ถือหุ้นเดิม เป็นผลให้ TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ปัจจุบัน SKW มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 500 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
- TRC International Limited (“TRC Inter”) จัดตั้งบริษัทที่ประเทศฮ่องกง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 TRC ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TRC Invest ในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบัน TRC Inter มีทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญฮ่องกงและทุนชำระแล้ว 10 เหรียญฮ่องกง ดำเนินธุรกิจการลงทุนในกิจการอื่น
- TRC Investment Limited (“TRC Invest”) จัดตั้งบริษัทที่ประเทศมอริเชียส เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบัน TRC Invest มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1 เหรียญสหรัฐฯ ดำเนินธุรกิจการลงทุนในกิจการอื่น
- บริษัท โอลิฟ เทคโนโลยี จำกัด (“OLIVE”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.97 ผู้บริหาร TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.03 และ บริษัท เอ็กซ์เซนส์ อินฟอร์เมชัน เซอร์วิส จำกัดถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ปัจจุบัน OLIVE มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาทและทุนชำระแล้ว 3.10 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจให้บริการวิจัยพัฒนาระบบตรวจสอบ ควบคุม วิเคราะห์ ตลอดจนบริการจัดการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
- บริษัท มหัท จำกัด (“MAHAT”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 TRC ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน OLIVE ในสัดส่วนร้อยละ 59.98 ผู้บริหาร TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.02 และ บริษัท วิวิธสาร จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39.99 ปัจจุบัน MAHAT มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 1 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิต จำหน่ายให้บริการด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาแพลตฟอร์ม

6. กิจการร่วมค้า สหไฮโดร พัทยา (“SAHAHYDRO PATTAYA”) ประกอบด้วย SKW (บริษัทย่อย) บริษัท ไฮโดร เท็ค จำกัด (มหาชน) และห้างหุ้นส่วนจำกัด สามประสิทธิ์ เข้าร่วมทำสัญญาร่วมค้า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ร้อยละ 20 และร้อยละ 30 ตามลำดับ เพื่อรับเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
7. กิจการร่วมค้า เอ็กซ์เพรส เวิลด์ แทรคกิ้ง (“EWT Joint Venture”) ประกอบด้วย OLIVE บริษัท ยูไนเต็ท เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมทำสัญญาร่วมค้า เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 โดยมีการถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 30 ร้อยละ 30 และร้อยละ 40 ตามลำดับ เพื่อดำเนินโครงการการจ้างพัฒนาระบบปฏิบัติการหลักของ ปณท (THP Core System)
8. กิจการร่วมค้าเอ็กซ์เซ็นส์-โอลิฟ (“Xsense-Olive Joint Venture”) ประกอบด้วย OLIVE และบริษัท เอ็กซ์เซ็นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 40 เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท เพื่อดำเนินโครงการการจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการการขนส่งและระบบ Marketplace สำหรับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย และการจัดซื้ออุปกรณ์ติดตามรถขนส่งพร้อมระบบปรับข้อมูล

บริษัทร่วม

1. บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) จัดตั้งเมื่อปี 2534 TRC ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 25.13 ผ่านบริษัทย่อย TRC Invest และ TRC Inter ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.46 และ 2.67 ตามลำดับ โดยร่วมลงทุนกับกระทรวงการคลัง ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 และกลุ่มผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ในสัดส่วนร้อยละ 54.87 มีทุนจดทะเบียน 29,472.04 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 2,805.80 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่โพแทช (ยังไม่ดำเนินงานเชิงพาณิชย์)

การร่วมค้า

1. กิจการร่วมค้า ซิโนเปค-ทีอาร์ซี (“SINOPEC-TRC”) ประกอบด้วย TRC และ บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปีโตรเลียม เซอร์วิส คอร์ปอเรชั่น (จีน) ทำสัญญาร่วมค้า เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30 และร้อยละ 70 ตามลำดับ เพื่อรับเหมางาน EPC for Provincial Gas Transmission Pipeline Project to Nakorn Ratchasima
2. บริษัท เอสเอส ครอสซิงส์ จำกัด (“SHC”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 TRC ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน SKW ในสัดส่วนร้อยละ 51 และบริษัท หัวหยวน อินโนเวทีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ฮ่องกง) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ปัจจุบัน SHC มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 40 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดินท่อดูดและงานขุดเจาะอุโมงค์
3. บริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จำกัด (“AT”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.97 ผู้บริหาร TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.03 และบริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ปัจจุบัน AT มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 200 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจจัดหาและให้บริการด้านสาธารณูปโภคให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจโรงไฟฟ้า
4. บริษัท แอท เอนเนอจีวัน จำกัด (“AT ONE”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 TRC ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน AT ในสัดส่วนร้อยละ 49 มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า เพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน

5. บริษัท แอท โฮลดิ้งส์ เวียดนาม จำกัด (“AT Holding”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 TRC ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน AT ในสัดส่วนร้อยละ 97.97 ผู้บริหาร TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ดำเนินกิจการลงทุนและเข้าถือหุ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ในนิติบุคคลอื่นทั้งในประเทศ
6. บริษัท วินา แอท จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นที่ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 TRC ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน AT Holding ในสัดส่วนร้อยละ 100 มีทุนจดทะเบียน 0.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดำเนินกิจการลงทุนและเข้าถือหุ้นไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ในนิติบุคคลอื่นทั้งในประเทศ
7. กิจการร่วมค้า สหการันเตอร์กราวน์ (“SAHAKARN UNDERGROUND”) ประกอบด้วย SKW (บริษัทย่อย) และ บริษัท อันเตอร์กราวน์ คอนสตรัคชั่น สเปเชียลลิสต์ จำกัด ทำสัญญาร่วมค้า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 และร้อยละ 50 ตามลำดับ เพื่อรับเหมาก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน
8. บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด (“TRC-UT”) จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.97 ผู้บริหาร TRC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.03 ปัจจุบัน TRC-UT มีทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาทและทุนชำระแล้ว 13.25 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
9. บริษัท ยูไอเอที จำกัด (“UIAT”) ประกอบด้วย AT บริษัท ยูไนเต็ท เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส เซส จำกัด และบริษัท IBS Corporation จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละบริษัทร้อยละ 33.33 เพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการบริการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) บนอาคารสถานที่ของบริษัท ไพรซิมีรี่ ไทย จำกัด โดยเป็นการร่วมค้ากับบริษัท Energy Solution Management จำกัด (มหาชน)

4. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 คณะกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นาง ไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ
2	นาย ภาสิต ลีสกุล	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	น.ส. ภาวิตา ลีสกุล	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
4	นาง พจนิษฐ์ เผ่าสวัสดิ์	กรรมการ
5	นาง พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6	นาย กำจร ตติยกวี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
7	นาง รัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

5. รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด	2,712,797,314	28.30

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
2	UBS AG SINGAPORE BRANCH	465,449,533	4.85
3	SMPR Holding Pte. Ltd.	348,434,992	3.63
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	305,591,838	3.19
5	UBS AG LONDON BRANCH	223,988,897	2.34
6	น.ส. ภาสิตา ลีสกุล	123,660,694	1.29
7	นาย ธัชชัย บวรธรรานนท์	108,955,700	1.14
8	นาย บุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์	104,917,465	1.09
9	นาย นพชัย นพสุวรรณวงศ์	93,790,000	0.98
10	นาย อนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย	81,007,500	0.84

6. ภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2565 เผชิญกับความเสี่ยงจากต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นมากทั้งในด้านราคาวัสดุก่อสร้างและค่าขนส่งจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เริ่มต้นช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทำให้อุปทานน้ำมันและวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะเหล็กส่วนหนึ่งหายไปจากตลาด และยังผลักดันให้ราคาน้ำมันและวัสดุก่อสร้างที่สำคัญโดยเฉพาะเหล็กและปูนซีเมนต์ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่กระทบต่อผู้ประกอบการก่อสร้าง โดยมีความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น เงินบาทอ่อนค่า ขาดแคลนแรงงาน ต้นทุนการเงินเพิ่มขึ้น รวมถึง กำลังซื้อผู้บริโภคประปราย เป็นต้น การเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน มีผลต่อต้นทุนหลักงานก่อสร้าง เนื่องจากรัสเซียส่งออกน้ำมันมากเป็นอันดับ 2 ของโลก (2020) อีกทั้งรัสเซียและยูเครนเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กไปทั่วโลกรวมกันร้อยละ 12 ของปริมาณการส่งออกเหล็กทั้งหมดของโลก (ประมาณ 47 ล้านตัน) จึงส่งผลกระทบต่อธุรกิจก่อสร้างของไทยที่ต้องเผชิญกับต้นทุนต่าง ๆ ที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งผู้รับเหมาต้องแบกรับภาระต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงรอบด้านของธุรกิจก่อสร้าง เช่น การแบกรับต้นทุนแรงงานที่ยังอยู่ในระดับสูงจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานทั้งด้านปริมาณและทักษะ ที่ยังยึดถือ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เป็นผลกระทบต่อเนื่องจากช่วงสถานการณ์โรคระบาดของ COVID-19 แรงงานก่อสร้างต่างด้าวยังไม่เดินทางกลับมาทำงานในไทยเท่ากับหรือใกล้เคียงระดับก่อนเกิดโรคระบาดของ COVID-19 และแรงงานก่อสร้างไทยบางส่วนที่เดินทางไปต่างจังหวัดยังไม่กลับสู่ตลาดแรงงานก่อสร้าง รวมถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำของแรงงานมีฝีมือ เป็นต้น

ในปี 2565 ทำให้ผู้รับเหมาในธุรกิจก่อสร้างประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินประกอบกับข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการต้นทุน ข้ำเติมปัญหาจากสถานการณ์โรคระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย ส่งผลให้โครงการก่อสร้างทั้งขนาดใหญ่ กลางและเล็กบางโครงการจึงชะลอการลงทุนก่อสร้างออกไปแบบไม่มีกำหนด รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน จากปัจจัยหลายๆ เรื่องข้างต้น จึงทำให้แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2565 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีทิศทางฟื้นตัว โดยมูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 5.0 – 6.5 โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักมาจากการลงทุนก่อสร้างภาครัฐ จากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridors: EEC) ที่มีแนวโน้มจะเร่งดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในพื้นที่ EEC ระยะที่ 2 (ปี 2565-2569) และโครงการขยายเส้นทาง

การคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะทางรางและถนน อาทิเช่น รถไฟฟ้า รถไฟทางคู่ มอเตอร์เวย์ และโครงข่ายคมนาคมขนาดใหญ่ (Megaprojects) ที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ EEC รวมทั้งโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานอื่น ๆ การลงทุนโครงการก่อสร้างภาคเอกชน ทั้งในส่วนโครงการก่อสร้างโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่มีแนวโน้มทยอยฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจ

7. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

7.1 ประวัติการเพิ่มทุน

- ไม่มีการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2563-2565)

7.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

- ปี 2565 : งดจ่ายเงินปันผล
- ปี 2564 : งดจ่ายเงินปันผล
- ปี 2563 : งดจ่ายเงินปันผล

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

อ้างอิงงบการเงินรวมงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

งบแสดงฐานะการเงิน	ล้านบาท			
	ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2564	ปี 2565	งวด 9 เดือน ปี 2566
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	89.78	52.94	15.71	66.34
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	283.30	408.60	247.03	298.56
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	1,699.73	2,285.56	2,742.29	2,345.34
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	21.20	17.97	9.78
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง	498.30	380.78	354.25	379.04
สินค้าคงเหลือ	1.68	1.61	1.61	0.00
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	173.16	69.11	122.86	114.76
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	44.57	23.84	49.70	39.53
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,790.52	3,243.64	3,551.42	3,253.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	32.20	31.96	53.55	83.38
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	10.36
เงินลงทุนในร่วมค้า	123.58	138.89	123.99	104.70
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	5.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	618.36	619.14	571.99	539.17
สินทรัพย์สิทธิการให้เช่า	29.62	18.46	14.67	25.20
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13.27	11.18	9.10	7.46
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	42.48	27.30	20.51	9.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3.43	4.76	8.17	9.25
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	862.94	851.69	801.98	794.27
รวมสินทรัพย์	3,653.46	4,095.33	4,353.39	4,047.61
หนี้สินหมุนเวียน				

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	709.46	796.62	939.91	821.62
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	718.49	780.52	788.92	896.87
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	454.39	839.73	1,174.28	938.76
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	923.92	910.99	617.56	533.34
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการ ที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	73.30	280.10
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญา ก่อสร้าง	158.96	229.61	284.93	340.26
ประมาณการหนี้สินจากโครงการ ก่อสร้าง	130.87	75.99	64.49	4.35
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าส่วนที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16.71	13.05	10.38	11.23
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	1.28	0.24	0.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15.85	7.77	33.67	51.01
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,128.65	3,655.56	3,987.67	3,877.52
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า	15.67	8.21	7.80	14.09
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ ผลประโยชน์พนักงาน	82.11	61.27	38.71	45.48
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	20.00	2.49	2.49	0.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	13.89	13.89
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	117.78	71.97	62.89	73.46
รวมหนี้สิน	3,246.43	3,727.53	4,050.56	3,950.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	1,198.39	1,198.39	1,198.39	1,198.39
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	1,198.39	1,198.39	1,198.39	1,198.39
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	-	-	-	-
ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น	-2.96	-2.96	-	-
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย	4.11	4.11	-	-
บริษัทฯ				

บริษัทย่อย				
ยังไม่ได้จัดสรร	-780.89	-816.25	-913.84	-1,119.99
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	17.39	16.12	15.82	15.78
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	436.05	399.41	300.37	94.18
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	-29.02	-31.61	2.46	2.46
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	407.03	367.80	302.83	96.64
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,653.46	4,095.33	4,353.39	4,047.61

คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,353.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 258.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.30 ทั้งนี้สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 307.77 ล้านบาท หรือเพิ่มในอัตราร้อยละ 9.49 ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 49.71 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 5.84 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ มูลค่างานเสร็จที่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้น 430.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.05 โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการก่อสร้างตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ แต่ยังไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าได้ เนื่องจากยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง ในขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 161.57 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 39.54 เนื่องจากการลดลงของรายได้จากการก่อสร้างดังกกล่าวข้างต้น ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลง ได้แก่ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลง จาก 619.14 ล้านบาท ในปีก่อน ลดลงเหลือ 571.99 ล้านบาทในปีปัจจุบัน หรือลดลง 47.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราลดลงร้อยละ 7.62 สาเหตุหลักเนื่องจากการบันทึกค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จำนวน 55.82 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 4,047.61 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ สิ้นปี 2565 เป็นจำนวน 305.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.02 โดยมีสาเหตุมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลง 298.07 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 7.71 ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย์หมุนเวียน คือ รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระลดลงเป็นจำนวน 396.95 ล้านบาท เกิดจากการที่บริษัทฯ สามารถส่งมอบงานและเรียกชำระเงินจากลูกค้าได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันเป็นจำนวน 51.52 ล้านบาท และ 50.63 ล้านบาท ตามลำดับ

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 4,050.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 323.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.67 ทั้งนี้หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 332.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.09 ในขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง 9.08 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 12.62 สำหรับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ คือ ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ เพิ่มขึ้น 334.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.84 เนื่องจากเป็นต้นทุนก่อสร้างโครงการเพิ่มขึ้นและอยู่ระหว่างการรอเรียกชำระ และเงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 143.29 ล้านบาท ดังได้อธิบายแล้วในส่วนของต้นทุนทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเป็นจำนวน 3,950.98 ล้านบาท โดยลดลงจาก ณ สิ้นปี 2565 99.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.46 เกิดจากหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลง 110.15 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 10.57 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของหนี้สิน มีรายละเอียดดังนี้

1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 118.29 ล้านบาท เนื่องจากการนำเงินที่เรียกจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้นไปชำระหนี้ดังกล่าว
2. ต้นทุนที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระลดลง 235.52 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 107.95 ล้านบาท เนื่องจากเจ้าหนี้ที่ให้บริการงานก่อสร้างครบเงื่อนไขในการออกใบแจ้งหนี้ตามสัญญา
3. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 206.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากกรรมการและผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 302.83 ล้านบาท บาท โดยเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 300.37 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 99.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 24.80 เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวน 94.18 ล้านบาท โดยลดลง 206.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 68.65 เกิดจากขาดทุนสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2566 จำนวน 206.15 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จอื่น จำนวน 0.04 ล้านบาท

2. งบกำไรขาดทุน

อ้างอิงงบการเงินรวมงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 และ 30 กันยายน 2566

งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน	ล้านบาท				
	ปี 2563 (ปรับปรุง ใหม่)	ปี 2564	ปี 2565	งวด 9 เดือน ปี 2565	งวด 9 เดือน ปี 2566
รายได้					
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	3,344.07	3,819.47	3,283.82	2,596.33	1,728.69
รายได้จากการให้บริการอื่น	20.55	17.48	57.87	25.40	13.79
รายได้จากการขาย	7.51	8.40	1.60	1.60	0.00
รายได้ดอกเบี้ย	0.89	0.49	1.21	0.85	0.76
รายได้อื่น	49.22	42.42	28.52	25.63	41.46
รวมรายได้	3,422.24	3,888.26	3,373.02	2,649.80	1,784.70
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง	3,517.45	3,625.75	3,067.46	2,444.31	1,604.64
ต้นทุนการให้บริการอื่น	13.77	10.24	52.05	21.96	11.79
ต้นทุนขาย	6.37	8.16	1.22	1.22	0.00
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	312.90	260.21	258.32	197.04	197.48
ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย	-	-	36.85	36.85	0.00
รวมค่าใช้จ่าย	3,850.49	3,904.36	3,415.90	2,701.38	1,813.91
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน	-428.25	-16.10	-42.88	-51.58	-29.21
ผลกำไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9	-	-	-	-	2.25
ต้นทุนทางการเงิน	-23.48	-35.06	-42.55	-30.75	-49.05
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	0.00	-118.34
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-2.85	2.56	-21.04	-10.47	-0.17
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-454.58	-48.61	-106.46	-92.80	-194.53
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	13.51	-10.69	-6.09	-5.00	-11.62
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	-441.07	-59.30	-112.55	-97.80	-206.15
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	-438.13	-57.39	-111.96	-97.21	-206.15

คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทแสดงผลขาดทุนสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 112.55 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเท่ากับ 53.25 ล้านบาท

งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 งบการเงินรวมแสดงผลขาดทุนสุทธิ เท่ากับ 206.15 ล้านบาท โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อนหน้าเท่ากับ 108.35 ล้านบาท

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างเท่ากับ 3,283.82 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 535.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 14.02 ซึ่งรายได้ที่ลดลงเป็นส่วนของบริษัทฯ โดยรายได้ลดลงจากปีก่อน 643.50 ล้านบาท เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ดำเนินการก่อสร้างส่วนใหญ่ไปแล้วตั้งแต่ปี 2564 และยังไม่มีการโครงการขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน ปี 2565 บริษัทฯ รับรู้รายได้ส่วนใหญ่จากการรับเหมาก่อสร้างงานโยธา จำนวน 2,256.14 ล้านบาท และการรับเหมาก่อสร้างงานระบบท่อ จำนวน 724.85 ล้านบาท โดยเป็นการรับรู้รายได้จากโครงการก่อสร้างหลัก เช่น โครงการก่อสร้าง-บูรณะถนน และพัฒนาคูน้ำ ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 5 โครงการ จำนวนเงิน 861.64 ล้านบาท โครงการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินและการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าลงดิน ของการไฟฟ้านครหลวง 4 โครงการ จำนวนเงิน 726.39 ล้านบาท โครงการออกแบบและก่อสร้างถังน้ำมันให้แก่บริษัทเอกชน จำนวนเงิน 296.56 ล้านบาท เป็นต้น

จากผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างเท่ากับ 1,728.69 ล้านบาท ลดลงจากผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 867.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.42 เป็นผลมาจากมีโครงการก่อสร้างบางโครงการที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่วางไว้ได้ เนื่องจากพบอุปสรรคในงานใต้ดิน ซึ่งอยู่ในกระบวนการเสนอแก้ไขกับเจ้าของโครงการและหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับในไตรมาสปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงประมาณการต้นทุนบางโครงการเนื่องจากต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงสูงขึ้นกว่าที่เคยประมาณการเป็นผลให้รายได้จากการให้บริการก่อสร้างลดลง

รายได้จากการให้บริการอื่น

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการอื่นเท่ากับ 57.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวน 40.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 230.98 โดยเป็นรายได้จากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งซึ่งได้รับงานโครงการใหม่ในปี 2565 เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมและติดตั้งอุปกรณ์ GPS ให้กับหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง

จากผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการอื่น เท่ากับ 13.79 ล้านบาท ลดลงจากผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 11.61 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทย่อย ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารแพลตฟอร์ม

กำไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง

ในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้างเท่ากับ 216.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวน 22.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 11.69 คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 6.59 ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 5.08 เนื่องจากงานโครงการออกแบบและก่อสร้างถังน้ำมันให้แก่บริษัทเอกชนซึ่งเป็นงานระยะสั้นแต่มีอัตรากำไรค่อนข้างสูง โดยมีอัตรากำไรเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20

จากผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง เท่ากับ 124.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 7.18 ลดลงจากผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้างอยู่ที่ 152.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น ร้อยละ 5.86 ทั้งนี้กำไรขั้นต้นที่ลดลง เนื่องจากรายได้จากการให้บริการก่อสร้างลดลง แต่อัตรากำไรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในไตรมาสนี้มีการบันทึกรายได้ค่า K หรือเงินชดเชยค่าก่อสร้างซึ่งจะได้รับชดเชยจากการให้บริการก่อสร้างแก่หน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 258.32 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 1.89 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรลดลงร้อยละ 0.73 ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ คือ เงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

จากผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2566 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 197.48 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 197.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.44 ล้านบาท

ขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย

ในปี 2565 บริษัทฯ มีขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อยเท่ากับ 36.85 ล้านบาท เนื่องจากการปิดบัญชีเลิกกิจการของบริษัทย่อย 2 แห่งในประเทศสาธารณรัฐสุลต่านโอมาน คือ TRC Middle East LLC และ TRC Engineering LLC ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นผ่านบริษัท TRC International Limited ที่สัดส่วนร้อยละ 70 โดยทั้งสองบริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One time item) ดังนั้นในผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2566 จึงไม่มีรายการดังกล่าว

ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2565 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 42.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวน 7.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.36 เนื่องจากบริษัทฯ ใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดย ณ 31 ธันวาคม 65 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 939.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 143.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.99

จากผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 49.05 ล้านบาท โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 30.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.30 ล้านบาท โดยมีสาเหตุเกิดจากบริษัทฯ ใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น รวมทั้งเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทฯ

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

จากผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2566 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวน 118.34 ล้านบาท ซึ่งมีสาระสำคัญคือการขาดทุนจากเงินลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิจำกัด (มหาชน) (บริษัทร่วม หรือ “APOT”) ผ่านบริษัทย่อยในต่างประเทศ 2 แห่ง ได้แก่ TRC Investment Limited และ TRC International Limited โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ APOT เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการเหมืองแร่โพแทชของอาเซียน จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้บริษัทฯ ถือหุ้นรวมร้อยละ 25.12 ผ่านบริษัทย่อย อันได้แก่ TRC Investment Limited และ TRC International Limited เป็นสัดส่วนร้อยละ 22.45 และ 22.67 ตามลำดับ

ขาดทุนสำหรับปี

ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทเท่ากับ 111.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 3.32 ขณะที่ปี 2564 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิเท่ากับ 57.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิร้อยละ 1.53 บริษัทฯ ยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนทางการเงินเป็นจำนวนเงินที่สูง ประกอบกับมีขาดทุนจากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย 2 แห่งในต่างประเทศจำนวน 36.85 ล้านบาท ทั้งนี้หากไม่รวมการขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 75.11 ล้านบาท

จากผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทเท่ากับ 206.15 ล้านบาท เกิดขึ้นจากการปรับประมาณการต้นทุนจากการให้บริการก่อสร้างและการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนในบริษัทร่วม โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้าเป็นจำนวน 108.94 ล้านบาท

3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	2563	2564	2565	งวด 9 เดือนปี 2565	งวด 9 เดือนปี 2566
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(72.84)	30.14	(160.56)	(143.31)	156.13
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(193.55)	(101.05)	(39.51)	(18.49)	(146.10)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	169.76	36.02	166.48	156.38	40.64
ผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเพิ่มขึ้น	4.22	(1.95)	(3.63)	(3.19)	(0.04)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(92.41)	(36.84)	(37.23)	(8.62)	50.63
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	182.19	89.78	52.94	52.94	15.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	89.78	52.94	15.71	44.33	66.34

4. อัตราส่วนทางการเงิน

	หน่วย	ปี 2563 (ปรับปรุง ใหม่)	ปี 2564	ปี 2565	ไตรมาส 3 ปี 2566
อัตราส่วนสภาพคล่อง					
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.89	0.89	0.89	0.84
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.11	0.13	0.07	0.09
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	-0.02	0.01	-0.05	0.04
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	6.86	11.12	10.20	7.08
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	53	33	36	52
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	0.00	0.00	0.00	0.00
ระยะเวลาขายสินค้า	วัน	0	0	0	0
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	5.80	3.73	3.98	2.76

	หน่วย	ปี 2563 (ปรับปรุง ใหม่)	ปี 2564	ปี 2565	ไตรมาส 3 ปี 2566
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	63	98	92	132
Cash Cycle	วัน	-10	-65	-56	-80
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร					
อัตรากำไรขั้นต้น	%	-4.91%	5.23%	6.66%	7.23%
อัตรากำไรจากดำเนินงาน	%	-12.70%	-0.42%	-1.28%	-1.97%
อัตราส่วนรายได้ขั้นต่อรายได้รวม	%	1.46%	1.10%	0.88%	2.37%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	%	17.00%	-186.96%	374.53%	-1,211.96%
อัตรากำไรสุทธิ	%	-12.80%	-1.48%	-3.32%	-11.55%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	-70.52%	-13.91%	-32.00%	-111.74%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน					
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	-11.58%	-0.35%	-1.51%	-3.50%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	-55.49%	1.93%	-7.02%	-20.35%
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.93	1.00	0.80	0.60
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน					
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	7.98	10.13	13.38	40.88
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	-18.66	-0.39	-1.50	-2.97
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	เท่า	-2.20	14.07	38.62	-11.83
อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาวะผูกพัน	เท่า	-0.47	0.07	0.03	-0.09