หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่ 15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 2562

(รวม 5 วันทำการ)

ที่ TRC-IR 034/2562

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. หนังสือมอบอำนาจ
5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
6. ใบแจ้งการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของ บมจ.ธนาคารธนชาต
7. แผนที่รับจองซื้อหลักทรัพย์

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,423,981,013 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิมต่อ 5 หุ้นสามัญใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ในราคาที่เสนอขายหุ้นละ 0.125 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สถานที่รับจองซื้อ ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อ การคืนเงินค่าจองซื้อ วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ และข้อมูลของบริษัท จากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรตามที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภาสิต ลี้สกุล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	รับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรม และก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์	+66 2022 7777
โทรสาร	+66 2022 7788
เว็บไซต์	http://www.trc-con.com

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562	:	วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562	:	วันที่ 21 มิถุนายน 2562

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหลักทรัพย์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลดทุนจดทะเบียน	ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 770,397,245.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 770,395,728.12 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 12,135 หุ้น
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน	770,395,728.12 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,163,165,825 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระเพิ่ม (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน)	427,997,626.63 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,423,981,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ (ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ครบทั้งจำนวน)	1,198,393,354.75 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 9,587,146,838 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท

วิธีการจัดสรร	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามัญให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิม โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือแต่ละรายถืออยู่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง)
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร	3,423,981,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท
อัตราส่วน	9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญใหม่
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	0.125 บาท
วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ)

4. **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

4.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นตามสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามจำนวนที่จองซื้อแล้ว ตามสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

- <u>กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ</u>

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นแล้วทั้งหมดทุกรายสำหรับการจองซื้อเกินสิทธิดังกล่าว

- <u>กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ</u>

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามที่ระบุในใบจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นแล้วและจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือทิ้ง

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.

12/2554") หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด หรือ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

5. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

6. **กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วันที่ 15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ) ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.

6.2 สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหลักทรัพย์ ได้ ณ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ทำการชั่วคราว เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ : 02-118-3535

ติดต่อ : คุณปิยะธิดา มกรพันธุ์

(**งดรับเอกสารชำระเงินค่าจองซื้อด้วย Bill Payment หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ทางไปรษณีย์**)

7. **วิธีการจองซื้อหุ้นและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

7.1 ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.

7.2 เอกสารที่ใช้ในการจองซื้อ ประกอบด้วย

(1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในใบจองซื้อหุ้นส่วนที่ 1 และหลักฐานการรับจองซื้อหุ้น (ส่วนที่ 2 ของใบจองซื้อหุ้น) กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) **ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น**

(2) หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่

- หลักฐานการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment **ฉบับจริง** (ในกรณีชำระเงินค่าหลักทรัพย์ด้วยการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
  หรือ
- เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น)พร้อมกับใบนำฝากแบบ Bill Payment ที่ได้รับการกรอกรายละเอียดในแบบ Bill Payment อย่างครบถ้วน ที่ระบุชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และเลขประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก

(3) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก (เฉพาะ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เท่านั้น) ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น **โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง** สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

(5) เอกสารประกอบการแสดงตน

(ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยลายมือชื่อนั้น จะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record date) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ

(ค) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนาม

ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลต่างด้าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัทหนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง

(6) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน ซึ่งติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีคนต่างด้าวมอบอำนาจ ให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน ที่มีการจัดทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน จะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

(7) สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องชำระเงินค่าจองซื้อ ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อโดยมีวิธีการชำระเงินดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้ **ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเป็นเงินสด**

(1) ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

(ก) ฝาก/โอนเงินผ่านระบบ Bill Payment

"บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)"

ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)

COMP CODE H140

โดยกรุณาระบุ

REF: 1 **เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และ**

REF: 2 **เลขที่บัตรประชาชน (บุคคลสัญชาติไทย) หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย)**

(ข) ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ และจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ชื่อ - นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานใบนำฝากเงินเข้าบัญชี (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

(ง) กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเงินโอนระหว่างวันที่ 15 และ 17 – 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ)

(2) ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์

(ก) ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนาม

"บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)"

ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก**สำนักหักเงินในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทำการเท่านั้น** และ

โปรด**ลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์เช็คตามวันที่จองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 18 กรกฎาคม 2562** พร้อมกับแนบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill-Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ที่กรอกรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อย

(ข) รวมจ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จำนวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ และจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ค) กรุณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์

(ง) กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ระหว่าง วันที่ 15 และ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และ **วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 11.00 น. (ภายในเวลาไม่เกิน 11.00 น.)**

(จ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุชื่อ-นามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ในกรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือกรณีที่บริษัท

ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับการจองซื้อหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น

7.4 ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

7.5 ในกรณีผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากบริษัทไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อ หุ้นสามัญ และ/หรือเงินค่าจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนด

7.6 กรณีสละสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เมื่อผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซื้อหรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้หรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนดหรือจัดส่งเอกสารให้บริษัทไม่ครบถ้วน บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซื้อหุ้นครั้งนี้

7.7 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ **เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น** หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

7.8 การคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือ การคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้น บริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในกรณีดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับ การจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งนี้ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร

หรือ ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุ ไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

(2) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 7 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย คำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด ระยะเวลา 7 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

8. **วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์**

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

8.1 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้น ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อ จะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีข้อ 8.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากซื้อไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามข้อ 8.2 แทน

8.2 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

8.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น และหากผู้จองซื้อ ต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตาม

อัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

9. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

- เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจำนวน 427,997,626.63 ล้านบาท จะนำไปใช้เพื่อรองรับการขยายงาน เป็นเงินทุนหมุนเวียน และรองรับการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต

10. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- บริษัทมีสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทที่สูงขึ้น
- เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท

11. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนปี**

- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การเพิ่มทุนจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ได้แก่ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และการลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทสามารถต่อยอดธุรกิจให้ได้มาซึ่งรายได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ในรูปแบบเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลต่อไป
- ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด ที่มีการจ่ายเงินปันผลภายหลังจากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

12. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

12.1 **นโยบายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

12.2 **สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ** (Right Offering)

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ (Right Offering) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเริ่มตั้งแต่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ (Right Offering) ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

13. **ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ**

13.1 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก แต่ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อได้รับจัดสรรทั้งหมด

13.2 ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อ จะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามคืนหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน

13.3 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหุ้น วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นหรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2541 บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการงานรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร ประกอบด้วยงานการออกแบบวิศวกรรม การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และการก่อสร้าง หรือ EPC โดยบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านงานวางระบบท่อ (ทั้งท่อก๊าซธรรมชาติ ท่อน้ำ ท่อปิโตรเคมี) และการรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี นอกจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง บริษัทยังมีธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน บริษัทมีบริษัทย่อย คือ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญงานโยธาและระบบงานสาธารณูปโภค กลุ่มบริษัทได้มีการขยายฐานเงินทุนและการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ได้ขยายไปสู่งานนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การรับเหมาก่อสร้างคลังสินค้าอัจฉริยะด้วยระบบ Automated Storage and Retrieval System (AS/ RS) ลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทได้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงาน อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และหน่วยงานราชการ เป็นต้น

บริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้ชื่อย่อ “TRC” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 และย้ายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้หลักทรัพย์ของบริษัทอยู่ในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง

<u>การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ</u>

กลุ่มบริษัทมีการพัฒนาการด้านการขยายธุรกิจ และได้รับเหมางานโครงการขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี 2559

- เดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัทได้รับ Letter of Award โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities จาก APOT มูลค่างาน 142.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 416.00 ล้านยูโร และ 12,433.39 ล้านบาท หรือประมาณ 34,089.50 ล้านบาท และต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2559 ได้รับ 1st Limited Notice to Proceed สำหรับงาน Early Works ในส่วนงานวิศวกรรมและงานสำรวจพื้นที่มูลค่างาน 10.20 ล้านยูโร และ 294.94 ล้านบาท หรือประมาณ 711.36 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface Processing and Facilities
- เดือนมีนาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 มีมติอนุมัติให้ปิดบริษัท TRC Middle East LLC และTRC Engineering LLC บริษัทย่อยที่สาธารณสุลต่านโอมาน เนื่องจากบริษัททั้งสองมิได้ดำเนินโครงการใด ๆ ตั้งแต่ปี 2558 และไม่มีแผนการเข้าประมูลงานเพิ่มเติม
- เดือนมีนาคม 2559 บริษัทออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง ในวงเงิน 200 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- เดือนเมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้

- อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 675,000,000 หน่วย ให้กับบุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทที่เสนอขายในวงจำกัดเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 655,358,932.25 บาท เป็น 570,665,282.63 บาท
- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 570,665,282.63 บาท เป็น 726,373,442.88 บาท
- อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,245,665,282 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับบุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นกู้ และการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2

- เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้
  - ลดทุนจดทะเบียนเป็น 570,665,282.63 บาท
  - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 726,373,442.88 บาท
  - ออกหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวน 570,436,077 หุ้น
- TRC Investment Limited ลงทุนเพิ่มเติมในหุ้นสามัญ APOT โดยได้จ่ายค่าหุ้นงวดที่ 2 - 4 จำนวน 905 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้น APOT จำนวน 2,750,000 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทใน APOT เพิ่มเป็นร้อยละ 26.22 (ถือเป็นบริษัทร่วมของบริษัท) ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 23.43 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.79 ที่ทุนชำระแล้วของ APOT ณ สิ้นปี 2559 ที่ 2,688.31 ล้านบาท
- บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนี SET100 ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2559)
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ครั้งที่ 8 - 9 (ครั้งสุดท้าย) จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิครั้งที่ 7 - 9 รวม 42,783,587 หุ้น (อัตราการใช้สิทธิ 1:5) ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 726,373,442.88 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 641,998,220 บาท

ปี 2560

- บริษัทและบริษัท สหการวิศวกร จำกัดได้รับงานรับเหมาก่อสร้าง 14 โครงการ มูลค่ารวม 5,357.74 ล้านบาท โดยมีโครงการที่สำคัญ ดังนี้
  - บริษัท:
    - โครงการ EPC for RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam and Utilities System จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 492.00 ล้านบาท
    - โครงการ BV4.19 PIG Launcher and Receiver Installation Project จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 229.28 ล้านบาท
    - โครงการ Revamp LPG Transfer Pump to Domestic BRP จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 208.50 ล้านบาท
  - บริษัท สหการวิศวกร จำกัด:
    - โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี จากกรุงเทพมหานคร การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 990.84 ล้านบาท

- โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์ระยะทาง 7.602 กิโลเมตร จากกรมทางหลวงชนบท การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง มูลค่างาน 849.72 ล้านบาท

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้
  - อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 726,373,442.88 บาท เป็น 641,998,220 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,135,985,760 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท
  - อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 91,714,031.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 733,712,250 หุ้น จากทุนจดทะเบียน 641,998,220 บาท เพิ่มเป็น 733,712,251.25 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,869,698,010 หุ้น
  - อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 733,712,250 หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล
- เดือนพฤษภาคม 2560 บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้
  - ลดทุนจดทะเบียนเป็น 641,998,220 บาท
  - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 733,712,251.25 บาท
  - ออกหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 ในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวน 733,707,536 หุ้น

  ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 733,712,251.25 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 733,711,662.00 บาท
- เดือนมิถุนายน 2560 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ “บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด” มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปาจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง มูลค่าการลงทุน 46.5 ล้านบาท โดยโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561
- เดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- เดือนตุลาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015) และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001:2007) จาก SGS (Thailand) Company Limited
- เดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัท สหการวิศวกร จำกัด จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำกัด ร่วมกับ Huayuan Innovative Development (Hong Kong) Company Limited พันธมิตรจากประเทศจีน สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ต่อ 49 ตามลำดับ ทุนจดทะเบียน 40,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดันท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์
- บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าเป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ในการคำนวณดัชนีราคา SET Index หรือดัชนีราคาที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นดัชนีที่ตั้งขึ้นใหม่ ที่อยู่นอกเหนือดัชนี SET50 และ SET100 เป็นกลุ่มหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม่ำเสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยตามที่กำหนด โดยบริษัทได้รับการคัดเลือกในการคำนวณ SET Index อย่างต่อเนื่องในปี 2560 - 2561 และครึ่งปีแรกของปี 2562 ด้วย
- บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2560 ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปรับขึ้นจากระดับ “ดีมาก” และในปี 2561 ยังสามารถคงระดับดีเลิศต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

- ในระหว่างปี 2560 APOT บริษัทร่วม มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วดังนี้
  - เดือนมีนาคม 2560 APOT ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากกระทรวงการคลังจำนวน 80 ล้านบาท เป็นการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน 1,174,860 หุ้น ในราคาหุ้นละ 68.43 บาท และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจาก 2,688,308,700 บาท เป็น 2,805,797,300 บาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2560 สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทใน APOT เป็นร้อยละ 25.13 ประกอบด้วยการถือหุ้นโดย TRC Investment Limited ร้อยละ 22.46 และ TRC International Limited ร้อยละ 2.67
  - เดือนกรกฎาคม 2560 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจาก 2,805,797,300 บาท เป็น 29,472,035,900 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติการเพิ่มทุนอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ปี 2561

- บริษัทและบริษัทย่อยได้รับงานรับเหมาก่อสร้างก่อสร้าง 10 โครงการ มูลค่ารวม 3,621.57 ล้านบาท
  - บริษัท: 4 โครงการ รวม 924.88 ล้านบาท โครงการสำคัญได้แก่
    - งานผู้รับเหมาช่วงโครงการ The 5th Transmission Pipeline Project Phase 1 ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยรับงานจาก Sinopec International Petroleum Service Corporation ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการ ลักษณะงานคือ Engineering, Procurement, Construction, Commissioning และ Start-up สถานี Block Valve & Facility 14 แห่ง มูลค่างาน 755.23 ล้านบาท ระยะเวลา 33 เดือน
  - สหการวิศวกร: 6 โครงการ รวม 2,696.69 ล้านบาท โครงการสำคัญได้แก่
    - โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง งานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินในถนนพระราม 3 ร่วมกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง จากกรุงเทพมหานครและการไฟฟ้านครหลวง มูลค่างานรวม 1,524.37 ล้านบาท ระยะเวลา 900 วัน
    - โครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 600 ล้านบาท ระยะเวลา 450 วัน
- เดือนมีนาคม 2561 บริษัทออกหุ้นกู้ให้กับบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงในวงเงิน 180 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.80 ต่อปี จ่ายชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
- เดือนเมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนจดทะเบียน ดังนี้
  - อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 733,712,251.25 บาท เป็น 733,711,662 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,869,698,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท
  - อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 36,685,583 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 293,484,664 หุ้น จากทุนจดทะเบียน 733,711,662 บาท เพิ่มเป็น 770,397,245 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,163,177,960 หุ้น
  - อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,163,177,960 หุ้น เพื่อรองรับการออกหุ้นปันผล
- เดือนพฤษภาคม 2561 บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นสามัญ ดังนี้
  - ลดทุนจดทะเบียนเป็น 733,711,662 บาท

- เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 770,397,245 บาท
- ออกหุ้นปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 ในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ จำนวน 6,163,177,960 หุ้น

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 770,397,245 บาท และทุนที่ชำระแล้ว 770,395,728.12 บาท

- เดือนพฤษภาคม 2561 APOT ได้มีหนังสือแจ้งให้บริษัทหยุดการก่อสร้างโครงการที่ APOT ว่าจ้างบริษัททั้งหมด และขอยกเลิกสัญญาโครงการปรับปรุงอุโมงค์เอียง

สาเหตุจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคตหลายประการของ APOT ซึ่งเป็นบริษัทร่วมที่กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.13 ส่งผลให้มีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะไม่ได้รับค่างวดงานที่ APOT ค้างชำระ และไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่เคยคาดการณ์ บริษัทจึงพิจารณาบันทึกสำรองต่าง ๆ สำหรับเงินลงทุน ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้อื่น รวมทั้งรับรู้ค่าใช้จ่าย/ภาระผูกพัน/ภาระอื่น ๆ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างที่บริษัทให้บริการแก่ APOT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการในงบการเงินปี 2561 ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นกู้ ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทจึงได้ดำเนินการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ 180 ล้านบาทคืนก่อนกำหนด (รายละเอียดเรื่องนี้ปรากฏในหัวข้อ ปัจจัยเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงจากความล่าช้าในการทำสัญญาโครงการ Surface & Processing Plant and Facilities และหัวข้อการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. **ลักษณะการประกอบธุรกิจและบริการ**

- **บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบไปด้วยงานออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง โดยบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้แก่ งานก่อสร้างระบบท่อ งานก่อสร้างโรงงานด้านอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี โดยรับงานก่อสร้างทั้งจากทางภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในลักษณะที่เป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) นอกจากนี้ยังร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศในการเข้าประมูลงานในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือนิติบุคคลร่วมทำงาน (Consortium) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติหรือเงื่อนไขตามที่ลูกค้ากำหนดในการเข้าร่วมประมูลงาน

นอกเหนือจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักแล้วบริษัทแสวงหาโอกาสและเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อให้กลุ่มบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการรับรู้รายได้อย่างสม่ำเสมอ ลดการพึ่งพิงรายได้จากการให้บริการก่อสร้างเพียงอย่างเดียว ด้วยธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน วัตถุประสงค์เพื่อการเข้าลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีโอกาสเติบโตในระยะยาว และนำมาซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่น่าพอใจ อาทิเช่น เข้าร่วมลงทุนในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินธุรกิจเหมืองแร่โพแทช การจัดตั้งบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลลิตี้ จำกัด บริษัทย่อยแห่งใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาชุมชน เป็นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

1. **ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง**

บริษัทให้บริการงานก่อสร้างด้านต่าง ๆ ดังนี้

1.1 **งานก่อสร้างงานวางระบบท่อ**

บริษัทให้บริการงานวางระบบท่อที่หลากหลาย อาทิเช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อน้ำ ท่อขนส่งปิโตรเคมี เป็นต้น โดยบริษัทมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญงานวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นอย่างมาก ลักษณะงานประกอบไปด้วยงานวางท่อก๊าซ งานก่อสร้างสถานีควบคุมแรงดันก๊าซ และงานก่อสร้างสถานีวัดปริมาตรก๊าซ เป็นต้น บริษัทมีทีมงานวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสามารถให้บริการงานก่อสร้างงานวางระบบท่อก๊าซขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 30 นิ้ว รวมถึงงานวางท่อระบบท่อก๊าซข้ามจังหวัด หรือ Provincial Gas Pipeline ในปี 2558 บริษัทได้รับงานโครงการ 1st Transmission Pipeline Life Extension Project 28” Recoating Section (RC-400) จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นงานบริการก่อสร้างในการขยายอายุการใช้งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 นิ้ว ด้วยการขุดเปิดหน้าดินแล้วลอกวัสดุที่หุ้มท่อเดิมและทำการเคลือบท่อใหม่เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างวางท่อใหม่ได้เป็นอย่างมาก กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทในงานก่อสร้างงานวางระบบท่อ ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท กัลฟ์ เจพี ยูที จำกัด กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

1.2 **งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี**

บริษัทให้บริการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีแบบครบวงจรเริ่มตั้งแต่งานออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้างพร้อมติดตั้งเครื่องจักร กลุ่มลูกค้าได้แก่ กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด กลุ่มบริษัท ปตท. เช่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรานส์ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. **ธุรกิจพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุน**

บริษัทมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนจึงกำหนดให้มีธุรกิจพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุน ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้จากการดำเนินโครงการเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและดำเนินการในเชิงพาณิชย์แล้ว ยังจะเป็นการสร้างโอกาสในการรับงานก่อสร้างต่อเนื่องจากโครงการที่ได้พัฒนาขึ้นอีกด้วย โดยพิจารณาลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัท อาทิเช่น ธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านพลังงาน เป็นต้น ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการลงทุน ดังนี้

2.1 การพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสจากการที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อจูงใจนักลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศให้มีการขยายฐานการผลิตมายังพื้นที่ EEC ส่งผลให้เกิดการจ้างงานและความต้องการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต บริษัทจึงได้ลงทุนในกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาชุมชนตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยการจัดตั้งบริษัทย่อย ชื่อ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลลิตี้ จำกัด โดยได้เริ่มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561

2.2 การพัฒนาโครงการเพื่อการลงทุนในธุรกิจสัมปทานกับภาครัฐ

บริษัทได้ลงทุนในโครงการเหมืองแร่โปแตชที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยเข้าถือหุ้นจำนวนร้อยละ 25.13 ในบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (“APOT”) โดยใช้บริษัทย่อยที่ต่างประเทศ โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 APOT ได้รับอนุมัติประทานบัตรทำเหมืองแร่ใต้ดินจากกระทรวงอุตสาหกรรม อายุประทานบัตร 25 ปี โดยมีเป้าหมายกำลังผลิตแร่โพแทชเพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยโพแทสเซียม 1.235 ล้านตันต่อปี เพื่อลดการพึ่งพิงการนำเข้าแร่โพแทช 7-8 แสนตันต่อปี สำหรับการผลิตส่วนเกินที่เหลือจะทำการส่งออกไปต่างประเทศเพื่อขยายโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

- **<u>บริษัท สหการวิศวกร จำกัด</u>**

บริษัท สหการวิศวกร จำกัด (“สหการวิศวกร”) เดิมชื่อ บริษัท สหวิศวกรรม ยูไนเต็ดเอ็นจิเนียริ่งส์ จำกัด ก่อตั้งในปี 2497 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดยนายประเทือง คำประกอบ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กิจการของสหการวิศวกร เติบโตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปี 2540 สหการวิศวกรเริ่มประสบปัญหาทางการเงิน จนปี 2543 ได้เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการและประสบความสำเร็จสามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ ใน

เดือนมีนาคม 2547 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของสหการวิศวกร ต่อมาในเดือนเมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นเดิมของสหการวิศวกรได้ทำรายการแลกหุ้นกับบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ทำให้สหการวิศวกรเป็นบริษัทย่อยของบริษัทตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2550 เป็นต้นมา

สหการวิศวกรเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับการจัดลำดับชั้นเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้น 1 จากหน่วยงานราชการหลายแห่ง อาทิเช่น กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง กรมทรัพยากรน้ำ และการท่าเรือแห่งประเทศไทย และล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2561 ได้รับการคัดเลือกจากกรมทางหลวงในการปรับระดับจากผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้น 1 เป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ ซึ่งไม่มีข้อจำกัดเงื่อนไขมูลค่าโครงการในการเข้าประมูลงาน และสามารถประมูลงานได้ทุกประเภทจากกรมทางหลวง

ตั้งแต่ปี 2552 สหการวิศวกร ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 ต่อมาปี 2561 ได้ปรับปรุงเวอร์ชั่นเป็น ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นการรับรองถึงมาตรฐานในการทำงานที่เทียบเท่าระบบสากล

สหการวิศวกรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการงานก่อสร้างด้านงานโยธา ผลงานส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างงานสาธารณูปโภค อาทิเช่น ถนน สะพาน และงานก่อสร้างอาคาร เป็นต้น กลุ่มลูกค้าในงานลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ และนอกจากงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธาแล้ว สหการวิศวกรยังได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การรับเหมาก่อสร้างโรงงานในธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมี และงานติดตั้งเครื่องจักร ผลงานที่ผ่านมาอาทิเช่น

- ปี 2554 รับงานก่อสร้างโรงงานผลิตเอธานอลจากมันสำปะหลังชจากบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด มูลค่างาน 2,134 ล้านบาท
- ปี 2558 รับงานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นพอง (M-01/2) จากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง มูลค่างาน 834.14 ล้านบาท
- ปี 2561 รับงานโครงการออกแบบและก่อสร้าง ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มูลค่างาน 600 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีทุนจดทะเบียน และทุนที่เรียกชำระแล้ว 500 ล้านบาท

- **<u>บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด</u>**

ในปี 2560 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน และมีการลงทุนโครงการแรกคือ โครงการสัมปทานประปา จากองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปา และบริหารจัดการขายน้ำประปาให้กับอุตสาหกรรมและชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เริ่มประกอบการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคม 2561

- **<u>บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำกัด</u>**

ในปี 2560 บริษัท สหการวิศวกร จำกัด ร่วมกับ Huayuan Innovative Development (Hong Kong) Company Limited พันธมิตรจากประเทศจีน ได้จัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอสเอช ครอสซิ่งส์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน งานดันท่อลอด และงานขุดเจาะอุโมงค์ โดยปัจจุบันเอสเอช ครอสซิ่งส์รับงานก่อสร้างต่อจากสหการวิศวกร

- **<u>บริษัทย่อยที่สาธารณรัฐสุลต่านโอมาน</u>**

  - TRC Middle East LLC จัดตั้งในปี 2552 เป็นบริษัทที่จัดตั้งเฉพาะกิจ เพื่อรับงานก่อสร้างโครงการ Construction of Flow Lines Rima Satellites Small Fields จาก Petrogas Rima LLC ลักษณะงานเป็นการรับเหมาก่อสร้างท่อย่อยเพื่อขนส่งน้ำมันดิบ โดยระยะเวลาตามสัญญาเริ่มแรกคือ 3 ปี (พฤษภาคม 2552 - เมษายน 2555) และจากการทำงานที่เป็นที่พอใจของลูกค้า ในปี 2555 บริษัทได้รับการต่ออายุสัญญา สำหรับงานเพิ่มเติมอีก 2 ปี โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี 2557

  - TRC Engineering LLC จัดตั้งในปี 2554 เพื่อประกอบธุรกิจงานรับเหมาก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน โดยในปี 2554 ได้รับงานวางท่อน้ำมันดิบจาก PTTEP (Oman) Co., Ltd. ระยะเวลางานสิ้นสุดปี 2555

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัติให้ปิดบริษัท TRC Middle East LLC และบริษัท TRC Engineering LLC เนื่องจากโครงการที่ได้รับจาก Petrogas Rima LLC ของ TRC Middle East LLC ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงานต่อลูกค้าแล้ว และตั้งแต่ปี 2558 บริษัททั้งสองไม่ได้ดำเนินโครงการใด ๆ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ และชำระบัญชีคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2562

3. การตลาดและการแข่งขัน

3.1 การตลาด

เศรษฐกิจไทยรวมทั้งปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.1 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 4.0 ในปี 2560 และเป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยในด้านการใช้จ่าย การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.9 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 2.9 ส่วนการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 3.3 ปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2560 (ที่มา: ข่าวสภาพัฒน์ 18 ก.พ. 2562 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)ภาพรวมของตลาดธุรกิจก่อสร้างในประเทศมีการขยายตัวในระดับดี จึงเป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทที่มุ่งเน้นรับงานจากทางภาครัฐมากขึ้นโดยเฉพาะงานก่อสร้างงานโยธาและรวมถึงงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการก่อสร้างจากงานก่อสร้างระบบท่อ งานก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี และงานก่อสร้างด้านโยธา คิดเป็นร้อยละ45, 18 และ37 ตามลำดับ หากเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในหมวดบริการรับเหมาก่อสร้างทั้งหมด 20 บริษัท บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง 2,256 ล้านบาท อยู่ในลำดับที่ 13 ในขณะที่ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ที่อันดับ 12

1) กลยุทธ์ทางการแข่งขัน

กลุ่มบริษัทมีการบริหารต้นทุนการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนโยบายส่งเสริมและพัฒนาทีมงานให้มีความหลายหลายสามารถควบคุมบริหารโครงการในแต่ละประเภทงาน การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาใช้เพื่อประหยัดเวลา ลดต้นทุนของการดำเนินงาน พัฒนาความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความคิดและถ่ายทอดประสบการณ์กับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศที่มีความเชี่ยวในงานนั้น ๆ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือและความสำเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาระบบของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยบริษัทได้นำระบบ ERP มาใช้บริหารการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการบริหารจัดการพัสดุตั้งแต่ปี 2552 นอกจากนี้ ในปี

2561 ทางบริษัทได้ก่อสร้าง Fabrication shop ที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการงานก่อสร้างและบริหารต้นทุนการก่อสร้างอีกทางหนึ่งด้วย

2) **กลยุทธ์ทางการตลาด**

- ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

สำหรับงานรับเหมาก่อสร้างงานวางระบบท่อ งานรับเหมาก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมีนั้น กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน ซึ่งมีการจัดจ้างทั้งในลักษณะของการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และในลักษณะของการประกวดราคา ทางบริษัทจึงพัฒนารูปแบบการให้บริการก่อสร้างแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน เริ่มจากงานออกแบบวิศวกรรม งานจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ และงานก่อสร้าง

ส่วนงานรับเหมาก่อสร้างงานโยธากลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ ซึ่งมีการจัดจ้างในลักษณะของการประกวดราคาเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบการให้บริการงานการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์และการก่อสร้าง เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และบริหารสัญญาเพื่อการส่งมอบผลงานที่สมบูรณ์ ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 มาตรฐานด้านความปลอดภัย OHSHA18001:2007 และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ที่ทางบริษัทได้รับการรับรองมาตั้งแต่ปี 2560 ทั้ง 3 ระบบ

- ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท

กลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะผู้ว่าจ้างงาน คือ กลุ่มลูกค้าภาครัฐ ซึ่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มลูกค้าภาคเอกชน ในปี 2561 กลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การประปาภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะพิจารณาการเข้าร่วมเป็นคู่ค้าด้วยการกำหนดคุณสมบัติเพื่อให้ผู้รับเหมาที่ผ่านคุณสมบัติสามารถขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า โดยเกณฑ์คุณสมบัติพิจารณาจากผลงานและความสามารถในอดีต สำหรับกลุ่มลูกค้าภาคเอกชนนั้นมีทั้งการพิจารณาการเข้าร่วมเป็น คู่ค้าโดยการขึ้นทะเบียนคู่ค้า และพิจารณาจากผลงานของแต่ละบริษัทจากคำแนะนำที่มีการบอกต่อกันมา กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ บริษัทในกลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

- ช่องทางการจัดจำหน่าย

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นงานที่ต้องติดต่อและเข้าหาลูกค้าโดยตรง สายงานการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบและดูแลในการพัฒนาความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และมุ่งขยายโอกาสในการเข้าร่วมประมูลโครงการต่าง ๆ และพัฒนาโครงการลงทุน บริษัทจึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนงานของฝ่ายการตลาดประจำปี รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์ ทั้งนี้เพื่อให้สายงานการตลาดใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน โดยมีการติดตามข้อมูลข่าวสารแผนการลงทุน หรืองานประมูลของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ มีการพัฒนาและปรับปรุงงานขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทและบริษัท สหการวิศวกร จำกัดได้ขึ้นทะเบียนคู่ค้ากับลูกค้ารวมทั้งสิ้น 26 ราย แบ่งเป็นลูกค้าภาครัฐ 11 ราย และภาคเอกชน 15 ราย

3.2 สภาวะการแข่งขันอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

ในปี 2560 - 2561 ธุรกิจก่อสร้างงานวางระบบท่อมีการแนวโน้มการแข่งขันสูงขึ้น โดยเฉพาะงานระบบท่อก๊าซธรรมชาติ สาเหตุจากการปรับลดแผนการลงทุนในธุรกิจน้ำมันและธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้สำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ประกอบกับการเข้ามาของคู่แข่งขันจากต่างประเทศอีกหลายราย กลุ่มบริษัทจึงปรับตัวโดยการหันมาพัฒนาธุรกิจก่อสร้างอื่นๆ ทดแทน เช่น การก่อสร้างระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ การก่อสร้างระบบท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้ชดเชยให้กับรายได้ที่ลดลงจากงานก่อสร้างระบบท่อ บริษัทคู่แข่งขันในธุรกิจงานก่อสร้างระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็คคอนเนล ดูเวล คอนสตรัคเตอร์ไทย จำกัด บริษัท ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสครัคชั่น จำกัด และคู่แข่งขันจากประเทศจีน คือ Sinopec International Petroleum Service Corporation และ China Petroleum Pipeline Bureau เป็นต้น

ส่วนการแข่งขันของงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และ งานก่อสร้างโยธานั้น ปี 2561 มีอุปสงค์ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ และแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและย่อยภายใต้งบประมาณประจำปี ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวของการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนตามมา สภาพการแข่งขันในธุรกิจจึงไม่สูงมากนัก แต่กระนั้นก็ตาม ความสามารถในการทำกำไรจากงานก่อสร้างมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แรงงานที่มีทักษะความชำนาญ ประกอบกับราคาน้ำมันและราคาวัสดุก่อสร้างที่มีแนวโน้มสูงขึ้น กลุ่มบริษัทจึงปรับตัวด้วยการใช้นโยบายการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าต่าง ๆ ทั้งผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และผู้รับเหมาช่วง บริษัทคู่แข่งในธุรกิจงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และ งานก่อสร้างโยธา ได้แก่ บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำกัด บริษัท อิตัลไทย วิศวกรรม จำกัด บริษัท ซีทีซีไอ (ประเทศไทย) จำกัด Saipem S.p.A. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

3.3 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้างและสภาพการแข่งขันในอนาคต

แนวโน้มงานก่อสร้างภาครัฐในปี 2562 คาดว่าจะกลับมาขยายตัวสูงในอัตราร้อยละ 9 - 11 มีมูลค่า 747-761 พันล้านบาท และคาดว่าช่วงปี 2562 - 2563 จะขยายตัวต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 8-12 เนื่องจากจะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ อีก 3 ปีข้างหน้า นอกจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐแล้วยังมีแผนการลงทุนในโครงการขนาดกลางและย่อยภายใต้งบประมาณประจำปี โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการขยายและปรับปรุงโครงข่ายถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 มีกรอบวงเงินลงทุน 144.8 พันล้านบาท

งานก่อสร้างภาคเอกชนคาดว่าจะฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจและผลของแรงเหนี่ยวนำจากการลงทุนเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐ มูลค่าก่อสร้างของภาคเอกชนมีแนวโน้มเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปในอัตรา 3-5% มีมูลค่า 542.0-552.5 พันล้านบาท ในปี 2561 และคาดว่าในช่วงปี 2562-2563 จะขยายตัวต่อเนื่องในอัตรา

ร้อยละ 4-7 ต่อปี แรงหนุนส่วนหนึ่งมาจากการขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ โดยเฉพาะในพื้นที่ศักยภาพใหม่ เช่น EEC ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด จะช่วยหนุนความเชื่อมั่นในการลงทุนของผู้ประกอบการในระยะ 3 ปีข้างหน้าฟื้นตัวดีขึ้นทั้งงานก่อสร้างที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม โดยเห็นสัญญาณบวกจากพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัย กลุ่มพาณิชยกรรม อาคารสำนักงาน และโรงแรมที่ขยายตัวขึ้น สำหรับการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตในระยะ 3 ปีข้างหน้า ส่วนหนึ่งพิจารณาจากสถิติการขอรับส่งเสริมลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

4. **การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ**

- **วัตถุดิบ**

ในส่วนของวัตถุดิบ ในกรณีที่เป็นวัสดุก่อสร้างทั่วไป เช่น อิฐ ปูน เหล็ก ลวดเชื่อม เป็นต้น จะจัดซื้อจากภายในประเทศ โดยต้องมีการตรวจสอบราคาและคุณภาพของสินค้าจากหลายตัวแทนจำหน่าย รวมไปถึงการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้จำหน่ายเอง ซึ่งเป็นขั้นตอนของระบบจัดซื้อจัดจ้างของ บริษัทโดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนจำหน่าย และภายหลังการคัดเลือกจะมีการติดตามผล เช่นตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของสินค้า การยืนยันราคา ระยะเวลาการจัดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของสินค้าและบริการที่บริษัทได้รับอยู่ภายใต้เงื่อนไข ข้อตกลงที่เป็นไปตามที่สั่งซื้อ

- **เครื่องจักรและอุปกรณ์**

ในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทางบริษัทมีนโยบายที่จะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นของตนเองบางส่วน เพื่อใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างพื้นฐาน และสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่องานก่อสร้าง ทางบริษัทจะทำการเช่าเพื่อนำมาใช้ในแต่ละโครงการตามความต้องการ นอกจากนี้ ทางสหการวิศวกรได้มีเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานโยธา เช่น รถบรรทุก รถขุด หรือรถแทรกเตอร์ ซึ่งสามารถนำมาใช้งานร่วมได้ ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องมือและอุปกรณ์ลงไปได้

- **ผู้รับเหมาช่วง**

ในการจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานบางส่วน บริษัทจะพิจารณาจากศักยภาพของผู้รับเหมาช่วงในแง่ของความน่าเชื่อถือทางการเงิน ผลงานที่ผ่านมาในอดีต ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงไปถึงเครื่องมือและเครื่องจักร ว่ามีความเหมาะสมต่อลักษณะงานหรือไม่ โดยบริษัทจะมีนโยบายที่จะกำหนดรายละเอียดในการจัดจ้างช่วงให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับที่บริษัททำกับลูกค้า (Back-to-back) เช่นในเรื่องของการส่งมอบ การรับประกันคุณภาพงาน การตรวจรับงาน และค่าปรับ เป็นต้น

5. **งานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัท สหการวิศวกร จำกัด มีงานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ดังนี้

	จำนวนโครงการ	มูลค่างานที่เหลือ (ล้านบาท)
บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	8	1,245.55
บริษัท สหการวิศวกร จำกัด	11	6,177.31
รวม	19	7,422.86

- บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ชื่อโครงการ	ชื่อผู้ว่าจ้าง	มูลค่างานของบริษัท (ล้านบาท)	มูลค่างานที่เหลือโดยประมาณ (ล้านบาท)	%ของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	ปีที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
1. 1st Transmission Pipeline Life Extension Project: 28" Recoating Section	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	3,259.10	113.74	3.49	2562
2. The Fifth Transmission Pipeline Project Phase 1 (5TP1)	Project Contractor: Sinopec International Petroleum Service Corporation	755.23	642.17	85.03	2563
3. RDCC Catalyst Cooler Project Part 2 Back Pressure Steam Turbine and Utilities System	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	492.00	77.29	15.71	2562
4. Revamp LPG Transfer Pump to Domestic BRP	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	208.50	1.71	0.82	2562
5. BCM Naphtha and Pygas Pipeline (Option 1 RTC Area)	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	80.04	3.04	3.80	2562
6. BCM Naphtha and Pygas Pipeline (Option 2 Interconnecting Pipeline)	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	75.56	6.38	8.44	2562
7. โครงการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ปตท. พี.เอ็น.ปิโตรเลียม	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	14.85	11.46	77.19	2562
8. โครงการออกแบบ จัดหาและก่อสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีน	บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด	389.75	389.75	100.00	2563
รวมงานในมือทั้งสิ้น 8 โครงการ		**5,275.02**	**1,245.55**		

- บริษัท สหการวิศวกร จำกัด

ชื่อโครงการ	ชื่อผู้ว่าจ้าง	มูลค่างานของบริษัท (ล้านบาท)	มูลค่างานที่เหลือโดยประมาณ (ล้านบาท)	%ของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	ปีที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ณ ระนอง	กรุงเทพมหานคร	1,257.08	1,228.67	97.74	2564
	การไฟฟ้านครหลวง	267.29	266.27	99.62	2564
2. โครงการออกแบบและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น	บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)	600.00	524.22	87.37	2563
3. โครงการขยายถนนกัลปพฤกษ์	กรมทางหลวงชนบท	445.16	253.03	56.84	2563
	การไฟฟ้านครหลวง	361.85	361.85	100.00	2563
	การประปานครหลวง	42.71	15.59	36.51	2563
4. โครงการปรับปรุงถนนประชาร่วมใจ - ถนนมิตรไมตรี	กรุงเทพมหานคร	367.29	224.05	61.00	2562
	การไฟฟ้านครหลวง	418.79	131.54	31.41	2562
	การประปานครหลวง	208.50	73.86	35.43	2562
	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)	9.53	5.83	61.20	2562
5. ทางหลวงหมายเลข 4 อ.ตะกั่วป่า -อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา	สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง	347.38	188.21	54.18	2562
6. โครงการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติขนอม - หมู่เกาะทะเลใต้	จังหวัดนครศรีธรรมราช	98.11	4.48	4.57	2562
7. โครงการปรับปรุงถนนสามวา	กรุงเทพมหานคร	171.54	100.54	58.61	2562
	การประปานครหลวง	24.21	24.21	100.00	2562
8. โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตอนลำแก่น-ทับละมุ	กรมทางหลวง แขวงทางหลวงภูเก็ต	17.76	11.03	62.09	2562
9. ทางหลวงหมายเลข 3304 สายแยกทางหลวงหมายเลข 315 (ดอนสีนนท์) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (แปลงยาว) ตอน 2	สำนักก่อสร้างทางที่ 2 กรมทางหลวง	558.88	558.48	99.93	2564
10. โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน	การไฟฟ้านครหลวง	2,205.42	2,197.04	99.62	2565

ชื่อโครงการ	ชื่อผู้ว่าจ้าง	มูลค่างานของบริษัท (ล้านบาท)	มูลค่างานที่เหลือโดยประมาณ (ล้านบาท)	%ของงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	ปีที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ
โครงการรัชดาภิเษก-อโศก					
11. จ้างปรับปรุงถนนหมายเลข 6 และงานที่เกี่ยวข้อง บริเวณโรงานผลิตน้ำบางเขน	การประปานครหลวง	8.41	8.41	100.00	2562
รวมงานในมือทั้งสิ้น 11 โครงการ		7,409.91	6,177.31		

3. ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงด้านการประกอบธุรกิจ

1.1 ความเสี่ยงของผลประกอบการจากลักษณะดำเนินธุรกิจ และโอกาสการเติบโตของกลุ่มบริษัท

ในเดือนมิถุนายน 2561 คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้สำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ได้ทบทวนแผนการลงทุนและปรับลดแผนการลงทุนในปี 2561 จาก 246,613 ล้านบาทเป็น 221,294 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับลดการดำเนินการลงทุนในธุรกิจน้ำมันและธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการให้บริการก่อสร้างรับเหมาด้านการวางระบบท่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากงานวางท่อก๊าซธรรมชาติลดลง (ในปี 2559 – 2561 มีรายได้จากการวางระบบท่อร้อยละ 49 45 และ 45 ของรายได้จากการให้บริการก่อสร้าง) โดยลักษณะการรับงานรับเหมาก่อสร้างของกลุ่มบริษัทยังคงเป็นรูปแบบสัญญาเหมาจ่าย (Lump Sum Price) และ/หรือเป็นสัญญาที่มีการกำหนดราคาที่แน่นอนชัดเจน (Fixed Price Contract) ซึ่งทำให้บริษัทต้องรับความเสี่ยงในกรณีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการอาจจะสูงเกินกว่าแผนงานหรืองบประมาณ นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจของบริษัทยังขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของการได้รับงานใหม่ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ความแน่นอนได้ เนื่องจากงานก่อสร้างส่วนใหญ่ต้องผ่านการประมูลหรือการประกวดราคาเป็นหลัก ในขณะที่คู่แข่งขันมีจำนวนมากขึ้น การแข่งขันด้านราคาเป็นไปอย่างรุนแรง อีกทั้งบางโครงการที่คาดว่าจะมีการเปิดประมูลก็มีการประกาศเลื่อนระยะเวลาออกไปจากเหตุหลายประการ และสภาวการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงโดยการบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยการฝึกอบรมพนักงานให้มีทักษะความสามารถให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการมองหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิเช่น ธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Intralogistics ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสูงมาก จากการที่เทคโนโลยีด้านดิจิตอลเข้ามาสู่ทุกธุรกิจและในสังคมทั่วโลกอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว การทำธุรกิจด้วยระบบ On-line ขยายตัวเป็นอย่างมาก ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการในการเก็บสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติเพื่อลดความผิดพลาดของการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภค/ลูกค้าจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญของความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ ดังนั้น การบริหารจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะจึงเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่มีศักยภาพในการรองรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

1.2 ความเสี่ยงจากการประมูลงานที่มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง

ในปี 2561 ยังคงเป็นปีที่มีการแข่งขันในการเข้าประมูลงานรับเหมาก่อสร้างที่สูงมาก โดยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก ในเบื้องต้นจะมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประมูลด้วยการกำหนดคุณสมบัติตามที่เจ้าของโครงการระบุไว้ หลังจากนั้นเจ้าของโครงการจะพิจารณาคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างจากผู้ที่เสนอราคาประมูลที่ต่ำที่สุด ทำให้บริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นทั้งจากผู้รับเหมาในประเทศและต่างประเทศ โครงการขนาดใหญ่จะมีการเข้ามาแข่งขันจากผู้รับเหมาในประเทศ และบริษัทต่างชาติที่มีแหล่งเงินทุนและศักยภาพในการดำเนินงานที่มากกว่า ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการใหม่ ๆ ทำให้บริษัทอาจจะต้องยอมเสนอราคาในอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงหรือเสนอเงื่อนไขของการทำงานที่ดีขึ้นแก่เจ้าของโครงการ หากบริษัทไม่ได้โครงการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องจะทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันบริษัทและบริษัท สหการวิศวกร จำกัด ได้แสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพทั้งด้านแหล่งเงินทุน เทคโนโลยี เพื่อให้สามารถเข้าแข่งขันประมูลงานต่าง ๆ ทั้งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ด้านพลังงานและปิโตรเคมีของภาคเอกชนและโครงการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคมของภาครัฐ และการเข้าก้าวสู่ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตและมีคู่แข่งน้อยราย เช่น ธุรกิจ AS/RS ดังที่กล่าวในข้อ 1.1 โดยกระบวนการภายในบริษัทยังคงมีนโยบายรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการให้บริการในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ปรับปรุงมาตรฐานด้านคุณภาพ ส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด และมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเพิ่มสูงขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงาน

1.3 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ

ธุรกิจหลักของบริษัทคือการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การสูญเสียหรือการขาดแคลนบุคลากรเหล่านี้ถือเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงหลักของบริษัท ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมางานรับเหมาก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีแนวโน้มลดลง มีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งขันรายใหม่ ๆ ประกอบกับงานรับเหมาก่อสร้างมีความไม่แน่นอนจากจังหวะในการได้รับงานใหม่ และขึ้นอยู่กับการเปิดประมูลงานของลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก จึงอาจเกิดช่วงเวลาที่บริษัทประมูลงานไม่ได้ หรือการเข้าประมูลงานล่าช้าไปจากแผนงาน ในปี 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทได้มองหาธุรกิจใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม ทำให้บริษัทต้องมีการว่าจ้างบุคลากรใหม่ และมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับธุรกิจใหม่ รวมถึงการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพื่อเข้ามาช่วยผลักดันธุรกิจใหม่ ทำให้บริษัทมีต้นทุนด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านบุคลากรทั้งพนักงานประจำและสัญญาจ้างโดยการวางแผนงานด้านบุคลากรที่มีการพิจารณาถึงโครงการที่ดำเนินการอยู่และโครงการในอนาคตอย่างรอบคอบ มีการพิจารณาเพิ่ม/ลดสัดส่วนการจ้างผู้รับเหมาช่วงในแต่ละช่วงเวลาตามความเหมาะสม

1.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่าง ๆ

บริษัทดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานและปิโตรเคมี โดยความสามารถในการเติบโตของธุรกิจโดยรวมขึ้นอยู่กับนโยบายและทิศทางเศรษฐกิจของภาครัฐ เป็นตัวผลักดันให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน ตลอดจนแผนการพัฒนาประเทศ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายของรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามการคาดการณ์ โครงการก่อสร้างจากหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐมีความสัมพันธ์กับการใช้จ่ายด้านงบประมาณของประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจและบรรยากาศการลงทุน รวมถึงสภาวะความมั่นคงทางการเมือง บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงพยายามลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างเดียว โดยการพัฒนาการลงทุนระยะยาวในโครงการใหม่ ๆ และพัฒนาศักยภาพโดยการร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ ๆ อาทิเช่น การจัดตั้งบริษัทย่อยในระหว่างปี 2560 2 แห่ง คือ บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด และบริษัท เอสเอชครอสซิ่ง จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และเพื่อรับงานรับเหมาก่อสร้างประเภทท่อลอดสายไฟฟ้าใต้ดิน การร่วมมือกับบริษัท ออโต้โมชั่นเวิรค์ จำกัดเพื่อการรับงาน AS/RS เป็นต้น และได้วางเป้าหมายระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564) ในการพัฒนาโครงการระยะยาวใหม่ ๆ ให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

2.1 ความเสี่ยงจากความล่าช้าในการทำสัญญาโครงการ Surface & Processing Plant and Facilities

โครงการ Turnkey Delivery of APOT Project Package 2. Surface & Processing Plant and Facilities เป็นงานรับเหมาก่อสร้างโครงการรับเหมาก่อสร้างโรงงานแต่งแร่โพแทช มูลค่างานรวมกว่า 34,000 ล้านบาท ที่บริษัทได้รับ Letter of Award โครงการดังกล่าวจากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) (APOT) ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 และในระหว่างปี 2559-2560 APOT ได้ให้งาน Early Works บางส่วนที่สามารถทำได้ล่วงหน้ากับบริษัท ในระหว่างการเจรจาหาแหล่งเงินทุน และสินเชื่อโครงการ แต่อย่างไรก็ตาม ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา มีสถานการณ์ความไม่แน่นอนหลายประการ ส่งผลให้การพัฒนาโครงการ APOT ล่าช้าไปจากแผนงาน โดยกลางปี 2561 APOT ได้มีหนังสือขอให้บริษัทหยุดการก่อสร้างโครงการเป็นการชั่วคราว จนกระทั่ง ณ สิ้นปี 2561 APOT ก็ยังไม่สามารถได้ข้อสรุปเรื่องแหล่งเงินทุนและเงินกู้ที่จะใช้ในการพัฒนาก่อสร้างโครงการ ส่งผลให้ไม่สามารถลงนามสัญญารับเหมาก่อสร้างกับบริษัทได้ บริษัทจึงได้ตัดสินใจบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทลงทุนในหุ้นสามัญ APOT ทั้งจำนวน รวมทั้งบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของยอดคงเหลือของสินทรัพย์หมุนเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างที่บริษัทให้บริการกับ APOT ทั้งหมด อีกทั้งบันทึกค่าใช้จ่าย/ภาระผูกพัน/ภาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการ ส่งผลให้ผลประกอบการ ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญถึง 2,041 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม หากในอนาคต APOT สามารถหาแหล่งเงินทุน/เงินกู้ในการพัฒนาโครงการต่อ บริษัทก็มีโอกาสที่จะได้รับค่างวดงานที่ค้างชำระ และลงนามในสัญญารับเหมาก่อสร้างโครงการ APOT และสามารถกลับรายการสำรองเผื่อขาดทุนที่เกินความจำเป็นและรับรู้กำไรในอนาคตเพื่อชดเชยขาดทุนจากสำรองซึ่งตั้งขึ้นในปี 2561

2.2 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการและความเสี่ยงจากความล่าช้าของโครงการ

บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการ จึงได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยการนำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001: 2015 มาใช้ในการรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งที่สำนักงานใหญ่ และที่โครงการต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้กำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถปลูกฝังความมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก ๆ ด้านเพื่อเป็นการลดและป้องกันความเสียหายอันเกิดจากความเสี่ยงดังกล่าว

ความล่าช้าของโครงการที่ทำให้แผนการก่อสร้างไม่เป็นไปตามที่วางไว้อาจเกิดจากกรณีต่าง ๆ อาทิเช่น

1. บริษัท หรือผู้รับเหมาช่วงดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงาน/โครงการ
2. สถานการณ์เฉพาะที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ และ/หรือ สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระหว่างโครงการ

2.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาวัสดุก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างที่บริษัทนำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการนั้น มีทั้งวัสดุที่ต้องสั่งซื้อภายในประเทศและต่างประเทศ วัสดุบางรายการอาจใช้เวลานานในการสั่งซื้อและการจัดส่ง ทั้งนี้ บริษัทลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดกลุ่มประเภทวัสดุที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อนาน (Long Lead Equipment) โดยได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อรองรับโครงการของบริษัทที่ได้มีการลงนามในสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งเพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอที่จะไม่เกิดความล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ ก่อนเข้าประมูลงานโครงการก่อสร้าง บริษัทจะศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุต่าง ๆ ที่สำคัญโดยติดต่อกับผู้จัดหา/ผู้ขายวัสดุ (Supplier) หรือการทำบันทึกความร่วมมือเฉพาะรายกับผู้ขาย (Exclusive Supply) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในเบื้องต้นถึงความพร้อมในการจัดหาวัสดุที่สำคัญได้ตามปริมาณที่เพียงพอและทันต่อเวลาที่บริษัทต้องการใช้ และมีการเจรจาต่อรองราคาวัสดุก่อสร้างล่วงหน้า เพื่อใช้ในการวางแผนและรักษาระดับต้นทุนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับราคาที่เสนอในการประมูล การประมาณการค่าใช้จ่าย Contingency ไว้ในประมาณการต้นทุนล่วงหน้าตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอราคา เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของราคา และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

3.1 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระ และ/หรือได้รับค่างวดงานล่าช้า

บริษัทมีรายได้หลักจากการให้บริการงานก่อสร้าง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระเงินจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากการเรียกเก็บเงินจะต้องเป็นไปตามค่างวดงานที่กำหนดหรือเป็นไปตามความสำเร็จของงานที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน แต่เนื่องจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงและฐานะทางการเงินมั่นคง และ/หรือเป็นหน่วยงานราชการ จึงทำให้เกิดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินค่างวดงานอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทมีการพิจารณาการรับงานอย่างระมัดระวัง ในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ บริษัทจะพิจารณาข้อมูลด้านต่าง ๆ รวมถึงศึกษาประวัติความเป็นมาของธุรกิจ ผู้บริหาร

ประเภทธุรกิจ โดยเฉพาะข้อมูลด้านฐานทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ความน่าเชื่อถือและความมั่งคงทางธุรกิจของลูกค้าอย่างละเอียด รอบคอบ และอาจจะมีการเจรจาต่อรองให้ลูกค้าชำระเงิน ค่าก่อสร้างล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน ส่วนภาครัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเรียกเก็บเงินไม่ได้มีค่อนข้างน้อย แต่อาจมีความเสี่ยงกรณีที่ไม่สามารถเก็บหนี้ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจมีขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัติที่ยุ่งยากและซับซ้อนมากกว่าภาคเอกชน แต่อย่างไรตาม ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับเงินค่างวดงานจากบริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้กล่าวในข้อ 2.1 ซึ่งบริษัทได้พิจารณาในการบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ และลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง จำนวนรวม 366 ล้านบาท

3.2 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของหุ้นกู้

ตามข้อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทจะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ออกหุ้นกู้ (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกิน 2 : 1 ณ วันสิ้นงวดปีบัญชีในทุก ๆ ปีตลอดอายุ และอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio : EBITDA/Interest Expenses) ไม่น้อยกว่า 4 เท่า แต่อย่างไรก็ตาม สาเหตุหลักจากการตั้งสำรองทางบัญชีสำหรับการลงทุนในหุ้น APOT และการรับงานโครงการ APOT ในงบการเงินปี 2561 ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถรักษาเงื่อนไขอัตราส่วนทางการเงิน Interest Coverage Ratio ได้ ซึ่งบริษัทได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความน่าเชื่อถือ โอกาสการทางธุรกิจ และการระดมเงินทุนในอนาคตของบริษัท โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้มีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายในการขอไถ่ถอนหุ้นกู้ 180 ล้านบาทก่อนครบกำหนด (หุ้นกู้มีกำหนดชำระคืนในเดือนมีนาคม 2563) โดยกำหนดวันชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยเป็นวันที่ 29 มีนาคม 2562

3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้และต้นทุนโครงการบางส่วนเป็นเงินตราต่างประเทศ ทำให้การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบกับเงินบาทจะมีผลต่อต้นทุนหรือผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่การประเมินต้นทุนก่อนเข้าประมูลงานโดยประมาณการอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในการซื้อสินค้า/วัสดุที่สูงกว่าอัตราแลกเปลี่ยนจริงในขณะนั้น เพื่อสำรองต้นทุนเผื่อสำหรับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นจริงสำหรับโครงการขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องนำเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศในมูลค่าสูง บริษัทมีการเจรจาต่อรองเจ้าของโครงการกำหนดมูลค่าโครงการบางส่วนเป็นเงินสกุลเดียวกัน จากนั้นบริษัทจะบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ได้รับมาจากผู้ว่าจ้างด้วยวิธีการจับคู่รายได้และค่าใช้จ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศด้วยการนำฝากเงินที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศไว้ในบัญชี FCD (Foreign Currency Deposit) เมื่อโครงการมีภาระค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทจะใช้เงินจากบัญชี FCD จ่ายชำระภาระดังกล่าว นอกจากนั้นบริษัทยังทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และการทำประกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน (FX Link)

3.4 ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

การประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างสูง ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จ่ายค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยบริษัทจะได้รับค่าจ้างสำหรับการให้บริการก่อสร้างภายหลังจากการส่งมอบงานในแต่ละงวดงาน หากผู้ว่าจ้างมีปัญหาชำระเงินล่าช้ากว่ากำหนด หรือบริษัทมีการบริหารเงินทุนหมุนเวียนไม่ดีจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประกอบกับแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่มีการรับงานจากภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของภาครัฐ ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการมักจะมีความล่าช้าในการเบิกจ่ายค่างวดงาน เพื่อการลดความเสี่ยงด้านเงินทุนหมุนเวียน บริษัทมีนโยบายในการเจรจากับเจ้าของโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งเงื่อนไขการชำระเงินที่รัดกุม การขอเงินรับล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง และมีมาตรการวางแผนการบริหารสภาพคล่องด้วยการจัดทำประมาณการทางการเงินในแต่ละโครงการ เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการในแต่ละโครงการให้ระยะเวลาที่ได้รับชำระเงินค่างวดงานกับการจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน บริษัทมีนโยบายในการขอสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงิน และยังได้จัดหาเงินทุนหมุนเวียนจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การขอสินเชื่อวงเงินถาวร/วงเงินทั่วไปจากสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ในระหว่างปี 2559-2561 เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวและนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัท นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดในภาพรวมเป็นรายเดือน เพื่อการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดสภาพคล่องที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

3.5 ความเสี่ยงจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทในกลุ่ม

เนื่องด้วยความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทย่อยด้วยการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ หรือให้บริษัทย่อยใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกับบริษัท ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนหรือมีกำไรค่อนข้างต่ำ อันเป็นเหตุให้การขาดสภาพคล่องทางการเงินจนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ส่งผลให้บริษัทต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจที่จะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดอำนาจอนุมัติและขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,743,941,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยนางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ร้อยละ 50.50) จึงทำให้ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาประชุมผู้ถือหุ้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของหุ้นทั้งหมด บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด อาจจะสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดสำหรับวาระที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้

ส่วนที่ 3 โครงสร้างการจัดการและข้อมูลการถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	**กลุ่มนางไพจิตร รัตนานนท์**	1,766,385,830	28.66%
	นางไพจิตร รัตนานนท์	22,444,699	0.36%
	บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด(1)	1,743,941,131	28.30%
2	SMPR Holding Pte. Ltd. (2)	348,434,992	5.65%
3	**บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด**	223,666,752	3.63%
4	**นายแสงชัย วสุนธรา**	201,734,370	3.27%
5	**นายอานนท์ชัย วีระประวัติ**	100,000,000	1.62%
6	**นายบุญธรรม ไกรวัฒนพงศ์**	85,124,999	1.38%
7	**นายสมัย ลี้สกุล**	67,905,961	1.10%
8	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH	59,156,567	0.96%
9	NOMURA PB NOMINEES LTD.	44,070,899	0.72%
10	CHINA TONGHAI SECURITIES LIMITED A/C CLIENT	41,787,257	0.68%
11	**ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ**	3,224,898,198	52.33%
	รวม	**6,163,165,825**	**100.00%**

หมายเหตุ:

1. บริษัท เคพีเค 1999 จำกัด เป็นบริษัทที่นางไพจิตร รัตนานนท์ ประธานกรรมการ ถือหุ้นร้อยละ 50.50
2. Utimate Shareholder ของ SMPR Holding Pte. Ltd. คือ SP International Group Limited (ถือหุ้น SMPR Holding Pte. Ltd. ร้อยละ 100)

คณะผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร 8 อันดับแรก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางไพจิตร รัตนานนท์	ประธานกรรมการ
รศ.พิเศษ เสตเสถียร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการบรรษัทภิบาล
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์	กรรมการอิสระ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการตรวจสอบ
รศ.นพ.กำจร ตติยกวี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
นายสมัย ลี้สกุล	ประธานกรรมการบริหาร
นายภาสิต ลี้สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริการ / กรรมการจัดการ
นางสาวภาวิตา ลี้สกุล	กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบริหารองค์กร

ส่วนที่ 4 ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

1. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม							
	2559		2560		2561		ไตรมาส1/2562	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	109.03	2.18	336.37	7.31	82.26	2.69	322.35	9.94
เงินลงทุนชั่วคราว	0.36	0.01	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	410.82	8.21	825.59	17.95	715.32	23.41	597.98	18.44
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	1,762.97	35.24	854.29	18.58	1,010.49	33.07	1,096.06	33.79
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	87.47	1.75	100.31	2.18	103.27	3.38	95.27	2.94
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง	437.02	8.73	329.59	7.17	257.52	8.43	251.08	7.74
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	56.24	1.22	60.12	1.97	45.45	1.40
สินค้าคงเหลือ	7.12	0.14	5.51	0.12	5.54	0.18	5.57	0.17
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	28.63	0.57	55.31	1.20	69.25	2.27	84.75	2.61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	30.19	0.60	35.91	0.78	38.37	1.26	32.56	1.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,873.62	57.44	2,599.12	56.52	2,342.15	76.65	2,531.06	78.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	16.30	0.33	16.33	0.36	16.36	0.54	16.36	0.50
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,328.33	26.55	1,259.00	27.38	-	-	-	-
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
เงินลงทุนในการร่วมค้า	2.38	0.05	7.36	0.16	24.62	0.81	25.70	0.79
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	726.61	14.52	684.74	14.89	640.96	20.98	637.77	19.66
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	14.51	0.29	12.85	0.28	12.97	0.42	12.46	0.38
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	33.65	0.67	12.40	0.27	13.00	0.43	14.43	0.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7.76	0.16	6.58	0.14	5.71	0.19	5.78	0.18
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,129.54	42.56	1,999.26	43.48	713.63	23.35	712.50	21.97
รวมสินทรัพย์	5,003.16	100.00	4,598.38	100.00	3,055.78	100.00	3,243.56	100.00

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม							
	2559		2560		2561		ไตรมาส1/2562	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร	104.25	2.08	70.36	1.53	581.80	19.04	717.93	22.13
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	441.45	8.82	451.03	9.81	744.13	24.35	651.53	20.09
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	923.47	18.46	414.27	9.01	349.49	11.44	414.82	12.79
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	-	-	-	-	6.00	0.20	-	-
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	51.23	1.02	48.78	1.06	45.46	1.49	65.36	2.02
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง	345.74	6.91	371.28	8.07	294.02	9.62	540.05	16.65
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	30.00	0.65	-	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง	23.01	0.46	19.65	0.43	24.53	0.80	26.02	0.80
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	100.00	2.00	300.00	6.52	179.75	5.88	30.00	0.92
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12.81	0.26	11.24	0.24	4.21	0.14	4.26	0.13
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	19.71	0.39	1.85	0.04	10.93	0.36	11.06	0.34
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21.07	0.42	48.69	1.06	34.23	1.12	47.90	1.48
รวมหนี้สินหมุนเวียน	2,042.75	40.83	1,767.15	38.43	2,274.55	74.43	2,508.93	77.35
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
หุ้นกู้-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	200.00	4.00	-	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่	-	-	-	-	-	-	-	-
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17.21	0.34	5.98	0.13	1.77	0.06	0.68	0.02
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	39.35	0.79	49.42	1.07	56.45	1.85	58.82	1.81
ประมาณการหนี้สินจากคดีความ	20.00	0.40	20.00	0.43	20.00	0.65	20.00	0.62
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	276.56	5.53	75.40	1.64	78.22	2.56	79.50	2.45
รวมหนี้สิน	2,319.30	46.36	1,842.55	40.07	2,352.77	76.99	2,588.44	79.80

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวม							
	2559		2560		2561		ไตรมาส1/2562	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนเรือนหุ้น								
ทุนจดทะเบียน								
หุ้นสามัญ6,163,177,960หุ้นมูลค่าหุ้นละ0.125 บาท								
(2559:หุ้นสามัญ5,810,987,543หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.125บาท)								
(2560:หุ้นสามัญ5,869,698,010หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.125บาท)	726.37	14.52	733.71	15.96	770.40	25.21	770.40	23.75
ทุนที่ออกและชำระแล้ว								
หุ้นสามัญ6,163,165,825หุ้นมูลค่าหุ้นละ0.125 บาท								
(2559:หุ้นสามัญ5,135,985,760หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.125บาท)								
(2560:หุ้นสามัญ5,869,693,296หุ้นมูลค่าหุ้นละ 0.125บาท)	642.00	12.83	733.71	15.96	770.40	25.21	770.40	23.75
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,041.74	20.82	1,041.74	22.65	1,041.74	34.09	1,041.74	32.12
ส่วนต่ำกว่าทุนอื่น	(2.96)	(0.06)	(2.96)	(0.06)	(2.96)	(0.10)	(2.96)	(0.09)
กำไร(ขาดทุน)สะสม		-		-		-		-
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย		-		-		-		-
บริษัท	72.64	1.45	73.37	1.60	73.37	2.40	73.37	2.26
บริษัทย่อย	4.11	0.08	4.11	0.09	4.11	0.13	4.11	0.13
ยังไม่ได้จัดสรร	941.49	18.82	920.12	20.01	(1,168.87)	(38.25)	(1,216.69)	(37.51)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	13.54	0.27	13.40	0.29	14.53	0.48	14.18	0.44
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,712.56	54.22	2,783.49	60.53	732.31	23.96	684.15	21.09
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(28.71)	(0.57)	(27.67)	(0.60)	(29.29)	(0.96)	(29.03)	(0.89)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**2,683.85**	**53.64**	**2,755.82**	**59.93**	**703.02**	**23.01**	**655.12**	**20.20**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**5,003.16**	**100.00**	**4,598.38**	**100.00**	**3,055.78**	**100.00**	**3,243.56**	**100.00**

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม									
	2559		2560		2561		ไตรมาส1/2561		ไตรมาส1/2562	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
รายได้										
รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง	3,697.30	98.94	2,370.13	97.30	2,256.65	97.92	464.73	98.57	789.53	98.48
รายได้จากการขาย	-	-	-	-	5.73	0.25	-	-	-	-
ดอกเบี้ยรับ	3.20	0.09	1.34	0.06	0.84	0.04	0.46	0.10	0.01	0.00
รายได้อื่น	36.39	0.97	64.35	2.64	41.31	1.79	6.06	1.29	9.32	1.16
รวมรายได้	**3,736.90**	**100.00**	**2,435.83**	**100.00**	**2,304.52**	**100.00**	**471.46**	**100.00**	**801.73**	**100.00**
ค่าใช้จ่าย										
ต้นทุนการให้บริการก่อสร้าง	2,946.65	78.85	1,859.72	76.35	2,344.76	101.75	347.87	73.79	755.05	94.18
ต้นทุนขาย	-	-	-	-	6.33	0.27	-	-		-
ต้นทุนจากการให้บริการอื่น	-	-	-	-	-	-	0.25	0.05	2.14	0.27
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	349.80	9.36	341.91	14.04	318.43	13.82	86.64	18.38	82.03	10.23
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)	7.03	0.19	(0.13)	(0.01)	365.69	15.87	-	-	0.05	0.01
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	-	-	1,212.73	52.62	-	-	-	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม	-	-	35.00	1.44	-	-	-	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	**3,303.48**	**88.40**	**2,236.50**	**91.82**	**4,247.94**	**184.33**	**434.76**	**92.22**	**839.27**	**104.68**
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	**433.42**	**11.60**	**199.33**	**8.18**	**(1,943.41)**	**(84.33)**	**36.70**	**7.78**	**(37.54)**	**(4.68)**
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(32.94)	(0.88)	(34.34)	(1.41)	(47.39)	(2.06)	(12.44)	(2.64)	-	-
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	-	(0.12)	(0.00)	1.96	0.09	(0.06)	(0.01)	1.08	0.13
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	**400.48**	**10.72**	**164.87**	**6.77**	**(1,988.84)**	**(86.30)**	**24.20**	**5.13**	**(36.46)**	**(4.55)**
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(17.03)	(0.46)	(16.40)	(0.67)	(21.29)	(0.92)	(3.85)	(0.82)	(8.75)	(1.09)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	383.44	10.26	148.48	6.10	(2,010.13)	(87.23)	20.35	4.32	(45.21)	(5.64)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(98.34)	(2.63)	(57.81)	(2.37)	(32.30)	(1.40)	(11.76)	(2.49)	(3.04)	(0.38)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	285.11	7.63	90.67	3.72	(2,042.43)	(88.63)	8.59	1.82	(48.25)	(6.02)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)		-		-		-		-		-
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	290.76	7.78	92.78	3.81	(2,040.57)	(88.55)	9.04	1.92	(47.82)	(5.96)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(5.65)	(0.15)	(2.11)	(0.09)	(1.86)	(0.08)	(0.45)	(0.09)	(0.43)	(0.05)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม									
	2559		2560		2561		ไตรมาส1/2561		ไตรมาส1/2562	
	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%	ลบ.	%
	285.11	7.63	90.67	3.72	(2,042.43)	(88.63)	8.59	1.82	(48.25)	(6.02)
กำไรต่อหุ้น		-		-		-		-		-
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		-		-		-		-		-
กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	0.050		0.015		(0.331)		(0.002)	(0.00)	(0.008)	(0.00)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด	285.11	7.63	90.67	3.72	(2,042.43)	(88.63)	8.59	1.82	(48.25)	(6.02)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:										
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง										
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	(0.12)		3.22		0.24		1.55		-	
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม			-		1.12		-		-	
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม			0.01		-		-			
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	(0.12)		3.23		1.36		1.39		-	
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง										
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	6.89		(1.73)		-		-		-	
ผลกระทบของภาษีเงินได้	(1.38)		0.35		-		-		-	
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง-สุทธิจากภาษีเงินได้	5.51		(1.39)		-		-		-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	5.39		1.84		1.36		1.39		-	
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	290.49		92.51		(2,041.07)		10.14		(48.25)	
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม										
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	296.01		91.48		(2,039.45)		9.08		(49.31)	
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(5.52)		1.04		(1.62)		1.06		1.06	
	290.49		92.51		(2,041.07)		10.14		(48.25)	

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			
	2559	2560	2561	ไตรมาส1/2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี	383.44	148.48	(2,010.13)	(45.21)
รายการปรับกระทบยอดกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็น				
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	114.10	106.45	112.87	29.18
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)	7.03	(0.13)	365.69	-
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	17.26	6.04	3.15	0.94
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(0.43)	0.11	(0.02)	(1.90)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์	0.92	4.78	1.61	0.04
ค่าเผื่อการด้อยค่าอุปกรณ์	-	-	0.34	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	-	1,212.73	-
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม	-	35.00	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	32.94	34.34	47.39	-
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	0.12	(1.96)	(1.08)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0.51			-
ปรับปรุงจากการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เข้าเงื่อนไข	(0.64)			-
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง(โอนกลับ)	4.98	1.18	37.10	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	13.49	8.66	10.31	3.14
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	-	-	0.83	0.25
ดอกเบี้ยรับ	(3.20)	(1.34)	(0.84)	(0.01)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	17.42	18.99	21.67	8.75
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์				
และหนี้สินดำเนินงาน	587.81	362.68	(199.25)	(5.91)
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	215.01	(416.59)	(275.33)	117.34
รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ	(756.02)	915.19	(156.88)	(85.57)
ลูกหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	76.56	(12.84)	(10.82)	8.00
เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาช่วงตามสัญญาก่อสร้าง	(368.55)	107.43	72.07	6.44
งานระหว่างก่อสร้าง	27.15	(56.24)	(3.88)	14.68
สินค้าคงเหลือ	1.00	-	(0.03)	(0.03)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25.09	(5.72)	(2.46)	5.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.97	1.18	0.87	(0.07)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			
	2559	2560	2561	ไตรมาส1/2562
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(88.37)	(12.30)	285.62	(82.02)
ต้นทุนงานที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	(37.38)	(509.20)	(63.78)	65.34
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า	-	-	6.00	(6.00)
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานตามสัญญาก่อสร้าง	13.83	(2.45)	(3.33)	19.90
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง	24.75	25.54	(77.26)	246.04
ประมาณการหนี้สินจากโครงการก่อสร้าง	(9.78)	(4.54)	(33.22)	1.49
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(31.04)	28.13	11.08	13.67
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1.21)	(0.31)	(3.28)	(0.77)
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(320.17)	419.95	(453.87)	318.34
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(83.19)	(80.74)	(52.02)	(19.83)
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	14.42	-	14.25	-
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(388.94)	339.21	(491.65)	298.50
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(0.36)	0.36	-	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง	20.04	(0.03)	(0.03)	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(906.05)			-
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า	-	(5.10)	(15.30)	-
ดอกเบี้ยรับ	4.67	1.38	0.84	0.01
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.79	0.37	0.05	2.23
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์	(150.28)	(54.92)	(63.44)	(36.30)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(6.94)	(2.04)	(1.91)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1,038.13)	(59.99)	(79.79)	(34.05)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)	104.25	(33.90)	511.45	136.12
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	-	30.00	(30.00)	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น	-	-	-	-
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	200.00	100.00	180.00	-
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้	-	-	(1.08)	-

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			
	2559	2560	2561	ไตรมาส1/2562
ชำระคืนหุ้นกู้	-	(100.00)	(300.00)	(150.00)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	18.48			-
จ่ายเงินปันผล	(45.64)	(20.54)	(11.74)	-
ดอกเบี้ยจ่าย	(16.87)	(19.07)	(20.40)	(9.80)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง	(13.58)	(12.80)	(11.24)	(1.03)
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น				-
จากการจัดตั้งบริษัทย่อย	-	0.00	-	-
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	246.64	(56.32)	316.99	(24.71)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	0.02	4.44	0.33	0.35
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(1,180.40)	227.34	(254.11)	240.09
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	1,289.43	109.03	336.37	82.26
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด	109.03	336.37	82.26	322.35
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย				
ซื้อสินทรัพย์โดยยังมิได้ชำระเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(21.64)	9.61	5.86	6.51
โอนวัสดุก่อสร้างเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	6.20	1.61	-	
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ	1.53	3.76	1.13	
จ่ายหุ้นปันผล	71.30	91.71	36.68	
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	6.89	(1.73)	-	
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม	-	-	1.12	

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงิน			
	2559	2560	2561	ไตรมาส1/2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.41	1.47	1.03	1.01
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.25	0.66	0.52	0.52
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	-0.19	0.18	-0.24	-0.18
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	121.27	54	36.8	22.43
ระยะเวลาในการจำหน่าย (ขาย) สินค้า	3	7	10	17
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.04	3.78	2.33	3.35
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	52	96	155	108
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.87	5.41	5.54	7.26
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	46	67	65	50
วงจรเงินสด (วัน)	9	36	100	70
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการก่อสร้าง (%)	20.30%	21.54%	-3.90%	4.37%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	10.84%	7.11%	-18.00%	-5.91%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.78%	3.81%	-88.55%	-5.96%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	11.39%	3.41%	-117.99%	-122.64%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	6.07%	1.93%	-53.32%	-54.16%
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	56.23%	27.91%	-291.17%	-304.40%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	78.05%	50.74%	60.22	68.03%
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.16	0.15	1.09	1.15
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.86	0.67	3.35	3.95
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	32.84	16.28	-87.79	-114.83
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) คำนวณโดยใช้กำไรสุทธิงบเฉพาะกิจการ	31.36%	47.52%	-	-

2. การเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

2561	27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 293.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.00625 บาท 2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 733.7123 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 733.7117 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,869.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 733.7 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 770.4 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 293.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 770.4 ล้านบาท จำนวน 6,163.2 ล้านหุ้น โดยมีทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว 733.7 ล้านบาท จำนวน 5,869.7 ล้านหุ้น
2560	28 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องต่างๆที่สำคัญดังนี้ 1. อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 733.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0178571 บาท 2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 726.4 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 642.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 5,136.0 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 642.0 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 733.7 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 733.7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 733.7 ล้านบาท จำนวน 5,869.7 ล้านหุ้น โดยมีทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว 642.0 ล้านบาท จำนวน 5,136.0 ล้านหุ้น
2559	27 เมษายน 2559 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้ 1. อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 570.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.015625 บาท 2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 655.4 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 570.7 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,565.3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

	ละ 0.125 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายและเป็นส่วนที่เกินจากจำนวนหุ้นสามัญที่ต้องสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่ออกให้กับกรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP-W2) บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 3. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 570.7 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 726.4 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,245.6 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยจัดสรรดังนี้ - เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 570.4 ล้านหุ้น - เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับบุคคลในวงจำกัดที่ได้จองซื้อหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 675.0 ล้านหุ้น - เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 จากเหตุการณ์การปรับสิทธิเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนไม่เกิน 0.2 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 726.4 ล้านบาท จำนวน 5,811.0 ล้านหุ้น โดยมีทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว 570.4 ล้านบาท จำนวน 4,563.5 ล้านหุ้น

3. การจ่ายปันผลในระยะ 6 ปีที่ผ่านมา

บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 - 2561 ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	กำไรสุทธิของทีอาร์ซี (ล้านบาท)	มูลค่าที่ตราไว้ที่ใช้อ้างอิงอัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	อัตรา (บาทต่อหุ้น)		จำนวนเงิน (ล้านบาท)		เงิน/หุ้นปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตาม
			เงินปันผล	หุ้นปันผล	เงินปันผล	หุ้นปันผล	
ปี 2556	81.32	0.50	0.05	ไม่มี	40.82	-	52.85%
ปี 2557	255.67	0.125	0.003472	0.03125 (4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่) 250	11.54	103.82	45.63%
ปี 2558	399.13	0.125	0.01	0.0156250 (8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่)	45.64	71.30	30.48%
ปี 2559	357.93	0.125	0.004	0.0178571 (7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่)	20.54	91.71	30.01%
ปี 2560	101.91	0.125	0.002	0.00625 (20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่)	11.74	293.48	47.86%
ปี 2561	-2,328.69	0.125	งดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน				

TRC

ใบจองซื้อ 1 ใบ ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

เลขที่ใบจอง________________________

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ จำนวน 3,423,981,013 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.125 บาท

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 9 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 5 หุ้นสามัญใหม่

วันที่จองซื้อ ☐ 15 กรกฎาคม 2562 ☐ 17 กรกฎาคม 2562 ☐ 18 กรกฎาคม 2562 ☐ 19 กรกฎาคม 2562 ☐ 22 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน

☐ บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขที่ประจำตัวประชาชน ☐-☐☐☐☐-☐☐☐☐☐-☐☐-☐ ☐ บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย เลขที่ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง....................

☐ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล .... ☐ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เลขทะเบียนนิติบุคคล....................

ชื่อ ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ นิติบุคคล.................... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่....................

บ้านเลขที่.................... หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย .... ถนน....................

แขวง/ตำบล ....เขต/อำเภอ .... จังหวัด.................... รหัสไปรษณีย์....................

โทรศัพท์ (บ้าน)....................โทรศัพท์มือถือ....................สัญชาติ.................... อาชีพ....................

วัน / เดือน / ปี (วันจดทะเบียนนิติบุคคล).................... เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.................... ประเภทการหักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย ☐ หักภาษี ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จำนวน....................หุ้น ประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

ประเภทการจองซื้อหุ้นสามัญ	ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ (บาทต่อหุ้น)	จำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ (หุ้น)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
○ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร			
○ จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร	**0.125**		
○ จองซื้อเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะส่วนเพิ่ม)			
รวม			

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองหุ้นสามัญดังกล่าวโดย ☐ เงินโอน (Bill Payment) ☐ แคชเชียร์เช็ค ☐ ดร๊าฟท์ ☐ เช็คบุคคล

เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท์.................... วันที่.................... ธนาคาร.................... สาขา....................

โปรดชำระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทั้งการโอนเงิน (COMP CODE H140) และชำระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์

โดยสั่งจ่าย " บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) "

การส่งมอบหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท)

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้: (ผู้จองซื้อโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

☐ แบบไร้ใบหุ้น (Scripless): นำหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตน โดยออกหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ ....สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ☐☐☐ นำหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ชื่อบัญชี ....เลขที่....................**(ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน)**

☐ นำหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์: ให้ออกหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และนำหลักทรัพย์เข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ทั้งนี้ผู้จองซื้อต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหุ้นเฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองหลักทรัพย์ฉบับนี้ (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด)

☐ แบบรับเป็นใบหุ้น (Script): ให้ออกใบหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับจัดสรรในนามของข้าพเจ้า และส่งใบหุ้นให้กับข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้าอาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

การคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบเต็มจำนวนที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ หรือเงินส่วนต่างค่าจองซื้อโดย

☐ ส่งเช็คโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ☐ ธ.ไทยพาณิชย์ ☐ ธ.กสิกรไทย ☐ ธ.กรุงไทย ☐ ธ.ธนชาต ☐ ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขา....................เลขที่บัญชี....................

☐ มารับเช็คด้วยตนเอง

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหลักทรัพย์จำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์นี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ / Bill payment มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซื้อ หรือหากเช็ค / แคชเชียร์เช็ค / ดร๊าฟท์ ที่สั่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและยินยอมผูกพันตามหนังสือดังกล่าวและที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าอีกด้วย

<u>**การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยงและก่อนตัดสินใจ**</u>

<u>**จองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ**</u>

ลงชื่อ....................ผู้จองซื้อ

(....................)

✂ -

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน)

เลขที่ใบจอง________________________

วันที่จองซื้อ ☐ 15 กรกฎาคม 2562 ☐ 17 กรกฎาคม 2562 ☐ 18 กรกฎาคม 2562 ☐ 19 กรกฎาคม 2562 ☐ 22 กรกฎาคม 2562

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจองซื้อ)....................เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในราคาหุ้นละ 0.125 บาท จำนวน....................หุ้น รวมเป็นเงิน....................บาท

โดยชำระเป็น ☐ เงินโอน (Bill Payment) ☐ แคชเชียร์เช็ค ☐ ดร๊าฟท์ ☐ เช็คบุคคล

เลขที่เช็ค / ดร๊าฟท์.................... วันที่.................... ธนาคาร.................... สาขา....................

☐ นำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตนเอง สมาชิกผู้ฝากเลขที่ ☐☐☐ ชื่อบัญชี....................เลขที่....................

☐ นำหลักทรัพย์เข้าฝากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600

☐ แบบรับใบหุ้น (Script) โดยออกใบหุ้นในชื่อผู้จองซื้อ

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ ....

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท	ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	038	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
006	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	248	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)		
SUB-BROKER			
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	245	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อผู้รับฝากทรัพย์สิน
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้)
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - ผู้รับฝากทรัพย์สิน	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (คัสโตเดี้ยน)
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	336	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	340	ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)
316	ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	343	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ – เพื่อรับฝากทรัพย์สิน	345	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เพื่อรับฝากทรัพย์สิน
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ปิดอากรแสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ
สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ทำที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ..... ("**ผู้มอบอำนาจ**")

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่.....

☐ เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง.....

☐ เลขทะเบียนนิติบุคคล .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน .....

แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด ..... ประเทศ ..... รหัสไปรษณีย์ .....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") กำหนดรายชื่อ (Record Date) ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จำนวน……..... หุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน .....หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) .....

เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง .....

อยู่บ้านเลขที่ ..... ตรอก/ซอย ..... ถนน .....

แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ.....

จังหวัด ..... ประเทศ ..... รหัสไปรษณีย์ .....

เป็นผู้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า ("**ผู้รับมอบอำนาจ**") ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ..... หุ้น แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ทำการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดๆ ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกระทำอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น การกระทำใดๆที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงภายใต้หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จะมีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการดังกล่าวด้วยตนเอง

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

หมายเหตุ: โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

<u>เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์</u>

<u>เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น</u>

ข้าพเจ้า .....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .....

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา

1. สถานที่เกิด ……..... ประเทศ.....
2. สัญชาติที่ 2 .....
3. ที่อยู่ถาวร.....

จังหวัด/State/Region…… ประเทศ..... รหัสไปรษณีย์/ Postal……...

กรณีผู้ถือหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล

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

(*โปรดตอบ<u>แบบสอบถาม</u>แนบนี้ เพื่อนำข้อมูลมากรอกในช่องนี้)

. - กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น Passive NFFE โปรดระบุ % การถือครองของผู้ถือหุ้นชาวสหรัฐ.....

- กรณีสถานะของนิติบุคคลตาม FATCA เป็น PFFI หรือ RDCFFI โปรดระบุหมายเลข GIIN……..…….……

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

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหลักทรัพย์

(.....) โทรศัพท์ …....

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

<u>ส่วนที่หนึ่ง</u>: 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 หรือสาขาของนิติบุคคลที่**<u>มิได้</u>**จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถาม<u>ในส่วนที่สอง</u> นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

<u>ส่วนที่สอง</u>: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

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

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

<table>
<tr><th></th><th>คำรับรองสถานะ</th><th>สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA</th></tr>
<tr><td>[ ]</td><td>2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่ง<u>มิได้</u>มีรายได้หลักมาจากการลงทุน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ มี<u>เงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง</u>ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ

มี<u>มูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่ง</u>ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้

<u>กลุ่มที่ 1</u> เงินปันผลและดอกเบี้ย
<u>กลุ่มที่ 2</u> เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ์
<u>กลุ่มที่ 3</u> ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท
• รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2
• รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์
• รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน
• รายได้จากสัญญาประเภท SWAP
<u>กลุ่มที่ 4</u> รายได้จากสัญญาประกันและสัญญาบำนาญ
• รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน
• เงินได้จากสัญญาบำนาญ
• เงินได้จากสัญญาประกัน</td><td>Active NFFE</td></tr>
<tr><td>[ ]</td><td>2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มิใช่สถาบันการเงินซึ่ง<u>มีรายได้หลักมาจากการลงทุน</u>

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี <u>เงินได้เกินกึ่งหนึ่ง</u>ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น <u>หรือ</u>

มี<u>มูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่ง</u>ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้

[ ] ข้าพเจ้า<u>ไม่มี</u>ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ

[ ] ข้าพเจ้า<u>มี</u>ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้

<table><tr><th>ชื่อ</th><th>ที่อยู่</th><th>เลข U.S. TIN</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>Passive NFFE</td></tr>
<tr><td>[ ]</td><td>2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น</td><td>Others</td></tr>
</table>

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment) | ***สำหรับลูกค้า / Client's Copy***

วันที่ (Date) .....

สาขาผู้รับฝาก (Branch) .....

กรุณาระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

TRC CONSTRUCTION PLC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

SERVICE CODE : 9078

ชื่อ/NAME.....

เพื่อเข้าบัญชี : **บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**
A/C Name : TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1
Registration No. / Ref.1

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) **Comp. Code H140** / Service Code 9078

เลขที่บัตรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / Ref.2
ID Card / Company Registration No. / Ref.2

กรุณาระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

☐ เงินสด / CASH	เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.	เช็คลงวันที่ / Date	ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH	จำนวนเงิน / AMOUNT
☐ เช็ค / CHEQUE				
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)				

*กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น **เช็คลงวันที่ไม่เกิน 18 กรกฎาคม 2562**

กรณีชำระด้วยเงินสด/เงินโอน รับจองระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2562 (สิ้นสุดเวลา 16:00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2562)**

กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

หมายเหตุ : **เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น** โดยตรวจสอบจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ชื่อผู้นำฝาก / Deposit by..... โทรศัพท์ (โปรดระบุ).....

ผู้รับเงิน / ผู้รับมอบอำนาจ

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment) | ***สำหรับธนาคาร / Bank's Copy***

วันที่ (Date) .....

สาขาผู้รับฝาก (Branch) .....

กรุณาระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

TRC CONSTRUCTION PLC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

SERVICE CODE : 9078

ชื่อ/NAME.....

เพื่อเข้าบัญชี : **บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**
A/C Name : TRC CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref. 1
Registration No. / Ref. 1

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) **Comp. Code H140** / Service Code 9078

เลขที่บัตรประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคล / Ref.2
ID Card / Company Registration No. / Ref.2

กรุณาระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

☐ เงินสด / CASH	เลขที่เช็ค / CHEQUE NO.	เช็คลงวันที่ / Date	ธนาคาร BANK / สาขา BRANCH	จำนวนเงิน / AMOUNT
☐ เช็ค / CHEQUE				
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (บาท) / AMOUNT IN WORDS (BAHT)				

*กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น **เช็คลงวันที่ไม่เกิน 18 กรกฎาคม 2562**

กรณีชำระด้วยเงินสด/เงินโอน รับจองระหว่างวันที่ 15-22 กรกฎาคม 2562 (สิ้นสุดเวลา 16:00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2562)**

กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

หมายเหตุ : **เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / Ref.1 เป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น** โดยตรวจสอบจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

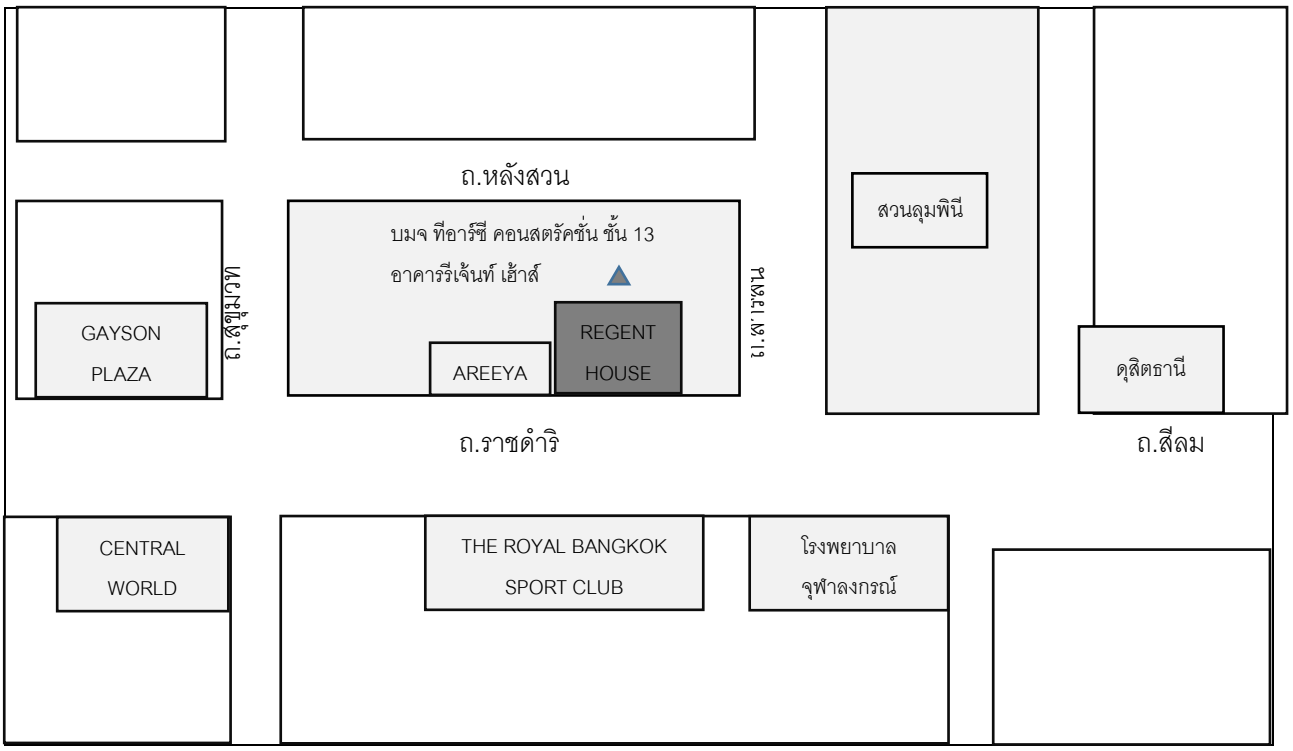
สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

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

ผู้รับเงิน / ผู้รับมอบอำนาจ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

แผนที่ตั้งของสถานที่ชั่วคราวรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)



บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานที่ชั่วคราวรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชั้น 13 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-118-3535