

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง 15 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ปทุมธานี

โทรศัพท์ 0-2026-3451 โทรสาร 0-2026-3452

เว็บไซต์ www.sakolenergy.com

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 (รวมถึงที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการกำหนดอัตราส่วนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียน : เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 93,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 465,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 558,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 186,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ทุนจดทะเบียนใหม่ : 558,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,116,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 465,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 930,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 558,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,116,000,000 หุ้น
หลังการเพิ่มทุนโดยการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ (Rights
Offering) (กรณีที่มีการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครบทั้งจำนวน)

จำนวนหุ้นที่จะจัดสรร : 186,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering)

อัตราส่วนการจองซื้อ : 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (กรณีมีเศษทศนิยมของหุ้น จากการ
คำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง)

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาหุ้นละ 0.80 บาท

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการ
จัดสรร ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ

กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
(Oversubscription) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิ
ทั้งจำนวน

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลืออันเนื่องมาจากการคำนวณ และ/หรือ
การจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและดุลยพินิจในการจัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีก ในราคาเสนอขายเดียวกัน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ มีดังต่อไปนี้

1. กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนง ขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

2. กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้า

ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้น การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้า ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อ รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัด เรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง ปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของ จำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลงลงนาม และส่งมอบ เอกสาร ตราสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ การจัดการและการยื่นคำขอ อนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาด หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง เปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำและข้อมูลต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการ เสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนดังกล่าว

- (3) ลงนามในคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผันต่าง ๆ (ถ้ามี) และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (4) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวได้ทุกประการจนเสร็จการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

4. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

5. **กำหนดการจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

5.1. **ระยะเวลาการจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

วันที่ 24 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะในวันทำการเท่านั้น

5.2. **สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยสามารถติดต่อได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

เลขที่ 319 อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 17 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 0-2080-2761

เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ นายวัลลภ ประสานนารักษ์

ทั้งนี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อจะไม่รับการจองซื้อทางไปรษณีย์, โทรสาร, หรือผ่านสาขาของบริษัทฯ หรือสาขาของตัวแทนในการรับจองซื้อ รวมทั้งไม่รับจองซื้อผ่านระบบ Digital Subscription System (DSS)

5.3. **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

- 1) **กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน - ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร**

ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ

2) **กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน - เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร**

ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะต้องแสดงความจำนง การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งจำนวน

ในกรณีที่จองซื้อเกินสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โปรดดูรายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.6

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่แสดงความจำนงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

โดยมีแนวทางการจัดสรรดังนี้

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - มากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนง ขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)

กรณีมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือ - น้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

5.4. ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.4.1. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เลือกวิธีชำระเงินอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงวิธีเดียว

กรณีการชำระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment

- (1) ให้ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบนำฝากแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และระบุ Ref.2 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และชำระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ผ่านเคาน์เตอร์ของ **ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)** ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย **“บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์”** และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายในวันทำการถัดไป โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และลงวันที่ไม่เกินวันที่ **27 พฤษภาคม 2564** เท่านั้น
- (2) สามารถดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนได้ตั้งแต่วันที่ **24 ถึง 27 พฤษภาคม 2564 (รวม 3 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะในวันทำการเท่านั้น**

- (3) เช็ค แคนเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบของ ทั้งกรณีของซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ
- (4) กฎณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)

กรณีการชำระด้วยเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment

- (1) ให้ผู้จูงซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบนำฝากแบบใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และระบุ Ref.2 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และชำระผ่าน เคาน์เตอร์ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยโอนเงินเข้าบัญชี กระแสรายวัน ของธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ ไรซ่า จำกัด (มหาชน) เพื่อการจูงซื้อหลักทรัพย์
- (2) สามารถดำเนินการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน ได้ตั้งแต่วันที่ 24 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 (รวม 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. เฉพาะในวันทำการเท่านั้น
- (3) ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบของ ทั้งกรณีของซื้อตามสิทธิ หรือต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร
- (4) กฎณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ – นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ในใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)

<p>หมายเหตุ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี) ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment 2. บริษัทฯ งดรับการจูงซื้อหุ้นเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ทุกกรณี 3. บริษัทฯ งดรับชำระเงินค่าจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด ณ บริษัทฯ สาขาของบริษัทฯ ตัวแทนในการรับจูงซื้อ หรือสาขาของตัวแทนในการรับจูงซื้อ 4. บริษัทฯ ของสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจูงซื้อและชำระเงินค่าจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสม 5. กรณีชำระค่าจูงซื้อหุ้นเพิ่มทุนด้วยเช็คบุคคล (Personal Cheque) ชื่อผู้ส่งจ่ายต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จูงซื้อหุ้นเท่านั้น (ยกเว้นผู้จูงซื้อเป็นผู้เยาว์)
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4.2. เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจูงซื้อ

- 1) เจ้าหน้าที่ของตัวแทนรับจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะลงลายมือชื่อผู้รับจูงเพื่อออกหลักฐานการรับจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส่วนท้ายของใบจูงซื้อ) เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จูงซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือได้รับเงินโอนเข้าบัญชี กระแสรายวันของตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (แล้วแต่กรณี)

- 2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถจ่ายค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน หรือนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซื้อ บริษัทฯ จะถือได้ว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 4) บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
- 5) บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

5.5. เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อและลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงครั้งเดียวเต็มจำนวนตามที่จองซื้อตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญจะต้องยื่นเอกสารการจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

- ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2): ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณากรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี)
- ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5): ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุจำนวนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**”))

- ❑ **หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ หลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน (Bill Payment)** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- ❑ **สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก** ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน เฉพาะ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีและผู้จองซื้อหุ้นต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามข้อ 5.6.1
- ❑ **เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น** และกรอกข้อมูลในแบบสอบถามการตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน
- ❑ **เอกสารประกอบการแสดงตน:**
 - (1) **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้นหรือในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) **บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว**

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (3) **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคลที่อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสำเนาเอกสารทั้งหมดดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำขึ้น เพื่อรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ

หมายเหตุ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อประโยชน์สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นทางแฟกซ์ หรืออีเมลมาก่อนล่วงหน้า ขอให้ท่านนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นฉบับจริง มายังสถานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย 2. หากบริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.30 น. บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.6. **การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนเพื่อชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของตน แต่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินสิทธิของตนตามที่แสดงความจำนงทั้งหมดหรือบางส่วน หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งจัดสรร และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดย

5.6.1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหลักทรัพย์ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน **กล่าวคือ วันที่ 10 มิถุนายน 2564** ในกรณีที่ชื่อบัญชีมิใช่บัญชีเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้น หรือในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโอนเงินคืน

จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อมตามข้อ 5.6.2 แทน

- 5.6.2. จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะผู้จองซื้อหุ้น และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ **7 พฤษภาคม 2564** ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน **กล่าวคือ วันที่ 15 มิถุนายน 2564** กรณีการรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชี หรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

5.7. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 5.7.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้น ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ซึ่งกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับจากการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีนี้ชื่อของผู้จองซื้อหุ้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยออกหุ้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยนำเข้าบัญชีของบริษัท **สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)** สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถซื้อขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว การถอนหุ้นอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นจะต้องระบุให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุให้บริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหลักทรัพย์หรือความล่าช้าในการติดตามหลักทรัพย์คืน

- 5.7.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของ บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) สมาชิก เลขที่ 600 บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรร เข้าบัญชี และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันเปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้ที่ ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ซึ่งในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขาย หุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีในตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 5.7.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ในฐานะนาย ทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ และที่อยู่ที่ระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันเปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถ ขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อหุ้นอาจได้รับใบหุ้น ภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาด หลักทรัพย์ฯ แล้ว
- 5.7.4. หากผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้ระบุวิธีการส่งมอบใบหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้ จองซื้อ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3.

5.8. หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นจะออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผลการ จองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้เรียบร้อยแล้ว หรือ ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีกระแสรายวันของตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น (แล้วแต่ กรณี) และบริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนกรณีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ (ถ้ามี) จนเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

5.9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 5.9.1. **ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน** หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ขอ สงวนสิทธิ์ในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาด หลักทรัพย์ฯ
- 5.9.2. **โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ให้ถูกต้อง** หากไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซื้อ ขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนหรืออาจ

สัญญา และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3. ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์

5.9.3. หากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่า ผู้ถือหุ้นประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับจำนวนเงินที่บริษัทฯ โดยตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นได้รับ

5.9.4. ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือตราที่บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นมิได้นำส่งเอกสารการจองซื้อให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

6. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน จำนวน 148,000,000 บาท ไปใช้เป็นค่าตอบแทนการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด (“N15”) จำนวน 399,998 หุ้น มูลค่า 145,000,000 บาท โดยเงินจำนวนที่เหลือจากการเพิ่มทุน บริษัทฯ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหรือนำไปลงทุนตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การเข้าทำรายการลงทุนในหุ้นสามัญของ N15 ดังกล่าวนำมาซึ่งการได้ลงทุนในธุรกิจคัดแยก และแปรรูปขยะสำนักงาน และขยะอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นอันตราย โดยการบดย่อยเพื่อทำเป็นเชื้อเพลิงผสม (Refuse Derived Fuel : RDF) ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. การเข้าลงทุนใน N15 จะเป็นการสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตของธุรกิจ และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว
2. ธุรกิจบริการคัดแยกและจำกัดขยะของ N15 มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้เนื่องจากสอดคล้องกับรูปแบบและแนวโน้มของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการแปรรูปขยะให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ดีที่สุดขณะนี้ โดยบริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จะสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจของ N15 เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน N15 เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน

8. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

8.1. นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นับแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ

บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์คือ SKE โดยมีรายละเอียดที่อยู่สำนักงานใหญ่ ดังนี้

บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก ปทุมธานี

โทรศัพท์: (+66)2-026-3451

โทรสาร: (+66)2-026-3452

Website: www.sakolenergy.com

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน

บริษัท สากล เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2546 โดยใช้ชื่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SKE” บริษัทฯ ประกอบธุรกิจทางด้านพลังงาน โดยมีธุรกิจหลักคือสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS) จำนวน 2 สถานี และมีบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ก๊าซไปโอมิเทนอัด (CBG) รวมถึงโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 9.9 เมกะวัตต์

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 465,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 930,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนชำระแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 465,000,000 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 930,000,000 หุ้น

2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station: PMS) โดยให้บริการอัดก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) เพื่อขนส่งไปให้กับสถานีบริการ NGV นอกแนวท่อส่งก๊าซ หรือสถานีลูก (Daughter Station) รวมถึงดำเนินการปรับปรุง คุณภาพก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะนำไปใช้ในส่วนอื่นๆ ต่อไป โดยมีลูกค้า คือ ปตท.

ปัจจุบันสถานีก๊าซธรรมชาติหลักของบริษัทฯ มี 2 สถานี คือ สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนจังหวัดปทุมธานี และ สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนจังหวัดสระบุรี โดยมีการทำสัญญาจ้างอัดก๊าซธรรมชาติ พร้อมตั้งสถานีก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน (“สัญญาจ้างอัดก๊าซฯ”) กับ ปตท.

สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่บริเวณตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีกำลังการผลิตอัดก๊าซธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 200 ตันต่อวัน และมีกำลังสำรองการผลิตร้อยละ 25 ตลอดอายุสัญญา (รวมกำลังการผลิตอัดก๊าซ

ธรรมชาติและ กำลังสำรอง 250 ตันต่อวัน) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเพิ่มเติมกับ ปตท. โดยสามารถอัดก๊าซธรรมชาติเพิ่มได้ อีก 100 ตันต่อวัน รวมทั้งหมดสามารถอัดก๊าซธรรมชาติได้สูงสุด 350 ตันต่อวัน และสามารถอัดก๊าซธรรมชาติ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติได้ อย่างน้อย 10 คันพร้อมกัน มีอัตราการเติมไม่น้อยกว่า 12 ตันต่อชั่วโมง และสามารถผลิตก๊าซได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วันต่อปี

สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชนจังหวัดสระบุรีตั้งอยู่บริเวณตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีมีเนื้อที่ 18 ไร่ 2 งาน 61 ตารางวา รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีกำลังการผลิต ก๊าซธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 320 ตันต่อวัน และมีกำลังสำรองการผลิตร้อยละ 25 ตลอดอายุสัญญา (รวมกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติ ได้สูงสุด 400 ตันต่อวัน) และสามารถอัดก๊าซ NGV ให้รถขนส่งก๊าซธรรมชาติได้อย่างน้อย 10 คันพร้อมกัน มีอัตราการเติมไม่น้อยกว่า 12 ตันต่อชั่วโมง และสามารถผลิตก๊าซได้ 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วันต่อปี

บริษัทย่อย

1. บริษัท เอสเค 15 จำกัด (SK 15 Company Limited)

บริษัท เอสเค 15 จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท เอสเค 15 จำกัด มีทุนจดทะเบียน 140,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุนชำระแล้วเต็มจำนวน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งหมด ปัจจุบัน บริษัท เอสเค 15 จำกัด มีที่ดินที่จังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 57 ไร่ โดยบริษัทฯ เตรียมพื้นที่สำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต

2. บริษัท เอสเคอี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (SKE Development Company Limited)

บริษัท เอสเคอี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท สากล เอนเนอจี ไปโอแมส พาวเวอร์ 15 จำกัด) จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท เอสเคอี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 62,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 620,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีทุนชำระแล้ว เต็มจำนวน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ปัจจุบัน บริษัท เอสเคอี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีที่ดินที่จังหวัดสงขลา ประมาณ 101 ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรอขายที่ดิน

3. บริษัท อาร์อี ไบโอฟิวเอลส์ จำกัด (RE Biofuels Company Limited)

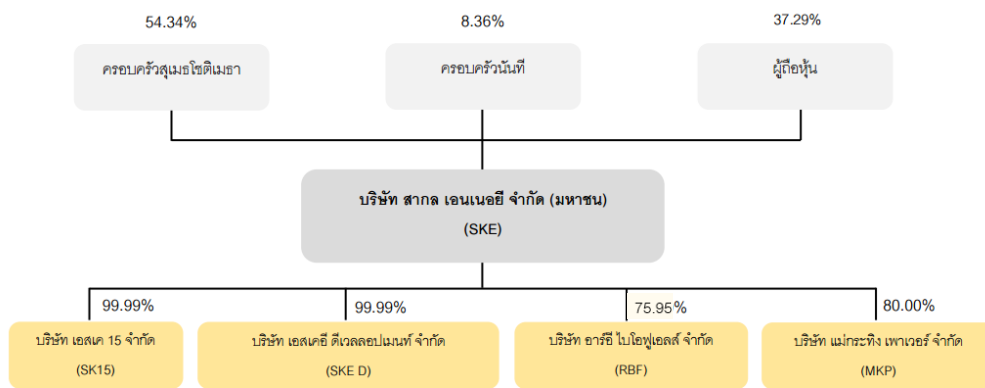
บริษัท อาร์อี ไบโอฟิวเอลส์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เพื่อดำเนินธุรกิจสถานีผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 252/108 (บี) ชั้น 21 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารบี ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท อาร์อี ไบโอฟิวเอลส์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 21,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทและมีทุนชำระแล้ว เต็มจำนวน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.95 ของทุนชำระแล้ว ปัจจุบัน บริษัท อาร์อี ไบโอฟิวเอลส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (Compressed Bio-methane Gas) ขนาดกำลังผลิต 9,000 กิโลกรัมต่อวัน

โดยนำก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากน้ำเสียของโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังมาเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพและอัดก๊าซเพื่อให้ได้ก๊าซไบโอมิเทนอัดที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles) และขายให้กับกลุ่มลูกค้าหลัก 2 ส่วน คือ 1. ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้และให้ความร้อน 2. กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง

4. บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด (Maekrating Power Company Limited)

บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด จัดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด มีทุนจดทะเบียน 282,300,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 28,230,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชำระแล้วเต็ม จำนวน โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80.00 ของทุนชำระแล้ว ปัจจุบัน บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ เพื่อขายพลังงานไฟฟ้าในปริมาณพลังงาน ไฟฟ้าสูงสุด 8.0 เมกะวัตต์ ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ



หมายเหตุ : เป็นข้อมูลจากการเปิดเผยทะเบียนผู้ถือหุ้น (XO) ณ วันที่ 6 มกราคม 2564

รายละเอียดการถือหุ้นในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริษัท	ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	ธุรกิจหลัก
บริษัท เอสเค 15 จำกัด	140,000,000	99.99	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
บริษัท เอสเคอี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	62,000,000	99.99	อยู่ระหว่างการรอขายที่ดิน
บริษัท อารซี ไบโอฟูเอลส์ จำกัด	21,000,000	75.95	ผลิตและจำหน่ายก๊าซไบโอมิเทนอัด ขนาดกำลังการผลิต 9,000 กิโลกรัมต่อวัน
บริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด	282,300,000	80.00	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง

2.3 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปี บัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 2563 สามารถจำแนกได้ดังนี้

	ดำเนินการโดย	ร้อยละการถือ หุ้นของบริษัท	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563	
			ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1.ธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติ			297.07	91.31	238.57	60.54	207.66	38.91
1.1 ธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน (Private Mother Station) ⁽¹⁾	บมจ.สากาล เอนเนอจี้		201.15	61.83	169.66	43.05	168.53	31.58
1.2 ธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติ (Natural gas quality improvement) ⁽²⁾	บมจ.สากาล เอนเนอจี้		95.92	29.48	68.91	17.49	39.13	7.33
2.สัญญาเช่าทางกรรมสิทธิ์			20.62	6.34	19.73	5.01	18.75	3.51
2.1 รายการปรับปรุงรายได้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	บมจ.สากาล เอนเนอจี้		20.62	6.34	19.73	5.01	18.75	3.51
3.รายได้จากการขายไฟฟ้า					108.39	27.50	286.52	53.69
3.1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่กระหิง	บจก.แม่กระหิง เทาเวอร์	80.00			108.39	27.50	286.52	53.69
4.รายได้จากการขายก๊าซไปโอมิเทนอ์ด					10.40	2.64	17.20	3.22
4.1 ธุรกิจสถานีผลิตและจำหน่ายก๊าซไปโอมิเทนอ์ด	บจก.อาร์อี โบโอฟูเอลส์	75.95			10.40	2.64	17.20	3.22
5.ธุรกิจอื่นๆ			7.66	2.35	17.01	4.32	3.53	0.66
5.1 กำไรจากการจำหน่ายกองทุนเปิด								
5.1.1 กำไรจากการจำหน่ายกองทุนเปิด	บมจ.สากาล เอนเนอจี้		1.92	0.59	0.11	0.03	0.05	0.01
5.1.2 กำไรจากการจำหน่ายกองทุนเปิด	บจก.แม่กระหิง เทาเวอร์	80.00			0.08	0.02		
5.1.3 กำไรจากการจำหน่ายกองทุนเปิด	บจก.เอส.เค 15	99.99			0.13	0.03	0.04	0.01
5.1.4 กำไรจากการจำหน่ายกองทุนเปิด	บจก.เอสเคอี ดีเวลลอปเม้นท์ ⁽³⁾	99.99			1.04	0.26	0.14	0.03
5.2 ดอกเบี้ยรับ								
5.2.1 ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน	บมจ.สากาล เอนเนอจี้		0.29	0.09	0.30	0.08	0.02	-
5.2.2 ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน	บจก.แม่กระหิง เทาเวอร์	80.00	0.11	0.03	0.08	0.02	0.09	0.02
5.2.3 ดอกเบี้ยรับจากสถาบันการเงิน	บจก.อาร์อี โบโอฟูเอลส์	75.95	0.12	0.03				
5.2.4 ดอกเบี้ยรับจากบุคคลภายนอก	บมจ.สากาล เอนเนอจี้				0.09	0.02	0.42	0.08
5.2.5 ดอกเบี้ยรับจากบุคคลภายนอก	บจก.อาร์อี โบโอฟูเอลส์	75.95			0.09	0.02		
5.2.6 ดอกเบี้ยรับจากบุคคลภายนอก	บจก.เอส.เค 15	99.99			0.14	0.04		
5.2.7 ดอกเบี้ยรับจากบุคคลภายนอก	บจก.เอสเคอี ดีเวลลอปเม้นท์ ⁽³⁾	99.99					0.02	-
5.3 รายได้ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค								
5.3.1 รายได้ค่าสาธารณูปโภค	บมจ.สากาล เอนเนอจี้		0.51	0.16	0.53	0.13	0.44	0.08
5.3.2 รายได้ค่าสาธารณูปโภค	บจก.แม่กระหิง เทาเวอร์	80.00	0.20	0.06	0.50	0.13		
5.4 กำไร (ขาดทุน) จากอสังหาริมทรัพย์	บจก.อาร์อี โบโอฟูเอลส์	75.95	0.18	0.06	0.91	0.23		
5.5 กำไรจากการตัดจำหน่ายค่าความนิยมติดลบ (โครงการโรงไฟฟ้าแม่กระหิง)	บมจ.สากาล เอนเนอจี้		3.50	1.08				
5.6 เงินสนับสนุนจากรวมพันธมิตรพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน	บจก.อาร์อี โบโอฟูเอลส์	75.95			12.00	3.04		
5.7 รายได้อื่นๆ								
5.7.1 รายได้อื่นๆ	บมจ.สากาล เอนเนอจี้		0.83	0.26	0.95	0.24	1.77	0.33
5.7.2 รายได้อื่นๆ	บจก.แม่กระหิง เทาเวอร์				0.03	0.01	0.45	0.08
5.7.3 รายได้อื่นๆ	บจก.เอส.เค 15	99.99			0.02	0.01		
5.7.4 รายได้อื่นๆ	บจก.เอสเคอี ดีเวลลอปเม้นท์ ⁽³⁾	99.99			0.01	-	0.09	0.02
รวมรายได้			325.35	100	394.10	100	533.66	100

หมายเหตุ : (1) สถานีบริการ NGV จำนวน 2 สถานี ประกอบด้วย สถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน เชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี และสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน สระบุรี
 (2) รายได้จากธุรกิจปรับปรุงคุณภาพก๊าซธรรมชาติรวมอยู่ในรายได้ของธุรกิจสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน เชียงรากน้อย จังหวัดปทุมธานี และสถานีก๊าซธรรมชาติหลักเอกชน สระบุรี
 (3) เดิมชื่อ: บจก. สากาล เอนเนอจี้ โบโอแมส เทาเวอร์ 15

2.4 สินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้





2.4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์)

รายการ	ราคาทุน (ล้านบาท)	มูลค่าสุทธิ หลังหักค่าเสื่อม (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
งบการเงินรวม				
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	100.98	100.17		
- ที่ดินสถานีก๊าซจังหวัดปทุมธานี	45.21	45.21	บริษัท เป็นเจ้าของ	
- ที่ดินสถานีก๊าซจังหวัดสระบุรี	33.42	33.42	บริษัท เป็นเจ้าของ	
- ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน โรงไฟฟ้าแม่กระหิง	18.64	18.11	บริษัท เป็นเจ้าของ / สัญญา เช่า	
- ที่ดินบริเวณสถานีอัดก๊าซโอมิเทน	3.71	3.43	สัญญาเช่า	
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	131.44	115.43	บริษัท เป็นเจ้าของ	
เครื่องจักรและอุปกรณ์	732.64	660.81	บริษัท เป็นเจ้าของ / สัญญา เช่า	บางส่วนมีภาระผูกพันตาม สัญญาเช่า
ระบบไฟฟ้า	14.81	12.13	บริษัท เป็นเจ้าของ	
เครื่องมือเครื่องใช้	5.28	2.30	บริษัท เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	29.98	12.60	บริษัท เป็นเจ้าของ / สัญญา เช่า	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	27.08	8.92	บริษัท เป็นเจ้าของ / สัญญา เช่า	บางส่วนมีภาระผูกพันตาม สัญญาเช่า
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง	2.25	2.25	บริษัทฯ เป็นเจ้าของ	ไม่มีภาระผูกพัน
รวมทั้งหมด	1,044.47	914.64		

2.4.2 เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ เครื่องหมายการค้า “SK” “SKE” และลิขสิทธิ์ “คู่มือบีเวอร์” นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอ

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า “คุณบีเวอร์” เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า / ลิขสิทธิ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เลขทะเบียน	ระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
	บริษัทฯ	181125618	3 มิถุนายน 2559 – 2 มิถุนายน 2569
	บริษัทฯ	ศ1. 46615	14 สิงหาคม 2561 – 13 สิงหาคม 2611
	บริษัทฯ	191115606	14 สิงหาคม 2561 – 13 สิงหาคม 2671
	บริษัทฯ	201109765	17 กันยายน 2561 – 16 กันยายน 2571

2.4.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท สากล เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้อง ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าลงทุนเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยตัวแทนดังกล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใดๆ ของบริษัทฯ ที่ปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

3.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายดิเรก ลาวัฒน์ศิริ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการ
4. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการ
5. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	กรรมการ
6. พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา	กรรมการ
7. นายวิฑูรย์ สิมะโชติดี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางวิวิฐา พงศ์นุชิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายอัฐวุฒิ ปักกร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
3. นายจักรพงษ์ สุเมธโชติเมธา	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / (รักษาการ) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายธนาพล สุเมธโชติเมธา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวนภาพร สาคิตธรรมพร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
6. นางสาวจิตติษ ตันตระกูล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์

3.3 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด (Record Date) มีดังนี้

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1.	นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา	294,114,803	31.625
2.	นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา	206,756,858	22.232
3.	นางสาวกาญจน์ธนิภา นันท์	38,488,880	4.139
4.	นายธนภัทร นันท์	38,488,880	4.139
5.	นายรัฐ พงษ์สุรพิพัฒน์	14,847,000	1.596
6.	นางสาวนภาพัช วิมลวัชรกร	7,138,195	0.768
7.	นายเจริญ ตั้งสิริวงศ์	7,000,000	0.753
8.	นายเชิดชัย ธารทองวงศ์	7,000,000	0.753
9.	นายธีรพล สิ้นไชย	7,000,000	0.753
10.	นายศราวุธ อนรรฆธรรม	6,400,000	0.688
11.	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	302,765,384	32.554
	รวม	930,000,000	100.00

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4.1 ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยาย

ธุรกิจ ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รอบผลประกอบการ	เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย	วันจ่ายปันผล
01 ม.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563	0.015 บาท	12 พ.ค. 2564
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562	0.025 บาท	07 พ.ค. 2563
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561	0.06 บาท	07 พ.ค. 2562

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ถ้ามี) โดยกล่าวถึงประเภทกิจการและลักษณะการดำเนินงาน ทุนที่ชำระแล้ว อัตราการถือหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่น

โปรดพิจารณาข้อ 2.2 “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ”

ส่วนที่ 3

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	123.25	8.26	82.21	4.57	34.61	2.14
เงินลงทุนชั่วคราว	65.52	4.39	67.93	3.78	10.03	0.62
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้และจะถึงกำหนดเบิกใช้ภายในหนึ่งปี	-	-	1.25	0.07	8.95	0.55
ลูกหนี้การค้า	42.14	2.82	93.53	5.20	78.12	4.83
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	17.60	1.18	18.57	1.03	19.64	1.21
ลูกหนี้อื่น	47.18	3.16	57.89	3.22	55.97	3.46
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2.30	0.16	30.00	1.67	9.87	0.61
สินค้าคงเหลือ	-	-	11.28	0.63	3.86	0.24
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองหมุนเวียน	2.32	0.16	3.06	0.16	2.11	0.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	300.31	20.13	365.72	20.33	223.16	13.79
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้	17.40	1.17	4.25	0.24	3.82	0.24
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	198.66	13.32	185.74	10.33	171.75	10.61
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองไม่หมุนเวียน	2.49	0.17	3.26	0.18	2.95	0.18
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	171.62	11.50	171.62	9.54	171.62	10.60
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	676.30	45.33	930.70	51.74	914.64	56.52
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	124.13	8.32	123.28	6.85	115.88	7.16
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.98	0.06	14.36	0.79	14.58	0.90
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,191.58	79.87	1,433.21	79.67	1,395.24	86.21
รวมสินทรัพย์	1,491.89	100	1,798.93	100	1,618.40	100

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	61.26	4.11	101.11	5.63	23.13	1.43
เจ้าหนี้การค้า	16.99	1.14	27.92	1.55	27.67	1.71
เจ้าหนี้อื่น	168.60	11.30	95.62	5.32	20.73	1.28
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	53.24	3.57	71.93	4.00	85.55	5.29
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี)	0.96	0.06	9.22	0.50	13.17	0.82
รวมหนี้สินหมุนเวียน	301.05	20.18	305.80	17.00	170.25	10.53
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	138.32	9.27	443.91	24.68	368.16	22.75
หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ)	0.55	0.04	26.81	1.49	44.52	2.75
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	30.57	2.05	31.20	1.73	29.85	1.84
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	0.79	0.05	0.93	0.05	0.95	0.06
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1.09	0.07	1.09	0.06	1.09	0.07
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	171.32	11.48	503.94	28.01	444.57	27.47
รวมหนี้สิน	472.37	3.66	809.74	45.01	614.82	38.00

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	465.00	31.17	465.00	25.85	465.00	28.73
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	465.00	31.17	465.00	25.85	465.00	28.73
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	297.62	19.95	297.62	16.54	297.62	18.39
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว – ทุนสำรองตามกฎหมาย	29.30	1.96	31.82	1.77	33.57	2.07
ยังไม่ได้จัดสรร	151.88	10.18	121.06	6.73	133.73	8.26
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.90	0.06	0.07	-	-	-
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	944.70	63.32	915.57	50.89	929.92	57.45
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	74.82	5.02	73.62	4.10	73.66	4.55
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,019.52	68.34	989.19	54.99	1,003.58	62.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,491.89	100	1,798.93	100	1,618.40	100

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน	ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2561		2562		2563	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการให้บริการ	297.07	91.31	238.57	60.53	207.66	38.91
รายได้จากการขาย	-	-	118.79	30.14	303.71	56.91
รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน	20.62	6.34	19.73	5.01	18.75	3.51
รายได้อื่น	7.66	2.35	17.01	4.32	3.54	0.67
รวมรายได้	325.35	100	394.10	100	533.66	100
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนการให้บริการ	186.94	57.46	149.03	37.81	133.65	25.04
ต้นทุนขาย	-	-	98.17	24.91	228.58	42.83
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	76.29	23.45	100.44	25.49	104.31	19.55
ต้นทุนทางการเงิน	4.70	1.44	20.58	5.22	31.10	5.83
รวมค่าใช้จ่าย	267.93	82.35	368.22	93.43	497.64	93.25
กำไรก่อนภาษีเงินได้	57.42	17.65	25.88	6.57	36.02	6.75
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(0.13)	(0.04)	(0.77)	(0.20)	1.31	0.25
กำไรสำหรับปี	57.29	17.61	25.11	6.37	37.33	7.00

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสำหรับปี	57.29	25.11	37.33
ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	0.13	0.77	(1.31)
กำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม	(3.50)	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	4.70	20.58	31.10
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	9.26	36.33	67.37
กำไรจากการจำหน่ายกองทุนเปิด	(1.90)	(1.35)	(0.24)
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม	-	-	0.64
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(0.18)	-	-
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(0.01)	0.06	-
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	0.27	0.17	0.48
ดอกเบี้ยรับ	(0.48)	(0.70)	(0.56)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	65.58	80.97	134.81
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้า	15.12	(51.39)	15.41
ลูกหนี้อื่น	(36.96)	(4.62)	4.46
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	11.05	11.94	12.92
สินค้าคงเหลือ	-	(11.28)	7.42
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	(2.06)	(1.51)	1.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	(6.84)	(0.21)
เจ้าหนี้การค้า	(11.81)	10.93	(0.24)

เจ้าหน้าที่อื่น	(5.77)	8.90	(3.84)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(0.22)	(0.15)	-
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(6.04)	(6.53)	(5.92)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	28.89	30.42	166.07

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2561	2562	2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	746.38	95.37	76.57
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(384.60)	(97.25)	(18.51)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(60.00)	-	-
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	60.00	-	-
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(2.30)	(30.00)	(11.87)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	2.30	32.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)	(17.40)	11.89	(7.27)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	(88.50)	-	-
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย	54.96	1.30	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	0.02	0.01	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(386.05)	(377.04)	(75.61)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1.17)	(1.74)	(1.22)
รับดอกเบี้ย	0.40	0.61	0.42
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(78.26)	(394.55)	(5.49)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	218.49	764.98	79.70
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	(61.73)	(403.38)	(221.34)
เงินสดรับจากหนี้สินซึ่งเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน	-	41.29	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	(1.08)	(6.06)	(14.15)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-	(55.80)	(23.25)
ดอกเบี้ยจ่าย	(4.84)	(17.94)	(29.14)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	150.84	323.09	(208.18)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	101.47	(41.04)	(47.60)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	21.78	123.25	82.21
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	123.25	82.21	34.61

(หน่วย : ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน	2561	2562	2563
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.00	1.20	1.31
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.77	0.81	0.77
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.14	0.10	0.18
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.98	5.27	5.96
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	61.03	69.29	61.43
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	n/a	17.40	30.20
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	n/a	20.98	12.12
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	8.17	11.01	13.03
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	44.68	33.16	28.09
Cash Cycle (วัน) ¹⁾	16.14 ²⁾	57.11 ²⁾	45.46 ²⁾

อัตรากำไรขั้นต้น (%)	37.07	30.83	29.17
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	20.92	13.00	13.12
อัตรากำไรอื่น (%)	2.36	4.32	0.66
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	46.50	65.48	63.54 ³
อัตรากำไรสุทธิ (%)	17.61	6.37	6.99
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	6.26	2.97	4.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.52	1.57	2.19
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	10.66	6.06	6.57
อัตราภาระหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.26	0.24	0.31
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.46	0.82	0.66
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	7.17	2.44	2.33
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) ⁴	87.74	46.18	39.92

หมายเหตุ: ¹ Cash Cycle ของกลุ่มบริษัทในปี 2561 คำนวณจาก ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย หักด้วย ระยะเวลาชำระหนี้ ส่วนในปี 2562 – 2563 นั้น จะคำนวณจาก ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย บวกด้วยระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย หักด้วย ระยะเวลาชำระหนี้

² กลุ่มบริษัทมีวงจการเงินเงินสด (Cash Cycle) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563 เท่ากับ 57.11 วัน และ 45.46 วัน

ตามลำดับ โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยนานขึ้นในขณะที่ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ยเองสามารถจ่ายได้ตรงตามเครดิตเทอม จึงส่งผลให้วงจการเงินสดเพิ่มขึ้นไปจากปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังสามารถเก็บหนี้ได้ครบจำนวนและไม่มีหนี้สูญเกิดขึ้นในปี 2563

³ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานใกล้เคียงกับปีก่อน 13.12 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไรลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย ส่วนหนึ่งเกิดจากความสามารถในการทำกำไรลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

⁴ อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดจากอัตราเงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการของบริษัทฯ หาดด้วยกำไรส่วนที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคิดคำนวณจากงบเฉพาะกิจการ