

หนังสือแจ้งการจัดสรรและ
เอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ RICH-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของ

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICH-W1)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICH-W1)
 2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 3. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICH-W1)
 4. ใบนำฝากแบบ Bill Payment ของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
 6. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)
 7. แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICH-W1)
 8. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICH-W1)

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4,800,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 0.30 บาทต่อหุ้น (เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท) และจัดสรรเพิ่มทุนจำนวน 2,400,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 (รวม 5 วันทำการ) เวลา 9.00 น. - 16.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายได้ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทข้างต้น ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภท สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายได้ไม่เกินหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเสร็จ) ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

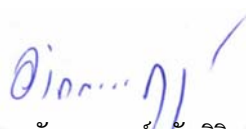
ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (RICH-W1) ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรตามที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICH-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อ กรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ฝ่ายปฏิบัติการ โทรศัพท์ 0-2343-9630-43 โทรสาร 0-2343-9687

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอังกาญจน์ ตันติวิรุฬห์)

ประธานกรรมการบริหาร

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (RICH-W1) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่บริษัทจดทะเบียน

ชื่อ บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง เลขที่ 636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ (66) 0-2453-6277 โทรสาร (66) 0-2453-6288

2. วันเดือนปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2, โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 7,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4,800,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 0.30 บาทต่อหุ้น (เป็นราคาต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท) และจัดสรรเพิ่มทุนจำนวน 2,400,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่ คิดมูลค่า กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 (รวม 5 วันทำการ) ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรร ดังนี้

3.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน	: หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน	: 2,400,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่มภายหลังการเพิ่มทุน	: ไม่เกิน 7,200,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบ่งเป็น - หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,800,000,000 หุ้นที่ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น - หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,400,000,000 หุ้นที่ รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICH-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน : 9,600,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
(กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบ
ทั้งจำนวนและใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
เต็มจำนวน)

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร : 4,800,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)

อัตราส่วนการจองซื้อ : 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 0.30 บาท (เป็นราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท)

วิธีการจัดสรร : เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร
1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 0.30 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมี
สิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้น
คงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่
เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรร
และเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวน
มากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเดิม
ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการ
จัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่
คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท
หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มี
ดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อย
กว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่
ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม ก) และ ข) ข้างต้นไม่ว่า
กรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัท
ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer)
ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืน
ข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คน
ต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ
บริษัท

2) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามข้อ 1) ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคล

ดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยจัดสรรให้แก่กลุ่มทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายได้ไม่เกินหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้วเสร็จ) ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดบุคคลที่ได้รับการจัดสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจัดสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นจะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“ประกาศ กจ. 17/2551”) เช่น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น หรือ

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะการเงินมั่นคงสามารถลงทุนในบริษัทในระยะปานกลางถึงระยะยาวได้ และต้องเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือมีความสามารถที่จะสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือ สามารถให้คำแนะนำหรือโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบุคคลในวงจำกัดจะต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งบริษัทจะพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของบุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ด้วยความระมัดระวัง และคัดเลือกบุคคลดังกล่าว โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการลงทุนในบริษัทได้จริง ทั้งนี้ บริษัทจะทำการเปิดเผยรายชื่อผู้ลงทุน ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นเมื่อบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือข้างต้นต่อบุคคลในวงจำกัดต่อไป

ทั้งนี้ กรณีที่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของบุคคลที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละคราว

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICH-W1)

หัวข้อ	รายละเอียด
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “RICH-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน	2,400,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	2,400,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมจำนวนเท่ากับ 7,200,000,000 หุ้น (จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 2,400,000,000 หุ้น)
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1.00 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกเสนอขาย	ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขาย RICH-W1
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	- ครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ - ครั้งที่ 2 วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลค่าของหุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณได้

หัวข้อ	รายละเอียด
	ตามวิธีการที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นนั้น และเป็นวิธีการคำนวณตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ใช้ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นและเป็นวิธีการคำนวณตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามข้อ 1. - 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม
เงื่อนไขอื่น	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.3.1 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรรจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน

3.3.2 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ

จะจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ในราคาเสนอขายที่เท่ากัน โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมายจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม ก) และ ข) ข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิเกิดขึ้นในขั้นตอนของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปิดเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิชิ้นนี้ทิ้ง

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

5. กำหนดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 5 วันทำการ)

5.2 สถานที่รับจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ ณ ที่ทำการของตัวแทนรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (ตัวแทนการรับจองซื้อ) คือ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
ฝ่ายปฏิบัติการ (ไม่รับเอกสารทางไปรษณีย์)
ชั้น 25 อาคารบางกอกชิดทาวเวอร์
เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2343-9630-43
โทรสาร : 0-2343-9687

5.3 วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท

ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและส่วนที่จองซื้อเกินสิทธิ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ลงนามในใบจองซื้อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งระบุชื่อบุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

โดยวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังนี้

- (1) กรณีชำระด้วยเงินฝาก/โอนผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น (เฉพาะโอนด้วยเงินสดเท่านั้น) เพื่อเข้าบัญชีดังนี้

“บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” Service code: TNITY

ผู้จองซื้อต้องใช้ใบนำฝากแบบแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref. 1 เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือระบุ 2 Ref. เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ) และชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

และกรณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) หรือเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ด้านหลังของหลักฐานใบแจ้งการชำระเงิน Bill Payment เฉพาะส่วนของลูกค้า

ทั้งนี้ ให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญโอนเงินครั้งเดียวต่อ 1 ฉบับต่อ 1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งกรณีการจองซื้อตามสิทธิการจองซื้อน้อยกว่าสิทธิ และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (2) กรณีชำระด้วยการนำฝากหรือโอนเงินด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment

ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น” และจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยการชำระเงินด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค และนำฝากผ่านระบบ Bill Payment สามารถทำได้ถึงเวลาไม่เกิน 12:00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น

กรณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) หรือเลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังของเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ผู้จองซื้อต้องใช้ใบนำฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 เป็นเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือระบุ Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก

ทั้งนี้ ให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสั่งจ่ายเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค 1 ฉบับต่อ 1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งกรณีการจองซื้อตามสิทธิ การจองซื้อน้อยกว่าสิทธิ และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ทั้งนี้ งดรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ งดรับเช็คต่างจังหวัด งดรับเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพื่อชำระเงินค่าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ และงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเงินสด

บริษัทจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ผู้จองซื้อต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พร้อมหลักฐานการชำระเงิน ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 5.4 มายื่นความจำนงค์ขอจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวจะต้องถึงสถานที่รับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

- กรณีชำระด้วยเงินโอนผ่าน Bill Payment ภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
- กรณีชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผู้จองซื้อต้องนำฝากหรือโอนเงินด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผ่านระบบ Bill Payment ภายในเวลาไม่เกิน 12.00 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้

- (1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และชัดเจนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และชื่อผู้จองซื้อทับชื่อเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์จะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
- (2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท และได้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือฉบับนี้
- (3) หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ หลักฐานการโอนเงินผ่าน Bill Payment หรือเช็ค หรือตราฟั หรือแคชเชียร์เช็ค (ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น) พร้อมกับระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ไว้ด้านหลัง
- (4) เอกสารประกอบการแสดงตน

บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 หรือในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือการจัดตั้งบริษัท และสำเนาเอกสารการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสำเนาเอกสารประกอบ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ

(5) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับผู้ที่ประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิ

(6) เอกสารประกอบอื่นๆ

- สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียด “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และหากผู้

5.5 เงื่อนไขการจงซื้อ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ได้จงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิและชำระเงินค่าจงซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจงซื้อ
- (2) หากผู้ถือหุ้นที่จงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถจ่ายเงินค่าจงซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ หรือบริษัท หรือตัวแทนในการรับจงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจงซื้อไม่ว่ากรณีใด ๆ ที่มีข้อผิดพลาดของบริษัท หรือตัวแทนในการรับจงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาจงซื้อและรับชำระหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกข้อมูลในใบจงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจงซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้สละสิทธิการจงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายอื่นที่จงซื้อเกินสิทธิต่อไป
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองการจงซื้อหุ้นมากกว่า 1 เลหะจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจงซื้อตามจำนวนเลหะเป็นของผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองการจงซื้อหุ้น กล่าวคือ เอกสารประกอบการจงซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลหะเป็นของผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจงซื้อด้วยเลหะเป็นของผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขเลหะเป็นของผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจงซื้อชุดเดียวกัน ผู้จงซื้ออาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลหะเป็นของผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนในการรับจงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จงซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จงซื้อรายดังกล่าว
- (4) บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจงซื้อ และการชำระเงินค่าจงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขอื่น ๆ ในการจงซื้อ ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
- (5) บริษัทโดยตัวแทนการรับจงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนงดรับการยื่นเอกสารจงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ และห้ามฝากเอกสารการจงซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาด ด้วยธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของท่านฝากเข้าบัญชีจงซื้อหุ้น เท่านั้น

5.6 การสละสิทธิจงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ เช็ก ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้สละสิทธิการจงซื้อหุ้นครั้งนี้

5.7 วิธีการคืนเงินค่าจงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้จงซื้อหุ้นสามัญออกใหม่เกินกว่าสิทธิของตนได้ และได้ชำระเงินค่าจงซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ได้จงซื้อเกินกว่าสิทธิครบถ้วนแล้วแต่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่จงเกินสิทธิไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จงซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะคืนเงินค่า

จองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย

- (1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเท่านั้น
- (2) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้จองซื้อ สำหรับกรณีผู้จองซื้อที่มีเงินค่าจองซื้อคืนเกินกว่า 20 บาทเท่านั้น โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 กรณีการรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง อาทิ ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชี หรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

หากผู้จองซื้อไม่ได้รับวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นบริษัทของวงสิทธิที่จะดำเนินการคืนเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือได้มีการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิอีกต่อไป

5.8 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นที่ได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีนี้ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นบริษัทของวงสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีนี้ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียด “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และกรอกข้อมูลในแบบสอบถามการตรวจสอบสถานะ FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยแนบเอกสารดังกล่าวให้แก่ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย มิฉะนั้นบริษัทของวงสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

หากผู้จองซื้อไม่ได้รับวิธีการส่งมอบหุ้นสามัญควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ

5.9 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- (2) โปรดยุติการรับฝากหลักทรัพย์ตามที่ระบุด้านหลังของใบจองที่ประสงค์จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องการได้ ซึ่งบริษัท หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามใบหุ้นที่ได้รับการจัดสรรคืนหรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการนำฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรได้ทันในวันทำการวันแรกของการซื้อขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
- (3) หากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัท หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนเงินที่บริษัท หรือตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลัก แต่ทั้งนี้จำนวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้ถือหุ้นได้รับจัดสรรทั้งหมด

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

6.1 เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน (Right Offering) ประมาณ 1,440 ล้านบาท จะนำไปใช้ ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินทุน ส่วนที่เพิ่ม
1. ชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน *	540	ในปี 2559
2. ชำระหุ้นกู้ RICH ครั้งที่ 1/2558	500	วันที่ 30 มกราคม 2560
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท **	400	ในปี 2559 - 2560

* ภาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง ณ 31 สิงหาคม 2559 ประมาณ 895 ล้านบาท หากบริษัทชำระหนี้ตามที่ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินประมาณ 540 ล้านบาทแล้ว จะทำให้บริษัทมีกำไรจากการชำระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในงบการเงิน ประมาณ 350 ล้านบาท

** จากการที่ภาครัฐมีนโยบายเร่งรัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในส่วนของภาคการก่อสร้างและการคมนาคมส่งผลต่อความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนตามไปด้วย บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการขยายตัวของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนไม่ครบเต็มจำนวน บริษัทจะพิจารณาจัดสรรการใช้เงินตามความจำเป็น โดยลำดับแรกบริษัทจะนำไปชำระหนี้กับ RICH ครั้งที่ 1/2558 จำนวน 500 ล้านบาท ในวันที่ 30 มกราคม 2560 สำหรับเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจะพิจารณาว่า ระหว่างการนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท กับ การชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน ในกรณีใดจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้สูงสุด

แผนการใช้เงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณางบกระแสเงินสดซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาและใช้ไปของกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปี 2557, 2558 และ งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2559 งวด 6 เดือน (สิ้นสุด มิ.ย.)	2558	2557
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	96.71	(551.75)	(490.46)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(612.39)	812.94	324.23

หน่วย : ล้านบาท

	2559 งวด 6 เดือน (สิ้นสุด มิ.ย.)	2558	2557
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน ก่อนส่วนแบ่ง			
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้	67.08	(33.16)	48.91
ต้นทุนทางการเงิน	77.10	155.52	183.49
กำไร(ขาดทุน)ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้	(10.02)	(188.68)	305.66

ในปี 2557 - ปี 2558 แหล่งที่มาของเงินทุนที่สำคัญของบริษัทส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มทุน และการออกหุ้นกู้ เนื่องจากบริษัทไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินได้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดสรรกระแสเงินสดโดยพิจารณาจากผลประโยชน์สูงสุดที่มีต่อบริษัท ในปี 2557 บริษัทนำเงินไปชำระหนี้สถาบันการเงินและนำเงินไปใช้ในการดำเนินงาน ทำให้บริษัทมีผลกำไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้ 305.66 ล้านบาท ต่อมาในปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทได้ใช้เงินทุนไปในการดำเนินงาน และการจ่ายชำระหนี้ให้สถาบันการเงิน ซึ่งการจัดสรรเงินดังกล่าวทำให้งวด 6 เดือนแรกของปี

2559 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น โดยมีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้ 67.08 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลกำไรจากการดำเนินงานดังกล่าวยังไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของต้นทุนทางการเงินของบริษัท ดังนั้น กลุ่มบริษัทคาดว่าจะการเพิ่มทุนในครั้งนี้ซึ่งจะนำไปใช้ในการชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงิน และการชำระหนี้ที่กู้ยืมที่จะครบกำหนดในเดือน ม.ค. 2560 จะทำให้บริษัทสามารถลดภาระต้นทุนทางการเงินได้ค่อนข้างมาก ประกอบกับเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 400 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะนำไปใช้ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมามีเงินทุนหมุนเวียนไม่มากนัก ประกอบการขยายตัวด้านการลงทุนในภาคก่อสร้างยังไม่มีโครงการรองรับมากนัก ทำให้ปริมาณความต้องการใช้เหล็กยังไม่มีการเติบโต บริษัทจึงบริหารเงินทุนที่มีอยู่อย่างจำกัดในการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ค้าส่งเหล็กเป็นส่วนใหญ่

จากการที่ภาครัฐบาลได้มีการเร่งการลงทุนในด้านการคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2559 ให้เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนโดยเร็ว เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเพื่อรองรับการเปิดประเทศสู่ AEC ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการลงทุนในด้านการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเหล็กทั้งในด้านเหล็กเส้น เหล็กทรง และเหล็กรูปพรรณอื่น ๆ มีปริมาณความต้องการใช้ในโครงการลงทุนก่อสร้างต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนั้น บริษัทจึงได้มีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็น End User ทั้งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมียอดขายและสามารถสร้างส่วนต่างกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมทำให้บริษัทมีผลกำไรที่จะสามารถรองรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้ โดยบริษัทได้ประมาณการใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวน 400 ล้านบาท เพื่อรองรับกับการขยายตัวของปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งเพื่อรองรับกับการเตรียมความพร้อมของกลุ่มบริษัทในการนำเข้าเหล็กซึ่งเป็นไปตามประกาศราชกิจจานุเบกษาในการพิจารณาผลการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าเหล็กซึ่งต้องใช้เงินทุนในการจัดหาเหล็กเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้น

ปัจจุบัน บริษัทได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนแห่งหนึ่งในการติดต่อจัดหาผู้ร่วมทุนให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทจะทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว ในจำนวนที่จะไม่เข้าข่ายทำให้ถึงเกณฑ์ที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรทำ Tender Offer ทั้งนี้ เมื่อการเจรจาตกลงเป็นที่ชัดเจนแล้ว บริษัทจะทำการประกาศบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวต่อไปในอนาคต

กรณีที่เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัดไม่ครบตามที่เพิ่มทุน บริษัทจะจัดหาแหล่งเงินทุนสำรองเพื่อนำเงินทุนมาเสริมสภาพคล่องในด้านเงินทุนหมุนเวียน โดยอาจจะขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนอื่น เช่น กองทุนหรือนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นในการกู้ยืมเงินระยะสั้น เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินทุนดังกล่าวมาใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้วางไว้ หรือนำมาใช้ในการเพิ่มรายได้และก่อให้เกิดผลกำไรสูงสุดแก่บริษัท

6.2 เงินที่ได้รับจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ RICH-W1 ประมาณ 2,400 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม
1. เพื่อเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต	2,400	ภายในปี 2562 (รอผลจากการใช้สิทธิ RICH-W1 แปลงเป็นทุนในช่วงปลายปี 2561)

ทั้งนี้ ตารางจำนวนเงินทุนส่วนที่เพิ่มและระยะเวลาการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม เป็นการประมาณการเบื้องต้น และขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้จริงในอนาคต

แผนการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ RICH-W1

บริษัทจะพิจารณาการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นตามผลประโยชน์ที่ได้รับจากจำนวนเงินทุนที่ได้รับจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) กรณีที่บริษัทได้รับเงินทุนจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเพียงพอต่อการลงทุน บริษัทจะพิจารณำเงินทุนดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนในโครงการธุรกิจสาธารณูปโภค ประเภทรพพยากรน้ำ ซึ่งเป็นธุรกิจที่จะสร้างฐานรายได้ให้กับกลุ่มบริษัทให้มีความมั่นคงในระยะยาวเพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีความต้องการของผู้บริโภคอย่างมากในปัจจุบัน ในขณะที่ปริมาณการผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของธุรกิจต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นในการใช้สาธารณูปโภคดังกล่าว ซึ่งขณะนี้บริษัทได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน และศึกษาปริมาณความต้องการของผู้ใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงบริษัทได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ขั้นตอนการลงทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทและพันธมิตรผู้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ ซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเป็นข้อตกลงในด้านการรักษาความลับตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวระหว่างกัน ทั้งนี้ทิศทางการร่วมลงทุนในครั้งนี้แนวโน้มเป็นไปได้ในทิศทางที่ดี ซึ่งหากมีการทำสัญญาระหว่างกัน บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อไป

ดังนั้น หากการเจรจาต่อรองของโครงการลงทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามแผนงานที่บริษัทได้วางไว้ในเรื่องของการเปิดเผยของการลงทุน สัดส่วนการลงทุนของบริษัท และผู้ร่วมทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนของบริษัทที่ตกลงกันนั้นจะต้องสอดคล้องภายใต้งบประมาณเงินทุนที่บริษัทมีหรือภายใต้เงินทุนที่บริษัทจัดหาในการร่วมลงทุนได้

ทั้งนี้ จากการศึกษาความเป็นไปได้ในเบื้องต้นของผลตอบแทนในโครงการลงทุนดังกล่าว จะมีผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR) อยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 โดยโครงการนี้จะทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้และผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวก่อให้เกิดแก่บริษัทเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งบริษัทจะพิจารณาการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการแปลงสิทธิในครั้งนี้ โดยใช้หลักความระมัดระวัง โดยจะถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

2) กรณีการเจรจาต่อรองตามข้อ 1) ในเรื่องสัดส่วนของการลงทุนที่ได้ตกลงระหว่างกันไม่เป็นไปตามแผนที่บริษัทได้วางไว้ บริษัทจะพิจารณาการใช้เงินทุนที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเหมาะสม อาทิเช่น กรณีที่เงินทุนที่ได้รับจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เพียงพอต่อการลงทุนหรือเงินทุนมากเกินไปเกินตามการลงทุนตามข้อ 1) ซึ่งเงินลงทุนขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองเรื่องสัดส่วนและรายละเอียดการลงทุน ดังนั้น บริษัทจะพิจารณำเงินทุนมาใช้ลงทุนในโครงการอื่นที่มีความเหมาะสมมากกว่า โดยจะเลือกพิจารณาการลงทุนในรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมของเงินทุน ผลตอบแทน ความเสี่ยง และความคุ้มค่าของการลงทุน เช่น ลงทุนซื้อทรัพย์สินเพื่อขยายการผลิต หรือการลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนที่มีความเสี่ยงต่ำในระยะสั้น หรือการนำเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การพิจารณาใช้เงินทุนดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาโดยใช้มาตรฐานประกอบกับการศึกษาข้อมูลการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่าง อย่างเคร่งครัด และบริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับ

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.1 ภายหลังจากการเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้ว สัดส่วนอัตราทางการเงินหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (DEBT / EQUITY RATIO) จะลดลงจาก 2.58 เท่า เป็นไม่เกินกว่า 0.70 เท่า (คำนวณจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

7.2 เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

7.3 เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท ซึ่งเป็นผลจากเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ RICH-W1

7.4 ทำให้บริษัทมีเงินทุนที่เพียงพอในการรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในอนาคต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำกำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนนี้ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และจ่ายชำระหนี้เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุนให้มีความเหมาะสมและลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการทำ

กำไร และมีแนวโน้มการดำเนินงานที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเงินปันผลที่จะได้รับในอนาคต

9. นโยบายเงินปันผล และสิทธิในการรับเงินปันผล

9.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

9.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น

(ก) ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบเต็มจำนวน และใช้สิทธิแปลงสภาพ RICH-W1 เต็มจำนวน จะเกิดราคาหุ้นใหม่ตามทฤษฎีที่ 0.5375 บาท และจะเกิดผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ตามทฤษฎีที่ร้อยละ 2.27 โดยการคำนวณ มีดังนี้

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

= 0.55 บาท ต่อหุ้น (ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน (ระหว่างวันที่ 23 – 31 สิงหาคม 2559) ก่อนวันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย (หุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิ RICH-W1)

=
$$\frac{(0.55 \times 2,400,000,000) + (0.30 \times 4,800,000,000) + (1.00 \times 2,400,000,000)}{9,600,000,000}$$

= 0.5375 บาท ต่อหุ้น

ดังนั้น Price Dilution =
$$\frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}}$$

=
$$\frac{(0.55 - 0.5375)}{0.55}$$

0.55

= 2.27 %

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย แต่ได้จัดสรรให้แก่พนักงานใหม่แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ทั้งจำนวน โดยราคาที่จะเสนอขายให้แก่พนักงานใหม่แบบเฉพาะเจาะจง จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท ที่จะกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นดังกล่าวข้างต้น โดยในการคัดเลือกพนักงานใหม่แบบเฉพาะเจาะจงนั้น บริษัทได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงกับบริษัทที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนแห่งหนึ่งในการติดต่อจัดหาพนักงานใหม่แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ให้แก่บริษัทแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่พนักงานใหม่เฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งในการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการจะพิจารณาจากสถานะตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด

ในกรณีนี้ได้สมมติให้ราคาตลาดก่อนเสนอขาย เท่ากับ 0.40 บาท ต่อหุ้น และราคาเสนอขายให้นักลงทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจง เท่ากับ 0.36 บาท ต่อหุ้น จะเกิดผลกระทบต่อด้านราคา (Price Dilution) ตามทฤษฎีที่ร้อยละ 6.68 (ราคาตลาดนี้เป็นราคาที่สมมติขึ้น และราคาตลาดจริง ณ วันเสนอขายอาจไม่ใช่ราคานี้) โดยการคำนวณ มีดังนี้

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

$$= 0.40 \text{ บาท ต่อหุ้น (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering))}$$

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย (หุ้นเพิ่มทุนให้แก่แก่นักลงทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจง)

$$= \frac{(0.40 \times 2,400,000,000) + (0.36 \times 4,800,000,000)}{7,200,000,000}$$
$$= 0.3733 \text{ บาท ต่อหุ้น}$$

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{(0.40 - 0.3733)}{0.40} \\ &= 6.68 \% \end{aligned}$$

(ข) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบเต็มจำนวน และใช้สิทธิแปลงสภาพ RICH-W1 เต็มจำนวน ซึ่งจำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้มีจำนวน 7,200,000,000 หุ้น จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ตามทฤษฎีที่ร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนใหม่ทั้งหมดที่ 9,600,000,000 หุ้น

หากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใช้สิทธิแปลงสภาพ RICH-W1 เต็มจำนวนตามอัตราส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับ ซึ่งจะไม่กระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้

โดยการคำนวณ มีดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้}} \\ &= \frac{7,200,000,000}{9,600,000,000} \\ &= 75 \% \end{aligned}$$

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเลย แต่ได้จัดสรรให้แก่แก่นักลงทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ตามทฤษฎีที่ร้อยละ 66.67 หรือมีอัตราส่วนการถือหุ้นเหลือเท่ากับร้อยละ 33.33 ของทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนใหม่ที่ 7,200,000,000 หุ้น (เนื่องจากจะไม่มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RICH-W1 ให้แก่นักลงทุนใหม่แบบเฉพาะเจาะจง) โดยการคำนวณ มีดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้ PP ครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้ PP ครั้งนี้}} \\ &= \frac{4,800,000,000}{7,200,000,000} \\ &= 66.67 \% \end{aligned}$$

(ค) ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

จากการที่บริษัทได้รับเงินเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่มีความมั่นคงและแข็งแกร่งมากขึ้น ทำให้ภาระหนี้และต้นทุนทางการเงินลดลง และช่วยทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการขยายฐานลูกค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้บริษัทมียอดขายและมีอัตรากำไรที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม ทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานในอนาคตเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้มูลค่าของกิจการเพิ่มสูงขึ้น จึงเป็นผลประโยชน์ที่คุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ

ตามข้อมูลงบการเงินของบริษัทในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ซึ่งเป็นงวดที่บริษัทได้มีการชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินจำนวนหนึ่ง และนำเงินส่วนหนึ่งมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเพิ่มทุนและการออกหุ้นกู้ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่างบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและมีผลกำไรที่ดีขึ้น แต่ยังไม่เพียงพอต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ หากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินดังกล่าวมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มยอดขายและผลกำไรให้เพิ่มสูงขึ้น

อีกทั้ง จากภาระหนี้สินของบริษัทในปัจจุบันซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (DEBT / EQUITY RATIO) ก่อนการเพิ่มทุนเป็นอัตราส่วน 2.58 เท่า (งบการเงินเฉพาะของบริษัท) ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินสูง และทำให้บริษัทต้องเสียกระแสเงินสดในการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเพื่อชำระหนี้ ซึ่งทำให้บริษัทเสียโอกาสในการนำเงินมาหมุนเวียนในกิจการเพื่อเพิ่มยอดขายให้มีการหมุนเวียนการทำกำไรให้เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในธุรกิจจากเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น และทำให้บริษัทลดความเสี่ยงในด้านอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นหลังการเพิ่มทุนของบริษัทลดลงจากเดิม 2.58 เท่า เป็นไม่เกินกว่า 0.70 เท่า (คำนวณจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559) และมีโอกาสในการลงทุนในกิจการสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีมูลค่า และมีปริมาณความต้องการในการใช้สาธารณูปโภคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และเป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่ดีและมีความมั่นคงให้แก่บริษัทในระยะยาว ทั้งนี้การคำนวณผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) หรือการจ่ายเงินปันผลได้นั้น ขึ้นอยู่กับมูลค่าของเงินทุนที่บริษัทได้รับจากการเพิ่มทุนและลำดับความสำคัญของการลงทุน รวมถึงการเจรจาต่อรองการลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท

1. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบัน

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งได้แก่ เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel Pipe) เหล็กรีดร้อนชนิดม้วนและชนิดแผ่น (Hot Rolled Steel Coil and Sheets) เหล็กแท่งยาว (Billet) และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ รวมถึงการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภทท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี บริษัทมีนโยบายในการเป็นผู้ให้บริการจัดหา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีความหลากหลาย ครบถ้วน และครอบคลุมมากที่สุดในลักษณะของ “One-Stop-Service” โดยบริษัทได้อาศัยการประสานงานในการวางแผนการจัดซื้อ การวางแผนการผลิตและวางแผนการผลิต และการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพในการจัดหาผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างทันทั่วทั้งในคุณภาพและปริมาณที่ต้องการ

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีดังนี้

1) บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด

บริษัท สยาม เพอร์โร อินดัสทรี จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ปี 2536 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตท่อเหล็ก และเหล็กตัวซี พร้อมทั้งรับจ้างผลิตเหล็ก และจำหน่ายเหล็กรูปพรรณต่าง ๆ ตั้งอยู่บนพื้นที่ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน 441.70 ล้านบาท ซึ่งเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.88

ในปี 2556 บริษัท ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายกรมศุลกากร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในด้านการผลิตและรายได้ในอนาคต

2) บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริง จำกัด

บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริง จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ปี 2558 ดำเนินธุรกิจ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยี รวมถึงร่วมลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างทางด้านพื้นฐาน ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน มูลค่า 80 ล้านบาท ซึ่งชำระแล้วมูลค่า 20.75 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 95.00

3) บริษัท บริษัท ริช เอเชีย ยูทิลิตี้ส์ จำกัด จำกัด

บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริง จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ปี 2559 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการทรัพยากรน้ำและสาธารณูปโภคอื่น ๆ ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน มูลค่า 5 ล้านบาท ซึ่งชำระแล้วมูลค่า 1.25 ล้านบาท บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99

4) บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด

บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ปี 2533 ดำเนินธุรกิจผลิตเสาเข็มพร้อมบริการขนส่ง และตอกเสาเข็ม มีกำลังการผลิตสูงสุด 40,000 ต้นต่อปี ตั้งอยู่บนพื้นที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียน มูลค่า 271.01 ล้านบาท ซึ่งเรียกชำระแล้วเต็มจำนวน บริษัทถือหุ้นร้อยละ 29.89

ปัจจุบันบริษัทเป็นที่ไว้วางใจจากภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นผู้ก่อสร้างส่วนของงานฐานรากประเภทเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงและบริการตอกเสาเข็มในโครงการใหญ่ ๆ หลากหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟฟ้า โรงไฟฟ้า สะพาน ทางด่วน อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน และอาคารอื่น ๆ

ในปี 2556 บริษัทได้ขยายธุรกิจโดยการเพิ่มผลิตภัณฑ์หมอนรถไฟคอนกรีต ขึ้นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อรองรับนโยบายของภาครัฐ ซึ่งได้มีโครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ โดยเปลี่ยนหมอนไม้เป็นหมอนคอนกรีต และโครงการอื่น ๆ ซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์หมอนรถไฟคอนกรีต บริษัทลงทุนและทดสอบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ในปี 2556 และเริ่ม

จำหน่ายในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์หมอนรถไฟคอนกรีตของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของภาครัฐ และภาคเอกชนเป็นอย่างมาก

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

ปี 2559 งวด 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) บริษัทมีรายได้ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนรวม 1,583.96 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขายและบริการ 1,571.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายและบริการ เฉพาะบริษัทฯ 1,444.63 ล้านบาท

รายได้จากบริษัทย่อย งวด 6 เดือน ปี 2559(ม.ค.-มิ.ย.) ได้แก่

1. บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด มีรายได้รวม จำนวน 341.86 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายและบริการ (รายได้จากการผลิตเพื่อจำหน่าย รับจ้างผลิต และรายได้จากการจัดหาเพื่อจำหน่าย) จำนวน 341.68 ล้านบาท
2. บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริง จำกัด บริษัทอยู่ในระหว่างการประมูลงานโครงการต่าง ๆ ปัจจุบันยังไม่มีรายได้จากการขายและบริการ
3. บริษัท บริษัท ริช เอเชีย ยูทิลิตี้ส์ จำกัด จำกัด บริษัทเริ่มจดทะเบียนนิติบุคคลในเดือน มี.ค. 2559 ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดหาผู้ร่วมทุน และการติดต่อประมูลงานโครงการระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ จึงยังไม่มีรายได้ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559
4. บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด มีรายได้รวม จำนวน 109.13 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายและบริการ (รายได้เสาเข็ม บริการขนส่งและบริการตอกเสาเข็ม) จำนวน 107.93 ล้านบาท

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	%	รายได้งบการเงินรวม (ล้านบาท)							
			2559 (ม.ค.-มิ.ย.)	%	2558	%	2557	%	2556	%
เหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณ	บมจ.ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น		1,571.61	99.22	3,759.12	98.94	2,658.99	72.51	3,190.68	88.41
	บจก.ริช เอเชีย อินดัสทรี ¹	51.88								
เสาเข็มพร้อมขนส่งและตอกและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น	บจก.ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ ²	29.89	-	-	-	-	376.37	10.26	379.42	10.51
จัดทาสถู อุปกรณ์และเทคโนโลยีรวมถึงร่วมลงทุนในธุรกิจด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างทางด้านพื้นฐาน	บจก.ริช เอเชีย เอนจิเนียริง ³	95.00	-	-	-	-	-	-	-	-
บริการด้านทรัพยากรน้ำและสาธารณูปโภคอื่น ๆ	บจก. ริช เอเชีย ยูทิลิตี้ส์ ⁴	99.99	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น ๆ ⁵	บมจ.ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย		12.35	0.78	43.61	1.06	631.54	17.23	38.94	1.08
รวม			1,583.96	100.00	3,802.73	100.00	3,666.90	100.00	3,609.04	100.00

หมายเหตุ : 1. บจก. ริช เอเชีย อินดัสทรี เดิมชื่อ บจก. สยาม เพอร์โร อินดัสทรี

2. ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2557 บริษัท ได้ขายเงินลงทุนในบริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด ทำให้เปลี่ยนสถานะจาก บริษัทย่อยซึ่งเดิมถือ 100 % เป็นบริษัทร่วม คงเหลือสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 29.89 ดังนั้น ในการเงินรวมสำหรับปี 2558-2559 (มิ.ย.) บริษัท จึงไม่ได้รวมรายได้ของบริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด
3. บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริง จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558
4. บริษัท ริช เอเชีย ยูทิลิตี้ส์ จำกัด จดทะเบียนนิติบุคคลในวันที่ 23 มีนาคม 2559
5. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ และอื่น ๆ

โครงสร้างรายได้เฉพาะกิจการ

ประเภทรายได้	ปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.)		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย								
1. ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง								
1.1 ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยม	89.88	2.60	359.57	10.39	174.43	6.28	118.34	4.10
1.2 ท่อเหล็กดำทรงกลม	28.24	0.82	93.31	2.70	55.50	2.00	55.26	1.91
1.3 ท่อเหล็กดำทรงแบน	90.69	2.62	284.67	8.22	192.28	6.92	158.65	5.50
1.4 เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี	358.00	10.34	1,126.79	32.55	529.46	19.06	635.90	22.02
1.5 เหล็กโครงสร้างรูปฉาก	-	-	0.13	-	0.17	0.01	0.32	0.01
1.6 เหล็กข้ออ้อย	239.03	6.91	283.93	8.20	259.60	9.34	366.76	12.70
1.7 เหล็กเส้นกลม	138.58	4.00	274.17	7.92	114.66	4.13	192.30	6.66
2. เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและชนิดแผ่น	477.63	13.80	681.70	19.70	740.87	26.67	591.73	20.50
3. เหล็กบิดเล็ด	0.21	0.01	230.13	6.65	223.29	8.04	580.94	20.12
4. อื่นๆ*	22.37	0.65	64.81	1.88	62.84	2.26	151.62	5.25
รวมรายได้จากการขายสินค้า	1,444.63	41.75	3,399.21	98.21	2,353.10	84.71	2,851.82	98.77
รายได้อื่น**	27.81	0.80	62.04	1.79	425.13	15.29	35.64	1.23
รวมรายได้	1,472.44	42.55	3,461.25	100.00	2,778.23	100.00	2,887.46	100.00

หมายเหตุ: * อื่น ๆ ประกอบด้วย เศษเหล็ก , หางเหล็ก , ลวดเหล็ก, เหล็กโวด์แฟรงค์, END PLATE และอื่น ๆ

** รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย รายได้ให้เข้าทรัพย์สิน, กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน, กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้, ดอกเบี้ยรับ และอื่น ๆ

รายได้จากการขายสินค้าเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สามารถแบ่งตามประเภทการประกอบธุรกิจโดยประมาณการจากสัดส่วนของมูลค่าการจัดหาวัตถุดิบโดยวิธีต่าง ๆ ต่อมูลค่าการจัดหาวัตถุดิบรวม ได้ดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.)		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย								
1. การจัดหาเพื่อจำหน่าย								
1.1 การซื้อเพื่อจำหน่าย	1,419.72	98.28	3,399.21	100.00	2,340.28	99.46	2,544.21	89.21
1.2 การว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย	-	-	-	-	12.82	0.54	114.88	4.03
รวมรายได้จากการจัดหาเพื่อจำหน่าย	1,419.72	98.28	3,399.21	100.00	2,353.10	100.00	2,659.09	93.24
2. การผลิตเพื่อจำหน่าย	24.91	1.72	-	-	-	-	192.73	6.76
รวมรายได้จากการขายสินค้า	1,444.63	100.00	3,399.21	100.00	2,353.10	100.00	2,851.82	100.00

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ลักษณะของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณ

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทและบริษัทย่อยเป็นผู้จัดหาและบริการผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยมีทั้งการจัดหาจากการซื้อ ว่าจ้างผลิต และการผลิตเอง ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และการบริการจากการซื้อหรือว่าจ้างผลิต

1) ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel Pipe) ประเภทท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี โดยบริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างดังกล่าวโดยการว่าจ้างผลิตกับโรงงานคู่สัญญา และการสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์) โดยผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กที่บริษัทให้บริการจัดหาจากการว่าจ้างผลิตนั้นมี 3 รูปแบบ ได้แก่ ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยม (Square Tube) ท่อเหล็กดำทรงกลม (Black Steel Pipe) และท่อเหล็กดำทรงแบน (Rectangular Tube) ขนาดความยาวมาตรฐาน 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ $\frac{1}{2}$ " – 8" และมีความหนาตั้งแต่ 1.00 – 4.50 มิลลิเมตร นอกจากนี้ บริษัทยังจัดหาผลิตภัณฑ์จากการจัดซื้อเพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการใช้งานในตลาดทั่วไปทั้งงานโครงสร้างการก่อสร้างต่าง ๆ และท่อส่งของเหลว

2) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและชนิดแผ่น (Hot Rolled Steel Plates and Sheets)

บริษัทจัดหาเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดม้วนและชนิดแผ่นโดยการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของโรงงานผู้ผลิตและนำมาจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าซึ่งได้แก่ ผู้ค้าส่งและโรงงานผู้ผลิตซึ่งจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนที่บริษัทจำหน่ายมีความหนา 1.20 – 12.00 มิลลิเมตร และมีขนาดตามความต้องการของลูกค้า เหล็กแผ่นรีดร้อนที่บริษัทจำหน่ายจะเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพระดับทั่วไป เหมาะสำหรับการใช้งานประเภทการก่อสร้างต่าง ๆ อยู่ต่อเรือ อุตสาหกรรมหนัก เช่น เครื่องจักรในโรงงานน้ำตาล โรงกลั่นน้ำมัน ฯลฯ

3) เหล็กแท่งยาว (Billet) และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ

นอกจากจากการจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างประเภทท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี และเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดม้วนและชนิดแผ่นแล้ว บริษัทยังให้บริการจัดหาและจำหน่ายเหล็กแท่งยาวและผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ อาทิ เหล็กแผ่นลาย เหล็กแบน เหล็กฉาก เหล็กทรงน้ำ ท่อน้ำประปา ข้อต่อ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ รูปตัว H รูปตัว I เหล็กเส้น Steel Bar และไวร์พ่วงค์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นการให้บริการเสริมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าของบริษัท ตามนโยบายการให้บริการแบบ One-Stop-Service ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์และการบริการจากการผลิต

นอกจากการเป็นผู้ให้บริการจัดหาเพื่อจำหน่ายแล้ว บริษัทได้พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ผลิตเพื่อจำหน่าย เพื่อรองรับกับปริมาณความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น ซึ่งการผลิตปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) มีดังนี้

- บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเหล็กและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภทเหล็กแปรรูป อุตสาหกรรม

บริษัทมีโรงงานจำนวน 1 แห่ง กำลังการผลิตเต็มที่ 90,000 ตันต่อปี ปี 2558 บริษัทให้บริษัทอื่นเข้าโรงงานเพื่อผลิตโดยทำสัญญาระยะสั้น ทั้งนี้ เนื่องจากปี 2558 ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กยังได้รับผลกระทบจากการแข่งขันจากผู้ผลิตจากต่างประเทศซึ่งมีการแข่งขันในด้านราคาที่ต่ำกว่าราคาขายของผู้ผลิตในประเทศ ประกอบกับในงวดนี้บริษัทมียอดขายและผลกำไรจากการซื้อมาเพื่อจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น ซึ่งการผลิตจะต้องมีการจัดเตรียมวัตถุดิบซึ่งต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนค่อนข้างมาก ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทจึงได้พิจารณาว่าในสถานการณ์ของบริษัทเหมาะสมที่จะหารายได้จากการซื้อมาเพื่อจำหน่ายเป็นหลัก และมีรายได้จากการให้เข้าโรงงาน จะทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าการผลิตเอง

ทั้งนี้ ในช่วงปลายปี 2558 บริษัทคาดการณ์ว่าสถานการณ์เหล็กในปี 2559 มีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากมีนโยบายการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐออกมาอย่างชัดเจน ทำให้ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ และภาคการก่อสร้างมีการ

ขยายตัวตาม ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณความต้องการใช้เหล็กประเภทเหล็กโครงสร้าง และเหล็กรูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้างต่าง ๆ มีแนวโน้มที่สูงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงทำการยกเลิกสัญญาการให้เช่าโรงงาน และในช่วงเดือนม.ค.-มิ.ย. ปี 2559 บริษัทได้เริ่มเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าเพื่อให้รองรับกับประมาณความต้องการใช้เหล็กที่จะเพิ่มในปี 2559 เป็นต้นไป

- บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้าง ประเภทท่อเหล็ก และเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี มีโรงงานจำนวน 1 แห่ง กำลังการผลิตเต็มที่ 480,000 ตันต่อปี

การผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก (Steel Pipe) ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กที่บริษัททำการผลิตและจำหน่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยม (Square Tube) ท่อเหล็กดำทรงกลม (Black Steel Pipe) และท่อเหล็กดำทรงแบน (Rectangular Tube) มีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร และมีขนาดดังต่อไปนี้

ประเภท	เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว)	ความหนา (มม.)
ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยม	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{2}" - 2\frac{1}{2}" \times 2\frac{1}{2}"$	1.00-4.50
ท่อเหล็กดำทรงกลม	$\frac{1}{2}" - 3"$	1.00-6.50
ท่อเหล็กดำทรงแบน	$2" \times 1" - 3" \times 1\frac{1}{2}"$	1.20-4.50

ปัจจุบัน บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีเครื่องจักรสำหรับผลิต จำนวน 1 เครื่อง โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมเท่ากับ 28,200 ตันต่อปี สำหรับปี 2555- ปลายปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้บริษัทอื่นเช่าเครื่องจักร จึงไม่มีการผลิต และสำหรับในช่วงปลายปี 2558 เป็นช่วงที่บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมของโรงงานในการทดสอบการผลิต เพื่อที่จะเริ่มทำการผลิตเพื่อจำหน่ายในปี 2559 จึงได้ทำการยกเลิกสัญญาที่ให้บริษัทอื่นเช่า ซึ่งในช่วงเดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559 ยังอยู่ในช่วงการทดสอบการผลิต และเริ่มทำการผลิต ซึ่งยังมีปริมาณการผลิตไม่มากนัก

ปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (บริษัทย่อย) ใช้อัตรากำลังการผลิต เท่ากับ 1.47 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของท่อเหล็ก ซึ่งในการผลิตนี้ได้ใช้กำลังการผลิตเพื่อจำหน่าย 1.47 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องรีดท่อ ตามลำดับ และไม่มีการรับจ้างผลิตสำหรับงวด 6 เดือนแรกนี้

ในปี 2558 ใช้อัตรากำลังการผลิตท่อเหล็กเท่ากับร้อยละ 2.08 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องรีดท่อ โดยใช้กำลังการผลิตเพื่อจำหน่าย ร้อยละ 2.08 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องรีดท่อ และใช้กำลังการผลิตเพื่อรับจ้างผลิตร้อยละ 0.0004 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องรีดท่อ ปี 2557 ใช้อัตรากำลังการผลิต ร้อยละ 2.82 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องรีดท่อ โดยใช้กำลังการผลิตเพื่อจำหน่ายร้อยละ 2.82 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องรีดท่อ ซึ่งปี 2557 ไม่มีการรับจ้างผลิต สำหรับปี 2556 ใช้อัตรากำลังการผลิต เท่ากับ ร้อยละ 2.51 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องรีดท่อ ซึ่งในการผลิตนี้ได้ใช้กำลังการผลิตเพื่อจำหน่ายร้อยละ 1.78 และใช้กำลังการผลิตเพื่อรับจ้างผลิตร้อยละ 0.73 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องรีดท่อ ตามลำดับ

2. ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี (Lip Channel Steel) สำหรับใช้งานโครงสร้างหลังคาทั่วไป

บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีเครื่องจักรในการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีขนาด 5" — 8" ความหนา 1.60 — 3.20 มิลลิเมตรเพื่อจำหน่าย

ปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.)บริษัทย่อยใช้อัตรากำลังการผลิต เท่ากับ 4.75 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเหล็กตัวซี ซึ่งในการผลิตนี้ได้ใช้กำลังการผลิตเพื่อจำหน่าย 4.75 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องรีดท่อ ซึ่งไม่มีการใช้กำลังการผลิตเพื่อรับจ้างผลิต

ปี 2558 ใช้อัตรากำลังการผลิต เท่ากับร้อยละ 3.58 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเหล็กตัวซี ซึ่งในการผลิตนี้ได้ใช้กำลังการผลิตเพื่อจำหน่ายร้อยละ 3.57 และใช้กำลังการผลิตเพื่อรับจ้างผลิตร้อยละ 0.01 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องรีดท่อ ปี 2557 ใช้อัตรากำลังการผลิต เท่ากับร้อยละ 7.98 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเหล็กตัวซี ซึ่งในการผลิตนี้ได้ใช้

กำลังการผลิตเพื่อจำหน่ายร้อยละ 7.96 และใช้กำลังการผลิตเพื่อรับจ้างผลิตร้อยละ 0.02 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องรีดท่อ สำหรับปี 2556 บริษัทย่อยใช้อัตรากำลังการผลิตเท่ากับร้อยละ 7.68 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเหล็กตัวซี ซึ่งในการผลิตนี้ได้ใช้กำลังการผลิตเพื่อจำหน่ายร้อยละ 4.86 และใช้กำลังการผลิตเพื่อรับจ้างผลิตร้อยละ 2.82 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องรีดท่อ ตามลำดับ

สำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดอื่นที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งเครื่องจักรของบริษัทไม่สามารถผลิตได้ หรือเป็นขนาดที่เครื่องจักรของบริษัทสามารถผลิตได้แต่อยู่ในช่วงเวลาที่ไม่สามารถผลิตได้ทัน หรือไม่คุ้มกับต้นทุนการปรับเครื่องจักร เพื่อผลิตสินค้านั้น ๆ บริษัทจะทำการว่าจ้างโรงงานคู่สัญญาให้เป็นผู้ทำการผลิตให้

3. ผลิตภัณฑ์เหล็กแปรรูปอุตสาหกรรม (Structural industry steel) เหล็กแปรรูปที่บริษัทผลิตและจำหน่ายสำหรับใช้ในงานโครงสร้างและก่อสร้าง บริษัทมีเครื่องจักรสำหรับผลิต จำนวน 1 เครื่อง โดยมีกำลังการผลิตเต็มที่ เท่ากับ 90,000 ตันต่อปี สำหรับปี 2556 ใช้อัตรากำลังการผลิตร้อยละ 5.34 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของเครื่องจักรเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรม โดยเป็นการผลิตในเดือน ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 14 มี.ค. 2556 และให้บริษัทอื่นเช่าโรงงานเพื่อผลิตตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2556 จนถึงปี 2558 และปี 2559 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาให้เช่าโรงงาน และเริ่มใช้โรงงานทำการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายเอง แต่ในช่วง ม.ค.-มี.ย. เป็นช่วงทดสอบการผลิตและเริ่มทำการผลิตไม่มากนัก

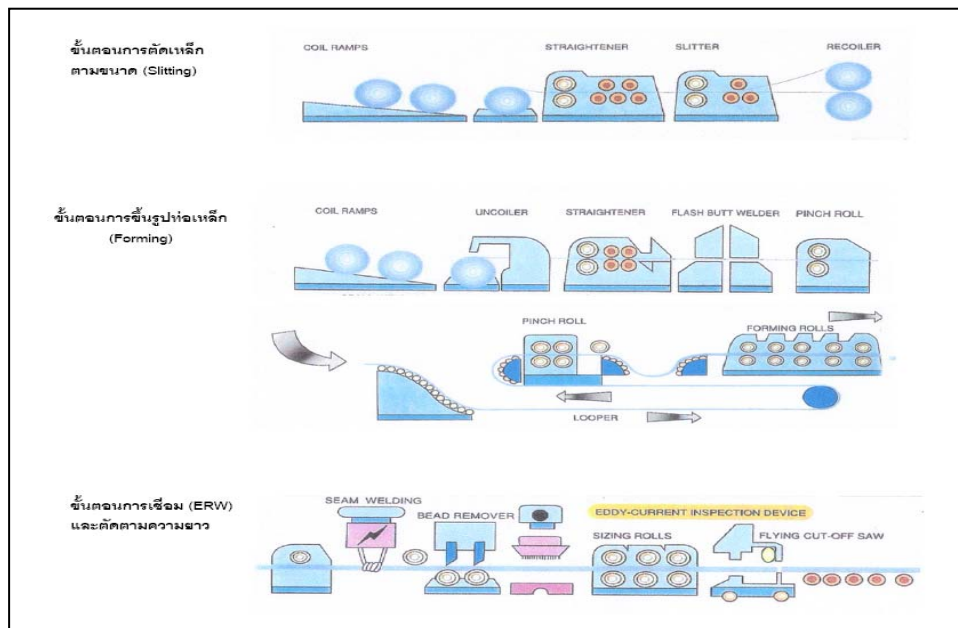
ในการผลิตของบริษัทนั้น มีทั้งแบบผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) และการผลิตเพื่อไว้เป็นสต็อกสินค้าพร้อมจำหน่าย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการจัดหาผลิตภัณฑ์ไว้จำหน่ายให้ครบทุกขนาด

ในการวางแผนการผลิต ทางฝ่ายขายจะส่งคำสั่งผลิตที่ได้รับจากลูกค้าไปที่ฝ่ายผลิต ซึ่งฝ่ายผลิตจะพิจารณาจำนวนการผลิตจากคำสั่งซื้อที่ได้รับประกอบกับการประมาณภาวะความต้องการของตลาดรวมทั้งปริมาณการผลิตที่ก่อให้เกิดความประหยัดต่อปริมาณการผลิต (Economy of Scale) โดยฝ่ายผลิตจะเป็นผู้พิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้ผลิต ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้และที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาปริมาณสินค้าส่วนที่เกินความสามารถในการผลิตซึ่งบริษัทต้องว่าจ้างให้โรงงานที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทเป็นผู้ผลิต จากนั้น ฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบ และทำการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังในคลังสินค้า สำหรับเวลาที่ใช้การผลิตนั้นจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์ และปริมาณสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิต และในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะเข้าไปดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในแต่ละขั้นตอนของการผลิตตามนโยบายการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของบริษัท

ขั้นตอนการผลิต

การผลิตท่อเหล็กของบริษัทเริ่มจากการนำวัตถุดิบ อันได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Coili) มาเข้าเครื่องซอย (Slitting) เพื่อตัดแบ่งเป็นเหล็กแถบ (Strip) ที่มีความกว้างใกล้เคียงกับความยาวของเส้นรอบวงที่ต้องการม้วนทำท่อ จากนั้นนำเหล็กแถบที่ได้ไปผ่านกระบวนการขึ้นรูป (Forming) โดยค่อย ๆ ม้วนเหล็กแผ่นให้เป็นรูปทรงและขนาดที่ต้องการ ได้แก่ ทรงกลม ทรงเหลี่ยม ทรงแบน และท่อเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี โดยผ่านลูกรีดที่อุณหภูมิห้อง แล้วจึงทำการเชื่อมบริเวณขอบของเหล็กแผ่นโดยใช้การเชื่อมโดยอาศัยความต้านทาน (Electric Resistance Welding, ERW) ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยใช้ความถี่สูงก่อให้เกิดความร้อน แล้วจึงอัดให้ติดกันและทำการปาด (Bead Trimming) เนื้อโลหะส่วนที่นูนออกจากผิว จากนั้น นำมาเข้าเครื่องตัดให้ได้ความยาว 6 เมตรตามมาตรฐานหรือตามคำสั่งของลูกค้า และมัดรวมเป็น Bundle เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป

กระบวนการผลิตท่อเหล็ก



2. คุณภาพสินค้า

นอกจากการให้ความสำคัญต่อการจัดหาผลิตภัณฑ์มาส่งมอบแก่ลูกค้าให้ได้ตามขนาด ปริมาณ และระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบยังต้องมีคุณภาพตรงตามที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์เหล็กที่บริษัทจำหน่ายนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

มาตรฐาน	ประเทศ	รายละเอียด
มอก. 1228-2549 มอก. 276-2532 มอก. 277-2532, มอก. 281-2532 มอก. 107-2533	ไทย	เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ท่อเหล็กกล้า ท่อเหล็กกล้าอบสังกะสี เกลียวท่อเหล็กกล้าสำหรับงานท่อน้ำและงานทั่วไป เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง
ASTM A-120, 35A	สหรัฐอเมริกา	ท่อของเหลว แก๊ส อากาศ
JIS G 3452	ญี่ปุ่น	ท่อเหล็กดำทั่วไป
JIS G 3101 SS400 (TIS 1479) มอก. 1479-2541	ญี่ปุ่น	เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป
JIS G 3131 SPHC (TIS 528 HR 1) มอก. 528-2540	ญี่ปุ่น	เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป
มอก. 348-2540	ไทย	เหล็กสวดคาร์บอนต่ำ
มอก. 24-2548	ไทย	เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

บริษัทได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ มอก.107-2533 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง และ มอก.1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2549 และ 20 สิงหาคม 2551 ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 บริษัทได้รับใบอนุญาตมาตรฐานเลขที่ มอก.24-2458 ในการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตประเภทเหล็กข้ออ้อย

1. ผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบันบริษัท ไทย เนชั่น แล โปรดัคท์ จำกัด เป็นผู้ผลิตเสาเข็มกลมอัดแรงเหวี่ยง หรือเสาเข็มสปันพร้อมบริการขนส่งและตอกเสาเข็มมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี

กระบวนการผลิตเสาเข็มกลมอัดแรงเหวี่ยง



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริการตอกเสาเข็มด้วยเครื่องจักรและกรรมวิธีที่ทันสมัย หลากรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า และตามความเหมาะสมของบริเวณที่ก่อสร้างกับสภาพแวดล้อม ได้แก่ วิธีการตอก เสาเข็ม ด้วยระบบไฮดรอลิคแสมเมอร์ (Pure Drive), ระบบเจาะนำ (Pre-Boring), ระบบเจาะ-กด (Auger-Press with final drive) ซึ่งแต่ละระบบได้รับการพัฒนาเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการลดมลภาวะ เช่น แรงสั่นสะเทือน ฝุ่นควัน เสียงรบกวน ฯลฯ

Hydraulic Hammers

HYSINC



specifications

Model	HNC-65	HNC-80	HNC-100	HNC-125
Driving System	PATENTED BSP HYDRAULIC SYSTEM			
Ram Weight(T)	6.5	8.0	10.0	12.5
Driving Energy (T-M)	7.80	9.60	12.00	15.00
Blow Rate/ Min	18-70	18-70	18-70	18-70

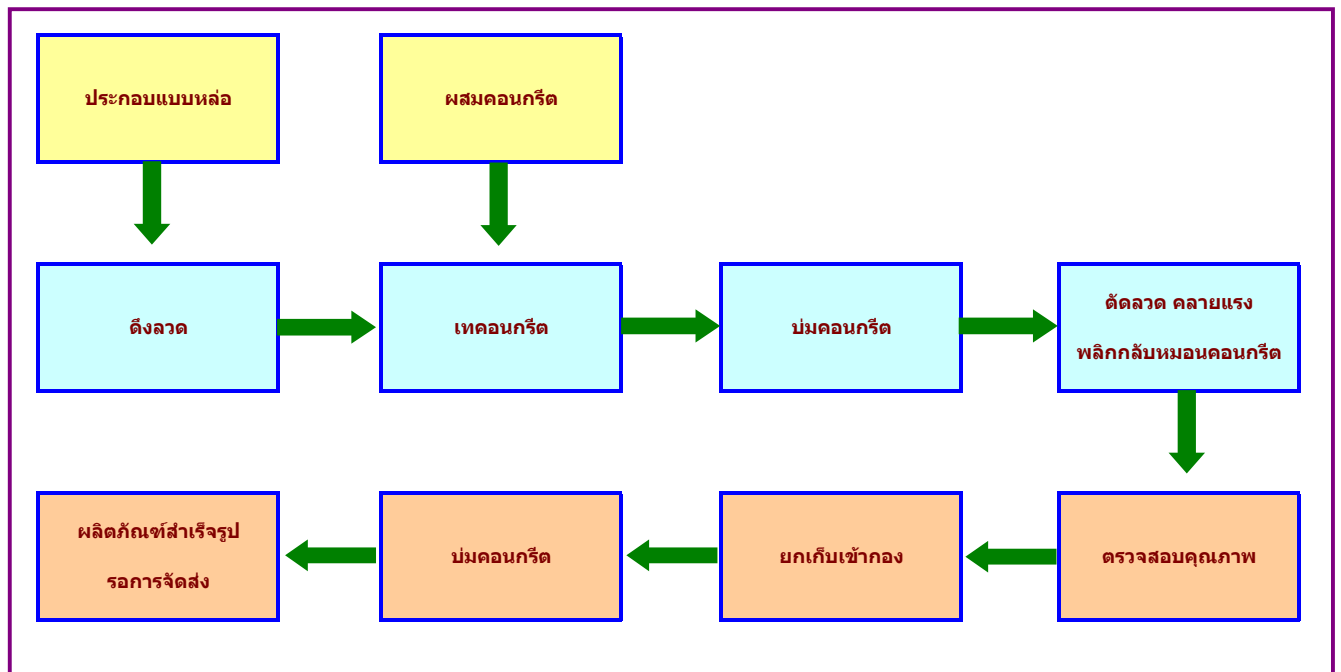
specifications

Model	NH-40	NH-70	NH-100
Driving System	Hydraulic, Double action		
Ram Weight(T)	4.0	7.0	10.0
Driving Energy (T-M)	6.08	8.96	14.4
Blow Rate/ Min	28-80	25-70	20-56

1.2) ผลิตภัณฑ์หมอนรถไฟคอนกรีต

บริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดัคท์ จำกัด ได้ขยายธุรกิจ โดยการผลิตผลิตภัณฑ์หมอนรถไฟคอนกรีต ขนาดความยาว 1.00 เมตร เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้รับเหมางานโครงการจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงเส้นทางทางเดินรถไฟเดิม รวมถึงโครงการรถไฟรางคู่ และโครงการรถไฟความเร็วปานกลาง-สูง

กระบวนการผลิตหมอนรถไฟคอนกรีต



บริษัท ไทย เนชั่นเนล โปรดักต์ จำกัด ได้เริ่มลงทุนการผลิตผลิตภัณฑ์หมอนรถไฟคอนกรีต (เฟสแรก) ในปี 2556 ซึ่งสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมอนรถไฟคอนกรีตตั้งแต่ต้นปี 2557 เป็นต้นมา ในระหว่างปี 2557 บริษัท ไทย เนชั่นเนล โปรดักต์ จำกัด ได้ลงทุนขยายกำลังผลิตหมอนรถไฟคอนกรีต (เฟสที่ 2) เพิ่มเติม ซึ่งเมื่อรวมกำลังการผลิตหมอนรถไฟคอนกรีตของบริษัท ไทย เนชั่นเนล โปรดักต์ จำกัด ทั้ง 2 เฟส แล้วมีกำลังการผลิตรวม 1,000,000 ท่อน/ปี

ปัจจุบัน บริษัท ไทย เนชั่นเนล โปรดักต์ จำกัด สามารถผลิตหมอนรถไฟคอนกรีตได้ทั้งหมด 1.0 เมตร และ 1.435 เมตร

2. คุณภาพสินค้า

2.1) เสาค้ำกมลแรงเหวี่ยง

บริษัท ไทย เนชั่นเนล โปรดักต์ จำกัด ยึดมั่นในหลักการแห่งคุณภาพซึ่งมิได้ ครอบคลุมแต่เฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น แต่รวมถึงคุณภาพของการให้บริการด้วย เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าความมั่นคงแข็งแรงของฐานรากมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงสร้างอาคารทั้งหมด

โดยการสนับสนุนจากบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น บริษัทฯได้นำเทคโนโลยีล่าสุด ในการผลิต เสาค้ำ ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เสาค้ำที่มีคุณภาพสูงและเที่ยงตรงโดยสม่ำเสมอ ซึ่งได้ระดับมาตรฐานทั้งของไทยและสากล เพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของการผลิต บริษัทฯ จึงจัดให้มีฝ่ายควบคุมคุณภาพพร้อมด้วยห้องทดลองที่ทันสมัยสำหรับการตรวจสอบ และดูแลคุณภาพของงานอย่างเข้มงวดและพิถีพิถันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ จนถึง การบริการลูกค้า ณ หน่วยงาน เพื่อให้ตรงตามความต้องการและความพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับเครื่องหมาย ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.398-2537) โดยทำการผลิต เสาค้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 250, 300, 350, 400, 450, 600, 700 และ 800 มิลลิเมตร และบริษัทยังสามารถผลิตเสาค้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยงที่มีข้อกำหนดพิเศษทุกชนิดตามความต้องการของผู้ออกแบบนอกเหนือจากมาตรฐานที่ได้รับ เพื่อให้สามารถรองรับโครงการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ทุกประเภท

นอกจากนี้บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันโดยการรับรองของบริษัท เอเจเอ รีจิสตร้าส จำกัด (AJA Registrars Limited) โดยขอบเขต ของการรับรอง คือ " ออกแบบและผลิต เสาค้ำคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง " (Design and Manufacture of Pre-stressed Spun Concrete Piles) และ

บริษัทได้นำข้อกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ตลอดจนยังคงรักษาแนวปฏิบัติที่มีไว้โดยมีนโยบายคุณภาพ คือ “ มุ่งพัฒนาคุณภาพและบริการสู่ความเป็นเลิศ ” เพื่อเป็นการประกันให้กับลูกค้าที่ใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ได้รับความพึงพอใจให้มากที่สุดทั้ง ในด้านคุณภาพของสินค้าและการบริการ

2.2) หมอนรถไฟคอนกรีต

การผลิตหมอนรถไฟคอนกรีตของบริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดัคท์ จำกัด ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านคอนกรีตของบริษัท ในการผลิตเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง มาพัฒนาตั้งแต่เริ่มการผลิตจนกระทั่งสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ในระบบการผลิต บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพสินค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะพิจารณาคัดสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ ตลอดจนการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและการรถไฟแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์หมอนรถไฟคอนกรีตของบริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดัคท์ จำกัด มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐาน และได้รับการรับรองจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์หมอนรถไฟคอนกรีตที่ผลิต จะต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ โดยวิศวกรของการรถไฟแห่งประเทศไทย ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า

การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทมีการวางแผนด้านกลยุทธ์การแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. การสร้างความหลากหลายและครบถ้วนของผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณ

บริษัทมีนโยบายในการเป็นผู้ให้บริการจัดหา ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีสินค้า หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า ทำให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อจากผู้จัดจำหน่ายหลายแห่ง โดยสามารถหาผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้จากบริษัทเพียงแห่งเดียว (One-Stop-Service) เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว บริษัทได้อาศัยการวางแผนการผลิต การจัดซื้อ และการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีข้อได้เปรียบในเรื่องของแหล่งในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ทั้งในลักษณะของการซื้อมาขายไป และการว่าจ้างผลิตเพิ่มเติมในส่วน of ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทไม่สามารถผลิตเองได้ ส่งผลให้บริษัทสามารถรองรับคำสั่งซื้อได้เป็นจำนวนมากและมีความหลากหลายทั้งในด้านของขนาด ปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบซึ่งลูกค้าแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

บริษัทมีนโยบายเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยเดิมรายได้หลักของบริษัทผลิตเสาเข็มกลมอัดแรงเหวี่ยง (เสาเข็มสปัน) เพียงผลิตภัณฑ์เดียว ต่อมาในปี 2556 บริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มคือ หมอนรถไฟคอนกรีต ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเริ่มจำหน่ายในไตรมาส 1 ปี 2557 เป็นต้นมา นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นเพิ่มขึ้นในอนาคต เพื่อเพิ่มรายได้ และเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันให้คุ้มค่าและก่อให้เกิดรายได้และผลกำไรเพิ่มมากขึ้น และเป็นการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจอีกทางหนึ่ง

2. กลุ่มธุรกิจทางการตลาด

กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณ

บริษัทมีนโยบายในการกระจายสินค้าและเพิ่มกลุ่มลูกค้าทางการตลาด โดยปัจจุบันเป็นลูกค้าในประเทศมีทั้งลูกค้าในกลุ่มค้าส่ง , กลุ่มค้าปลีก และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้มีกลุ่มลูกค้าหลากหลายทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด และบริษัทมีนโยบายเพิ่มฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มผู้ใช้งานโดยตรงทั้ง ผู้ใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้กลุ่มบริษัทมียอดขายและผลกำไรในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ลูกค้าในกลุ่มนี้มีทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ในปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นทั้งลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างและกลุ่มลูกค้าทั่วไป เช่น งานโครงการก่อสร้าง ถนน สะพาน ทางด่วน โรงไฟฟ้า รถไฟฟ้า รถไฟ ท่าเรือ อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน เป็นต้น บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะเพิ่มกลุ่มลูกค้าทางการตลาดของธุรกิจนี้ให้มีความหลากหลายมากขึ้นต่อไป

3. การให้บริการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการให้บริการอย่างยั่งยืนทั้งในด้านการจัดหาและการจัดส่งสินค้าเพื่อให้สามารถสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัท โดยนอกจากการจัดให้มีสินค้าพร้อมขายสำรองไว้ตลอดเวลาแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งการผลิตให้เพียงพอจากโรงงานของบริษัทย่อย และของคู่สัญญาของบริษัทเพื่อรองรับคำสั่งซื้อกรณีเร่งด่วนได้ ดังนั้น ลูกค้าจึงเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กครบถ้วนตามความต้องการมาส่งมอบให้ได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการจัดส่งที่รวดเร็วและตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบริหารเวลาและต้นทุนในการขนส่งของลูกค้าและบริษัท และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ต่อเนื่องในระยะยาวกับลูกค้า โดยบริษัทได้จัดเตรียมรถบรรทุกในการจัดส่งสินค้าที่พร้อมให้บริการลูกค้า ได้อย่างรวดเร็วและเพียงพอต่อการขนส่ง เพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ทันทั่วทั้ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

บริษัทให้ความสำคัญในการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วในการส่งสินค้า พร้อมบริการตอกเสาเข็มที่มีคุณภาพ ด้วยเครื่องจักรและกรรมวิธีที่ทันสมัย หลากรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าและตามความเหมาะสมของบริเวณที่ก่อสร้างกับสภาพแวดล้อม ได้แก่ วิธีการตอก เสาเข็ม ด้วยระบบไฮดรอลิคแสมเมอร์ (Pure Drive), ระบบเจาะนำ (Pre-Boring), ระบบเจาะ-กด (Auger-Press with final drive) ซึ่งแต่ละระบบได้รับการพัฒนาเพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการลดมลภาวะ เช่น แรงสั่นสะเทือน ฝุ่นควัน เสียงรบกวน ฯลฯ ซึ่งบริการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี และมีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์และควบคุมการปลอดภัยในการบริการตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในทุกโครงการ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการบริการที่ควบคู่กับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์

4. การบริหารคลังสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณ

บริษัทมีนโยบายในการจัดให้มีสินค้าครบถ้วนมากที่สุดเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตลอดเวลา ในปริมาณการจัดเก็บให้น้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าของบริษัท โดยบริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างการผลิตกับโรงงานคู่สัญญาในการจัดหาผลิตภัณฑ์มาส่งมอบให้แก่ลูกค้าในขนาด หรือคุณสมบัติที่บริษัทไม่สามารถผลิตได้ รวมถึงการจัดหาผลิตภัณฑ์มาส่งมอบในช่วงเวลาที่บริษัทไม่สามารถผลิตสินค้าได้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาสินค้าจำนวนมากหรือเก็บเป็นระยะเวลานาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้าของบริษัท

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

บริษัทมีนโยบายในการเก็บรักษาสินค้าในขนาดมาตรฐานซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าทั่วไปในปริมาณที่ไม่มากนัก เนื่องจากส่วนใหญ่บริษัทผลิตสินค้าตามความคำสั่งซื้อของลูกค้า จึงทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าได้

5. การวัดประสิทธิภาพด้วย KPI และการควบคุมด้วยงบประมาณ

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อวัดการประสิทธิภาพของการดำเนินทางกลยุทธ์ของบริษัทให้ประสบผลสำเร็จ การใช้ระบบติดตามผลด้วย KPI (Key Performance Indicator) ที่ทางบริษัทให้หน่วยงานต่างๆ ได้ตรวจสอบการทำงานตามกลยุทธ์ของบริษัท พร้อมกับ การควบคุมค่าใช้จ่ายและการลงทุนในแต่ละหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และการวางแผนและการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานด้านการบริการลูกค้าที่บริษัท

ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก พร้อมกับบริษัทได้พัฒนาบุคลากรได้เข้าอบรมในหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องเป็นผลทำให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นและผลผลิตต่อคนเพิ่มมากขึ้น

6. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรองรับการขยายงานให้ทันต่อเหตุการณ์และการตัดสินใจของผู้บริหารและหน่วยงานที่ต้องการข้อมูลในการตัดสินใจทั้งลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการทำข้อมูลให้เป็นข้อมูลเดียวกันในระบบส่วนกลาง

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ใช้ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ในงานหลักของระบบต่าง ๆ ในบริษัททั้งหมด ได้แก่ การซื้อ การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล คลัง และการผลิตเข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลของฝ่ายต่าง ๆ เข้าด้วยกันแบบ Real Time ซึ่งแต่ละส่วนงานจะมีความเชื่อมโยงในด้านการไหลของข้อมูล (information flow) เป็นผลทำให้การบริหารจัดการงานในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันให้ผลลัพธ์ออกมาได้เป็นที่ดีอย่างยิ่งกับทุกฝ่ายพร้อมกับผู้บริหารสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่าง ๆ ได้ทันที เพื่อตอบสนองงานด้านบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณ

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์หลักโครงสร้างและเหล็กแผ่นรีดร้อนนั้น จะถูก นำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหลัก ดังนั้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกลุ่มบริษัทจึงได้แก่ ผู้จำหน่ายเหล็กแปรรูปอุตสาหกรรมทั่วไป ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในปัจจุบัน และอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ ซึ่งจะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต อาทิ

- อุตสาหกรรมก่อสร้าง : งานโครงสร้างต่าง ๆ เช่น งานก่อสร้างอาคารสูง โรงไฟฟ้า โรงน้ำประปา เป็นต้น
- อุตสาหกรรมคมนาคม : สถานีรถไฟประเภทต่าง ๆ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟ สะพานขนาดใหญ่ และระบบราง
- อุตสาหกรรมยานยนต์ : ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของรถยนต์ เช่น คานกันกระแทก กระเบาะบรรทุก แหนบรถบรรทุก เป็นต้น
- อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ : ชิ้นส่วนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียงนอน หน้าต่าง เหล็กตัด เป็นต้น
- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า : ชิ้นส่วนในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น
- อุตสาหกรรมอาหาร : บรรจุภัณฑ์กระป๋องต่าง ๆ
- อุตสาหกรรมอื่น ๆ : งานตกแต่งอื่น ๆ เช่น รั้วบ้าน ประตูอาคาร ตู้ต่อเรือ เครื่องจักรในโรงงานน้ำตาล โรงกลั่นน้ำมัน แผ่นปูพื้น โครงผนังอาคาร คานนั่งร้าน เป็นต้น

อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป บริษัทมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็น End User ทั้งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งใช้บรรจุภัณฑ์กระป๋อง และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมียอดขายและสามารถสร้างส่วนต่างกำไรที่สูงขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทย่อย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสาเข็มกลมอัดแรงเหวี่ยง ซึ่งจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และคมนาคมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ในอนาคต บริษัทมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน และใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้อยู่ร่วมกันก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด เช่น ผลิตภัณฑ์หมอนรถไฟคอนกรีต และผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่น ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสายการผลิตให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความหลากหลาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก มีทั้งลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ก่อสร้าง และกลุ่มลูกค้าทั่วไป เพื่อนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ โดยแยกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

- ด้านสาธารณูปโภค เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ทางยกระดับ ทางด่วนสะพาน เชื้อน ท่าเทียบเรือ โรงสูบน้ำ เป็นต้น
- ด้านอุตสาหกรรมและพลังงาน เช่น โครงการก่อสร้างคลังน้ำมัน โรงไฟฟ้า ต่าง ๆ
- ด้านอาคาร เช่น อาคารสำนักงาน อาคารโรงงาน อาคารสถานศึกษา อาคารที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล เป็นต้น

การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณ

บริษัทให้บริการจัดหา ผลิต และจำหน่ายสินค้าโดยส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายผ่านผู้ค้าส่งซึ่งกระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคต่าง ๆ เป็นจำนวนกว่า 150 รายเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าผู้นำไปใช้งานอีกทอดหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่ง เป็นการจัดจำหน่ายตรงให้แก่ผู้ประกอบการในภาคการผลิตซึ่งจะนำสินค้าของบริษัทไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า โดยในเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2559 สัดส่วนการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ค้าส่งต่อลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมเท่ากับประมาณร้อยละ 99 : ร้อยละ 1

ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำที่มีการติดต่อซื้อขายกันมาเป็นระยะเวลานานและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยกลุ่มลูกค้าของบริษัทแยกตามลักษณะของธุรกิจมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ค้าส่ง

กลุ่มผู้ค้าส่งนับเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ค้าส่งที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก ลูกค้ากลุ่มนี้จะซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้แก่ ร้านค้าปลีก หรือโรงงานผู้ผลิต สัดส่วนมูลค่าการจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ค้าส่ง เดือนม.ค.-มิ.ย. ปี 2559 มีการจำหน่ายสินค้าเกินกว่าร้อยละ 10 จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ค้าส่งที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

2. ผู้ค้าปลีก

กลุ่มผู้ค้าปลีกเป็นกลุ่มลูกค้าของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และต่างจังหวัด ลูกค้ากลุ่มนี้จะซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้แก่ ผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งในช่วงปี 2556-2558 สัดส่วนการจำหน่ายให้กลุ่มผู้ค้าปลีกมีสัดส่วนไม่มากนัก และในเดือนม.ค.-มิ.ย. ปี 2559 บริษัทไม่มีการจำหน่ายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ค้าปลีก ซึ่งบริษัทคาดว่าในอนาคตบริษัทจะขยายการขายสินค้าของบริษัทให้กับกลุ่มผู้ค้าปลีกมากขึ้น เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าในตลาดให้เพิ่มขึ้น

3. ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ได้แก่ผู้ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยลูกค้ากลุ่มนี้จะซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทและบริษัทย่อยไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า ซึ่งส่วนมากเป็นผู้ประกอบการก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ในปี 2558 บริษัทได้จำหน่ายให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.17 ของรายได้จากการขายเหล็กของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2557 บริษัทไม่มีการจำหน่ายให้แก่ลูกค้ากลุ่มนี้ และปี 2556 บริษัทจำหน่ายคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของรายได้จากการขายเหล็กของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับเดือนม.ค.-มิ.ย. ปี 2559 บริษัทไม่มีการจำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบประเภทเหล็กให้แก่ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายในการเน้นการจำหน่ายสินค้าและวัตถุดิบไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

บริษัทผลิต และจำหน่ายสินค้า โดยส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายผ่านผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า อาคารจอดรถแล้วเสร็จ ทำเรื่อน้ำลึก ทางด่วน ทางยกระดับ โรงไฟฟ้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นต้น และบางส่วนเป็นการจำหน่ายตรงให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นผู้บริโภค เช่น นำไปใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย โรงพยาบาล เป็นต้น ซึ่งการจำหน่ายส่วนใหญ่มีการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าไปยังหน่วยงาน โครงการก่อสร้าง ซึ่งกระจายอยู่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคต่าง ๆ

โดยสัดส่วนการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างต่อลูกค้าทั่วไปในงวด 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2559 เท่ากับประมาณร้อยละ 80 : ร้อยละ 20

ทั้งนี้ ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำที่มีการติดต่อซื้อขายกันมาเป็นระยะเวลานานและมีความสัมพันธ์ที่ติดต่อกัน

แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม

ภาพรวมโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็ก

โครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ได้แก่

1. อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น

อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น (Raw Steel Product) เป็นอุตสาหกรรมผลิตเหล็กถลุง (Pig Iron) และเหล็กพูน (Sponge Iron) โดยมีขั้นตอนในการผลิตเริ่มตั้งแต่การนำสินแร่เหล็ก (Iron Ore) มาผ่านกระบวนการ ถลุงเหล็ก (Iron Making) เพื่อเป็นการแยกเหล็กออกจากสินแร่เหล็ก อุตสาหกรรมเหล็กขั้นต้น เป็นการผลิตขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง โดยประเทศไทยยังไม่มีการผลิตเหล็กในขั้นตอนนี้

2. อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง

อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลาง (Semi-Finished Steel Products) เป็นการนำเหล็กขั้นต้นที่ได้ คือเหล็กถลุง เหล็กพูน รวมทั้งเศษเหล็ก (Scrap) มาผ่านกระบวนการผลิตเหล็กกล้า (Steel Making) ซึ่งเป็นกระบวนการในการลดปริมาณของธาตุเจือปนและปรับปรุงส่วนผสมให้ได้ตามที่ต้องการ แล้วนำมาหลอม และหล่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เหล็กขั้นกลางที่ได้จะมี เหล็กแท่ง (Billet) ซึ่งนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว เช่น เหล็กเส้น ลวดเหล็ก เป็นต้น เหล็กแท่งแบน (Slab) นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็น นอกจากนี้ยังได้ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งใหญ่ (Bloom Beam) ซึ่งนำไปแปรรูปเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เช่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปตัว H รูปตัว I และไวรแฟรงค์ เป็นต้น

3. อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย

อุตสาหกรรมเหล็กขั้นปลาย (Finish Steel Products) เป็นการนำผลิตภัณฑ์ขั้นกลางที่ได้ มาผ่านกระบวนการแปรรูปเหล็กที่ได้จากการหล่อเพื่อให้ได้เหล็กที่มีรูปร่างและขนาดตามที่ต้องการ โดยการนำเหล็กแท่งแบน (Slab) มาแปรรูปด้วยการรีด โดยกระบวนการรีดมีทั้งแบบรีดร้อน และแบบรีดเย็น รวมไปถึงการเคลือบเหล็ก และนำมาหล่อรูปพรรณ (Foundry) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป หรือกระบวนการแปรรูปเหล็กทรงยาวโดยการนำเหล็กแท่ง (Billet) ไปรีดเป็นเหล็กเส้น

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้ จะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กต่อเนื่องต่าง ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล็กจากขั้นตอนนี้แบ่งออกตามรูปทรงของผลิตภัณฑ์ได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (Long Products) ได้แก่ เหล็กเส้นกลม (Round Bar) เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) เหล็กลวด (Wire Rod) เหล็กรูปพรรณ (Shape Steel) ซึ่งนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ โดยจะผ่านการผลิตจากการหลอมสินแร่เหล็ก (Pig iron) หรือเศษเหล็ก ให้เป็นเหล็กแท่งเหลี่ยม (Billet) จากนั้นจึงนำไปรีดให้เป็นเส้น หรือเหล็กลวด

2. ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (Flat Products) ได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Sheet) เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Sheet) เหล็กแผ่นเคลือบชุบ (Coated Sheet) เหล็กแผ่นหนา (Hot Rolled Plate) ซึ่งนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผลิตท่อเหล็ก ตู้คอนเทนเนอร์ เรือเดินสมุทร ถังแก๊ส รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อน

ขั้นตอนการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนเกิดจากการนำสินแร่เหล็ก หรือเศษเหล็ก และสินแร่ต่าง ๆ เช่น มังกานีส นำมาหลอมในเตาหลอมเพื่อผลิตเหล็กแผ่นหนา (Slab) จากนั้นจึงนำไปรีดให้เป็นเหล็กแผ่นที่บางลงหรือเรียกว่า เหล็กแผ่นรีดร้อน ที่ได้จากรีด กรรมวิธีอีกประการหนึ่งคือการนำเอาเศษเหล็ก(Scrap)ชนิดต่าง ๆ และเหล็กถลุง(Pig Iron)มาหลอมรวมกัน และมีการเติมธาตุเพื่อกำจัดสารมลทินทำให้ได้น้ำเหล็กที่สะอาด โดยใช้เทคโนโลยีเตาหลอมไฟฟ้า จากนั้นจึงนำไปปรุงแต่งคุณภาพของน้ำเหล็กในเตาปรับปรุงคุณภาพจะได้เหล็กแท่งแบนขนาดกลางที่ได้จากเครื่องหล่อจะถูกส่งเข้าไปในเตาอุณหภูมิเพื่อนำไปรีด หลังจากนั้นจะส่งต่อไปยังส่วนของโรงรีดเหล็กแผ่นม้วน เพื่อรีดเหล็กแท่งแบนขนาดกลางให้เป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนตามที่ลูกค้าต้องการ

สำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนในการผลิตเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี ตัวเอช ตัวไอ รวมทั้งการผลิตท่อเหล็ก อุตสาหกรรมรถยนต์นำเหล็กแผ่นรีดร้อน ไปใช้ในการผลิตแชสซี กะบะบรรทุก เป็นต้น

อุตสาหกรรมท่อเหล็ก

อุตสาหกรรมท่อเหล็กเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่น โดยผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นปลายที่ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Rolled Steel) ซึ่งตัดตามความกว้างที่กำหนด นำมาผ่านกระบวนการขึ้นรูปและเชื่อมโดยกรรมวิธีการเชื่อมโดยอาศัยความต้านทาน (Electric Resistance Welding, ERW) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กที่มีรูปร่างและขนาดตามที่ต้องการสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อุตสาหกรรมท่อเหล็กปัจจุบันสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ออกได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะกระบวนการผลิต คือ ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Pipe-Welded) และท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Pipe-Seamless) ซึ่งกว่าร้อยละ 90 ของการผลิตท่อเหล็กในประเทศเป็นท่อเหล็กชนิดมีตะเข็บประเภทเชื่อมด้วยไฟฟ้า (Electric Resistance Weld Pipe) เช่น ท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กชุบสังกะสี และท่อเหล็กไร้สนิม ซึ่งนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สำหรับท่อเหล็กชนิดไร้ตะเข็บจะนำไปใช้สำหรับอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซและปิโตรเลียม ซึ่งยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลักเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและใช้เทคนิคการผลิตที่สูง

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กงวด 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2559

จากข้อมูลปริมาณการผลิตเหล็กของสำนักงานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 ประเทศไทยมีปริมาณการผลิตเหล็กโดยรวมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการลงทุนในภาคการก่อสร้างมีความชัดเจนมากขึ้นในการเริ่มโครงการลงทุนภาครัฐ ทั้งที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางด้านการคมนาคมขนส่ง และการลงทุนประเภทอื่น ๆ ดังนั้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 จึงมีปริมาณการผลิตเริ่มขยับตัวสูงขึ้น ตามข้อมูลสถิติการปริมาณการผลิตเหล็กในช่วงปี 2556- เดือนมิถุนายน 2559 ดังนี้

หน่วย : ตัน

ผลิตภัณฑ์	2559 (ม.ค.-มิ.ย.)	2558	2557	2556
เหล็กเส้นกลม	202,822.21	346,228.15	340,494.07	312,834.44
เหล็กเส้นข้ออ้อย	836,388.80	1,663,378.10	1,849,422.81	1,758,151.62
เหล็กหลอด	390,647.95	644,602.78	642,501.42	837,543.72
หลอดเหล็ก	58,853.54	104,996.48	111,476.09	114,628.35
หลอดเหล็กแรงดึงสูง	101,976.88	207,822.63	205,999.31	215,559.33
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ชนิดรีดร้อน	671,939.00	1,193,513.00	1,420,302.00	1,517,503.00
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี	453,778.97	867,737.89	592,439.60	404,241.06

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

ข้อมูลปริมาณการจำหน่ายเหล็กในประเทศในช่วง 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2559 ยังมีมูลค่าการจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากปี 2557-2558 แต่เป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นยังไม่สูงมากนัก เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งหลายโครงการอยู่ในระหว่างการเปิดประมูล ส่วนโครงการที่มีการประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะเริ่มมีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี 2559 ซึ่งการลงทุนของโครงการใหญ่ ๆ ต่าง ๆ จะเริ่มมีการก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นชัดเจนในปี 2560 เป็นต้นไป

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กในประเทศ ปี 2556 – มิ.ย. 2559 มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ตัน

ผลิตภัณฑ์	2559 (ม.ค.-มิ.ย.)	2558	2557	2556
เหล็กเส้นกลม	195,307.02	416,837.69	388,658.31	385,284.54
เหล็กเส้นข้ออ้อย	813,318.81	1,786,921.02	1,938,583.62	1,877,891.64
เหล็กหลอด	379,615.45	708,770.31	776,285.71	1,003,920.41
หลอดเหล็ก	45,039.14	84,989.79	85,731.03	88,903.50
หลอดเหล็กแรงดึงสูง	70,719.09	149,235.59	160,976.17	170,353.12
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ชนิดรีดร้อน	477,446.00	831,588.00	952,277.00	1,088,677.00
เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี	472,364.81	856,160.38	547,608.93	370,491.06

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก

จากข้อมูลข้อมูลของ World Steel Association ได้มีประเมินสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็ก ในกลุ่มประเทศอาเซียนคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้น 5.8% และ 6.2% ในปี 2559 และ ปี 2560 ตามลำดับ ทั้งนี้ประเทศเวียดนามมีอัตราการบริโภคเหล็กสูงสุดในอาเซียนในปี 2558 ซึ่งมากกว่าประเทศไทย และคาดว่าจะมีอัตราสูงสุดอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยการคาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กในประเทศจะสูงขึ้น 0.5% ในปี 2559 และ 1.4% ในปี 2560

ทั้งนี้จากการวิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรมภาคการก่อสร้างในช่วงปลายปี 2559 ถึงปี 2560 มีแนวโน้มการขยายตัวในภาคการก่อสร้างเพิ่มขึ้น เนื่องจากตามที่ภาครัฐได้เร่งดำเนินนโยบายลงทุนโครงสร้างด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ทั้งในโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ อาทิ รถไฟฟ้าสายสีส้ม, สายสีชมพู และสายสีเหลือง มูลค่ารวมประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้โครงการต่าง ๆ ของภาคเอกชนทั้งในด้านการก่อสร้างคอนโดมิเนียม โรงแรม หรืออาคารต่าง ๆ ตามแนวรถไฟฟ้าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่าในปี 2560 เป็นต้นไป แนวโน้มของอุตสาหกรรมเหล็กจะมีปริมาณความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทั้งในด้านการผลิต และปริมาณการขาย เพื่อรองรับกับการขยายตัวของโครงการลงทุนต่าง ๆ ที่จะมีขึ้นอย่างมาก

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

อุตสาหกรรมก่อสร้าง ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2559 จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทิศทางการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศมีทิศทางเพิ่มขึ้นจากปี 2556-ปี 2558 ทั้งนี้สอดคล้องกับการลงทุนในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีต่าง ๆ ของภาครัฐบาล ซึ่งส่งผลให้การก่อสร้างอาคารชุดขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ส่วนการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ และพื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตในเขตเทศบาลในงวด 6 เดือน ม.ค.-มิ.ย. 2559 ยังไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556-ปี 2558

	2559 (ม.ค.-มิ.ย.)	2558	2557	2556
การจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ (หน่วย)	60,582.00	117,600	108,175	102,200
การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ (หน่วย)	38,147.00	94,052	107,615	99,217
พื้นที่ก่อสร้างที่ได้รับอนุญาตในเขตเทศบาล (พันตารางเมตร)	8,762.29	20,731	23,396	24,063

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

แนวโน้มภาคการก่อสร้าง

ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 เป็นต้นไป มีแนวโน้มของการเติบโตในธุรกิจวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากข้อมูลของสถาบันการเงินหลายแห่งเชื่อว่าจากการลงทุนของภาครัฐบาลหลายโครงการ จะทำให้ภาคเอกชนมีการลงทุนทั้งในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้ภาคเอกชนต่าง ๆ มีการขอสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น

อีกทั้งจากผลกระทบจาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ม.ค. 2560 ซึ่งผลกระทบจากกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการกระตุ้นทำให้ผู้ประกอบการที่ดินเปล่า จะต้องขายที่ดินหรือมีการนำที่ดินมาพัฒนาให้เป็นโครงการต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น

การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐบาล จะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาครัฐมีการลงทุนกระจายไปในภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้มีการสร้างรายได้กับประชาชนจำนวนมาก ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นจะสะท้อนผลดีกลับมาสู่ธุรกิจต่าง ๆ ทั้งโครงการที่อยู่อาศัย โครงการบ้านจัดสรรต่าง ๆ ดังนั้น จึงคาดว่าในปี 2560 ธุรกิจภาคการก่อสร้าง รวมถึงธุรกิจวัสดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก ปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ จะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น

ภาวะการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมท่อเหล็ก

ในปัจจุบันทางบริษัทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดแบ่งภาคอุตสาหกรรมเหล็กเป็นภาคธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญโดยมีผู้ผลิตเหล็กชั้นกลางและชั้นปลายรวมกันที่จดทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวนประมาณ 30 บริษัท ซึ่งกลุ่มบริษัทนับเป็น 1 ใน 10 ของผู้ผลิตที่กำลังการผลิตติดตั้งเกินกว่า 100,000 ตันต่อปี

สำหรับตลาดท่อเหล็กนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่อเหล็กขนาดใหญ่ ได้แก่ ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 8 นิ้วขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-20 ของมูลค่าตลาดรวมและกลุ่มท่อเหล็กขนาดเล็ก ได้แก่ ท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5-8 นิ้ว คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80-90 ของมูลค่าตลาดรวม ซึ่งในกลุ่มท่อเหล็กขนาดเล็กนี้ ยังสามารถจำแนกได้เป็น 3 ระดับ คือ

1. ตลาดพรีเมียม ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ของมูลค่าตลาดรวม เป็นตลาดซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความประณีตและมีคุณภาพมาตรฐานสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
2. ตลาดระดับกลาง ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าตลาดรวม เป็นตลาดซึ่งต้องการผลิตภัณฑ์ในระดับมาตรฐาน แต่ไม่เน้นที่รูปลักษณ์มากนัก เช่น อุตสาหกรรมท่อร้อยสายไฟ
3. ตลาดระดับล่าง ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าตลาดรวม เป็นตลาดที่ไม่เน้นความสวยงาม มีคุณภาพมาตรฐานระดับทั่วไป และราคาไม่แพง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง งานโครงสร้างทั่วไป

บริษัท และกลุ่มบริษัทนับเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ โดยผู้บริหารของบริษัทประเมินว่ามีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 15 โดยพิจารณาจากมูลค่าการจำหน่าย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กของบริษัท มุ่งเน้นที่ตลาดที่เป็นฐานลูกค้าที่กว้างและมีความต้องการอย่างต่อเนื่องเช่น งานก่อสร้างที่พักอาศัย และอาคารสำนักงาน งานเหล็กโครงสร้างต่าง ๆ เป็นต้น

ผู้บริหารของบริษัทประเมินว่า บริษัทที่นับเป็นคู่แข่งสำคัญซึ่งมีฐานลูกค้ากลุ่มเดียวกับบริษัทนั้น มีจำนวนประมาณ 5 ราย อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในธุรกิจยังคงไม่รุนแรงมากนัก ถึงแม้จะมีจำนวนผู้ประกอบการหลายรายในอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายต่างก็มุ่งเน้นฐานลูกค้าที่แตกต่างกันไป อาทิ การขายท่อขนาดใหญ่ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม การส่งออก หรือ การขายให้หน่วยงานราชการ เป็นต้น ประกอบกับแนวโน้มการบริโภคท่อเหล็กมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากการขยายตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง การใช้งานท่อเหล็กในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ และการใช้ท่อเหล็กทดแทนวัสดุก่อสร้างอื่น เช่น ไม้ และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณบางชนิด เป็นต้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณ

1. การจัดหาจากการซื้อหรือว่าจ้างผลิต

การจัดหาจากการซื้อหรือว่าจ้างผลิตของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) 2559 มีดังนี้

1) ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (Structural Steel Pipe) ประเภทท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี

โดยบริษัทมีการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างดังกล่าวโดยการว่าจ้างผลิตกับโรงงานคู่สัญญาและการสั่งซื้อจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ บริษัทและบริษัทย่อยจัดหาจากผู้จำหน่ายในประเทศ รวมประมาณ 10 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ บริษัทได้จัดหาเหล็กดังกล่าวจากบริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีโรงงานผลิตด้วย

2) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและชนิดแผ่น (Hot Rolled Steel Plates and Sheets)

บริษัทจัดหาเหล็กแผ่นรีดร้อนทั้งชนิดม้วนและชนิดแผ่นโดยการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายของโรงงานผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมประมาณ 10 ราย เพื่อนำมาจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้า เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการจัดหาผู้จำหน่ายให้มีจำนวนหลากหลายมากขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการด้านราคาและการส่งสินค้า

3) เหล็กแท่งยาว (Billet) และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ

บริษัทได้จัดหาเหล็กแท่งยาวและผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ อาทิ เหล็กแผ่นลาย เหล็กแบน เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ ท่อน้ำประปา ข้อต่อ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ รูปตัว H รูปตัว I เหล็กเส้น Steel Bar ไวร์แฟรงค์ และเหล็กอื่น ๆ จากผู้จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมจำนวน 10 ราย

2. การจัดหาจากการผลิต

การผลิต

การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทได้แก่ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ท่อเหล็ก เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี เหล็กแปรงรูป และผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่น ๆ เช่น เหล็กแท่งยาว (Billet) เหล็กแบน เหล็กฉาก ท่อน้ำประปา ข้อต่อ และเหล็กสลิต เป็นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อจำหน่ายใน 3 ลักษณะ ได้แก่ การสั่งซื้อเพื่อจำหน่าย ว่าจ้างผลิต และกิจการผลิต

ปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โดยการสั่งซื้อเพื่อจำหน่าย ร้อยละ 90.46 และสั่งซื้อเพื่อผลิตและจำหน่าย ร้อยละ 9.54 ของการจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์รวม โดยปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) ไม่มีการว่าจ้างผลิต

สำหรับการจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เฉพาะบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปี 2556- 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) มีดังนี้

ประเภทการจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์	เฉพาะบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (%)			
	ปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
สั่งซื้อเพื่อจำหน่าย	100.00	100.00	100.00	92.13
ว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่าย	-	-	-	3.00
สั่งซื้อเพื่อนำไปผลิต*	-	-	-	4.87

หมายเหตุ : *งวด 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2559 มีการนำวัตถุดิบบางส่วนที่จัดหาเพื่อจำหน่ายในปี 2558 มาใช้ในการผลิตในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559

การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้

1. เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตหรือเป็นสินค้าเพื่อจำหน่าย ซึ่งจัดหาโดยการสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายต่าง ๆ มีการสั่งซื้อปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) ดังนี้

	เหล็กม้วน		
	ซื้อเพื่อผลิต (%)	ซื้อเพื่อจำหน่าย (%)	รวม (%)
เฉพาะบริษัท	-	30.26	30.26
บริษัทและบริษัทย่อย	10.97	27.10	38.07

การสั่งซื้อเหล็กม้วนเฉพาะบริษัทเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต ในปี 2556 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.00 ของยอดซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับปี 2557, ปี 2558 และปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) ไม่มีการสั่งซื้อเหล็กม้วนเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิต

การสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อย ในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.97 ของยอดซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

การสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเฉพาะบริษัท เพื่อใช้ในการจำหน่ายไปในลักษณะของสินค้าสำเร็จรูป คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 20.72, ร้อยละ 34.99, ร้อยละ 19.68 และ ร้อยละ 30.26 ของยอดซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในปี 2556, ปี 2557, ปี 2558 และ ปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) ตามลำดับ

2. ผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งกลุ่มบริษัทจัดหาโดยการสั่งซื้อเพื่อขาย และผลิตเพื่อขาย การจัดหาเฉพาะบริษัท ในเดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559 บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทท่อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.73 ของยอดซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยเป็นการสั่งซื้อเพื่อขายทั้งจำนวน

การจัดหาผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กของบริษัทและบริษัทย่อย ในเดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทท่อคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.44 ของยอดซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยเป็นการสั่งซื้อเพื่อขาย และผลิตเพื่อขาย ในปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.73 และร้อยละ 19.27 ของยอดรวมซื้อเพื่อขายและผลิตเพื่อขายท่อเหล็ก ตามลำดับ

3. ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัทจัดหาโดยการสั่งซื้อเพื่อขาย และผลิตเพื่อขาย การจัดหาเฉพาะบริษัท ในเดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559 บริษัทจัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.64 ของยอดซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยเป็นการสั่งซื้อเพื่อขายทั้งจำนวน

การจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างรูปตัวซีของบริษัทและบริษัทย่อย ในเดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21.95 ของยอดซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ โดยเป็นการสั่งซื้อเพื่อขาย และผลิตเพื่อขาย ในเดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.90 และร้อยละ 28.10 ของยอดรวมซื้อเพื่อขายและผลิตเพื่อขายของเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีตามลำดับ

4. ผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างและอื่น ๆ บริษัทใช้วิธีการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ อาทิ เหล็กแท่งยาว เอชบีม ไอบีม ไวแฟรงค์ เศษเหล็กเหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นขด เหล็กแผ่น เป็นต้น การจัดหาเฉพาะบริษัท ในเดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559 บริษัทจัดหาโดยการสั่งซื้อเพื่อขาย โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 100 ของยอดรวมซื้อเพื่อขายและผลิตเพื่อขายของผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างและอื่น ๆ

การจัดหาผลิตภัณฑ์เศษเหล็กของบริษัทและบริษัทย่อย ในเดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559 มาจากการผลิตเพื่อขาย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก เดือน ม.ค.-มิ.ย. ปี 2559 ซึ่งเป็นแหล่งที่มา
จากในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95.97 และจัดหาเหล็กจากต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.03

สำหรับการจัดหาเฉพาะบริษัทในปี 2556- 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) มีข้อมูล ดังนี้

แหล่งที่มา	รายการ	ปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.)	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
ในประเทศ	เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ท่อเหล็ก เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี และผลิตภัณฑ์ เหล็กประเภทอื่น ๆ	94.99	93.66	99.96	98.89
ต่างประเทศ	เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน เหล็กบิล เล็ท และผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่น ๆ	5.01	6.34	0.04	1.11
รวม		100.00	100.00	100.00	100.00

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

การจัดหาจากการผลิต

การผลิต

บริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดักต์ จำกัด มีโรงงานผลิตเสาเข็มกลมอัดแรงเหวี่ยง (เสาเข็มสปัน) และผลิตหมอนรถไฟ
คอนกรีต 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ปริมาณการผลิต มีดังนี้

- เครื่องจักรผลิตเสาเข็มสปัน มีกำลังการผลิตสูงสุด 40,000 ต้นต่อเดือนหรือ 480,000 ต้นต่อปี ปี2559 (ม.ค.-
มิ.ย.) มีปริมาณการผลิต คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.33 ของกำลังการผลิตในช่วง 6 เดือน

- เครื่องจักรผลิตหมอนรถไฟคอนกรีต มีกำลังการผลิตสูงสุดรวม รวม 232,500 ท่อน (จำนวน 1 กะ) บริษัทเริ่มผลิต
ในปี 2557 ปัจจุบันในปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) ใช้กำลังการผลิต คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.25 ของกำลังการผลิตสูงสุดในช่วง 6
เดือน

ปี 2558 ได้ดำเนินการสร้างโรงผลิตหมอนรถไฟคอนกรีตอีกจำนวน 1 โรง เพื่อเพิ่มปริมาณกำลังการผลิตให้มากขึ้น ซึ่ง
เมื่อรวมกำลังการผลิตหมอนรถไฟคอนกรีต ทั้ง 2 เฟส แล้วปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวม 1,000,000 ท่อน/ปี

การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ เหล็ก ปูนซีเมนต์ หิน ทราย และอื่น ๆ ซึ่งเหล็กจะเป็นวัตถุดิบหลักที่มีมูลค่าสูงสุด
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65-70 ของมูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งในปี 2559 (ม.ค.-มิ.ย.) บริษัทมีมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ประเภทเหล็ก และวัตถุดิบอื่นสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายในประเทศเพียงอย่างเดียว

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้างและเหล็กรูปพรรณ

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสีสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยบริษัทได้ดำเนินการรักษาระดับความดังของ
เสียงที่เกิดขึ้นจากการตัดเหล็กนั้นอยู่ในระดับที่ปลอดภัยตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด และในส่วนของเศษเหล็ก
ที่เกิดขึ้นจากการตัดเหล็กก็จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าเศษเหล็ก

บริษัทมีระเบียบในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมในการดำเนินผลิตให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานเขตกำหนดไว้ โดยกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทำการตรวจสอบสภาพโรงงาน และสภาพแวดล้อม และสรุปผลการตรวจสอบว่า
บริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดโรงงานมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เคยได้รับการเตือนหรือการปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตามอันได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 อีกทั้งยังได้รับการต่ออายุใบอนุญาตโรงงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาโดยตลอดนับตั้งแต่เปิดกิจการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ด้วยสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดมาใช้ เช่น เครื่องผสมคอนกรีตระบบปิดที่ทันสมัย ซึ่งมีอุปกรณ์ไวดักฝุ่นที่เกิดขึ้นในขณะทำงานไม่ให้ฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศและยังติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจากการผลิต แล้วนำกลับเข้ามาใช้ทำความสะอาดโรงงาน เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากนั้นจึงนำเข้าสู่กระบวนการตกตะกอน และเติมอากาศให้น้ำมีคุณภาพในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะปล่อยออกนอกโรงงานต่อไป

ในภาคสนามนั้นบริษัทฯ ได้นำเครื่องจักรตอกเสาเข็มที่ทันสมัยหลายรูปแบบมาใช้งานโดยสนองตามความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบการตอกเสาเข็มด้วยไฮโดรลิกแสมเมอร์ที่ก่อมลภาวะทางด้านเขม่าควันแรงสั่นสะเทือนและเสียงดังน้อยมาก เมื่อเทียบกับระบบการตอกเสาเข็มอื่นๆ ระบบเจาะ-กด (Auger-Press with final drive) และระบบเจาะนำ (Pre- Boring) ที่สามารถลดแรงสั่นสะเทือนได้เกือบสิ้นเชิงที่ปราศจากมลภาวะใดๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้รายรอบบริเวณโรงงาน เพื่อสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นเขียวขจีและมีอากาศที่บริสุทธิ์

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ร้อยละ)	ประเภทธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ราคาทุน (ล้านบาท)	ราคาทุนสุทธิ (ล้านบาท)
บริษัท ริช เอเชีย อินดัสทรี จำกัด (RAI)	51.88	ผลิตและจำหน่ายเหล็ก รูปพรรณ ท่อเหล็ก ต่างๆ และรับจ้างผลิต	441.70	536.06	345.21
บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริง จำกัด (RAE)	95.00		20.75*	19.68	19.68
บริษัท ริช เอเชีย ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (RAU)	99.99		1.25**	1.25	1.25
รวม				556.99	366.14

หมายเหตุ : * ทุนจดทะเบียน บริษัท ริช เอเชีย เอนจิเนียริง จำกัด มูลค่า 80 ล้านบาท ชำระแล้วมูลค่า 20.75 ล้านบาท

** ทุนจดทะเบียน บริษัท ริช เอเชีย ยูทิลิตี้ส์ จำกัด มูลค่า 5 ล้านบาท ชำระแล้วมูลค่า 1.25 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท (ร้อยละ)	ประเภทธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ราคาทุน (ล้านบาท)	ราคาทุนสุทธิ (ล้านบาท)
บริษัท ไทย เนชั่นแนล โพรดักต์ จำกัด (TNP)	29.89	ผลิตเสาเข็มพร้อม บริการขนส่งและตอก เสาเข็ม และผลิตภัณฑ์ คอนกรีต	271.01	198.48	198.48

สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1) สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

1.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

	รายการทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี (ราคาสุทธิ)	ภาระผูกพัน
1.	1.1 สำนักงานใหญ่ 636 ถ.บางขุนเทียน – ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 900 ตารางเมตร	เช่า ¹⁾	-	ไม่มีภาระผูกพัน
	1.2 ที่ดินและอาคารโรงงาน (ส่วนส้ม) ต.บางโปรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ที่ดิน 14-3-33.9 ไร่ เนื้อที่ใช้อยู่อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง 9,498 ตารางเมตร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	52,235,032.89	จำนองกับสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินจำนวนรวม 794 ล้านบาท
	1.3 ที่ดินและอาคารสำนักงาน โรงงาน และ ส่วนปรับปรุงที่ดิน ต.กาหลง อ.เมือง สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ที่ดิน 93-3-61 ไร่ เนื้อที่ใช้อยู่อาคารและสิ่งปลูกสร้างรวม ส่วนปรับปรุงที่ดิน 43,959 ตารางเมตร	บริษัทย่อย (บจก. ริช เอเชีย อินดัสทรี)	495,234,759.15	ไม่มีภาระผูกพัน ไม่มีภาระผูกพัน
2.	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	7,169,346.66	จำนองกับสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินจำนวนรวม 794 ล้านบาท
		เจ้าของกรรมสิทธิ์	4,982,846.90	ไม่มีภาระผูกพัน
		บริษัทย่อย (บจก. ริช เอเชีย อินดัสทรี)	224,010,639.38	ไม่มีภาระผูกพัน
3.	เครื่องมือและอุปกรณ์	เจ้าของกรรมสิทธิ์	217,328.38	ไม่มีภาระผูกพัน
		เจ้าของกรรมสิทธิ์	4.00	จำนองกับสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินจำนวนรวม 794 ล้านบาท

	รายการทรัพย์สิน	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี (ราคาสุทธิ)	ภาระผูกพัน
	เครื่องมือและอุปกรณ์	บริษัทย่อย (บก. ริช เอเชีย อินดัสทรี)	326,171.00	ไม่มีภาระผูกพัน
4.	เครื่องใช้สำนักงาน / อุปกรณ์สำนักงาน	เจ้าของกรรมสิทธิ์	408,566.8	ไม่มีภาระผูกพัน
		บริษัทย่อย (บก. ริช เอเชีย อินดัสทรี)	46,696.71	ไม่มีภาระผูกพัน
		บริษัทย่อย (บก. ริช เอเชีย เอนจิเนียริง)	38,426.16	ไม่มีภาระผูกพัน
5.	ยานพาหนะ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	274,754.78	ไม่มีภาระผูกพัน
6.	อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง	เจ้าของกรรมสิทธิ์	12,298,629.51	ไม่มีภาระผูกพัน
		บริษัทย่อย (บก. ริช เอเชีย เอนจิเนียริง)	40,210.60	ไม่มีภาระผูกพัน
7.	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	บริษัทย่อย (บก. ริช เอเชีย อินดัสทรี)	267,747.70	ไม่มีภาระผูกพัน
	รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ		797,551,160.5	

1) รายละเอียดตามสรุปสัญญาเช่าช่วงสำนักงานใหญ่ระหว่างบริษัท และ บริษัท จีเนียส เทค เทรดดิ้ง จำกัด

รายละเอียดของสัญญาที่สำคัญ

สัญญา	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
1) สัญญาเช่าสำนักงานใหญ่	บริษัท จีเนียส เทคโนโลยี จำกัด	ครั้งละ 6 เดือน วันที่ 1 ม.ค. มี.ย. 2559 และ วันที่ 1 ก.ค.-ธ.ค. 2559	ทรัพย์สินที่เช่า: - สำนักงาน เนื้อที่ประมาณ 900 ตร.ม. - อุปกรณ์สำนักงาน - ที่ดินบริเวณที่จอดรถ อัตราค่าเช่า: - อัตราค่าเช่า สำนักงาน 210,000 บาท/เดือน - อัตราค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน 15,000 บาท/เดือน - อัตราค่าเช่าที่ดินบริเวณที่จอดรถ 5,000 บาท/เดือน (อัตราค่าเช่านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และจ่ายเงินประกันค่าเช่า 470,000 บาท การต่อสัญญา: แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่าไม่น้อยกว่า 30 วัน การเลิกสัญญา: สามารถบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้โดยต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ดังนี้

	รายการทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี (ราคาสุทธิ)	ภาระผูกพัน
1.	ที่ดินและอาคาร			
1.1	ต.นาโคก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ที่ดิน 4-0-69.6 ไร่ เนื้อที่ใช้สอยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 3,264 ตารางเมตร	เจ้าของกรรมสิทธิ์	8,390,385.64	จำนองกับสถาบันการเงินในประเทศ วงเงินจำนองรวม 13.60 ล้านบาท
	รวม		8,390,385.64	

2. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ ปัจจุบัน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. พลเอกวิชัย ฉายเหมือนวงศ์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎ์	รองประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
3. พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. ผศ.ดร.ณคุณ ธรณินิธิญาณ	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
5. นางพิมลศิริ กิริติเยียรศิริ	กรรมการ
6. ดร.ฤทธิรงค์ อินทรจินดา	กรรมการ
7. นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์	กรรมการ
8. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์	กรรมการ
9. นายธีระ ผลเจริญสุข	กรรมการ

รายชื่อผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวอังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสมเกียรติ วงศาโรจน์	กรรมการผู้จัดการ
3. นายธีระ ผลเจริญสุข	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน

ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน

ทุนจดทะเบียน	:	2,400,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	2,400,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ จำนวน 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 26 กันยายน 2559 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก คือ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	110,000,000	4.58
2.	นายสิทธิชัย ศรีสงวนสกุล	92,564,600	3.86
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	69,824,263	2.91
4.	นางพิมลศิริ กิริติเยียรศิริ	66,900,000	2.79
5.	นายกฤษ ภูริสินสิทธิ์	49,290,600	2.05
6.	นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร	49,049,850	2.04
7.	น.ส.นงา เทพาวฒนาสุข	48,900,000	2.04
8.	น.ส.อังคกาญจน์ ตันติวิรุฬห์	43,550,000	1.81
9.	นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ง	36,564,700	1.52
10.	นายศัลป์ชัย สีม่วงค้อนันต์	36,466,140	1.52
11.	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	1,796,889,847	74.88
รวม		2,400,000,000	100.00

3. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

ประวัติการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุน/ลดทุน	มูลค่าที่ ตราไว้ (บาท/ หุ้น)	ทุนจดทะเบียน		ทุนชำระแล้ว	
		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
ปี 2559 <u>เดือนตุลาคม</u> ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 7,200,000,000 หุ้น ดังนี้ 1. จำนวนไม่เกิน 4,800,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่นับเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท) 2. จำนวนไม่เกิน 2,400,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (RICH-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน	1.00	9,600.00	9,600.00	2,400.00	2,400.00
ปี 2557 <u>เดือนพฤศจิกายน</u> ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 297,272,728 หุ้น โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,374,359,502 หุ้น ดังนี้ 1. จำนวน 1,025,640,498 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2. จำนวน 348,719,004 หุ้น เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 4 ราย คือ (1) นายวิชัย วชิรพงศ์ (2) นายเกียรติชัย โลหิตรัตนนท์ (3) นางสาวสุรัสวดี ร้อยพุทธ และ (4) นางสาวอรอุมา สุภศิริกุล ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท	1.00 1.00	1,025.64 2,400.00	1,025.64 2,400.00	1,025.64 2,400.00	1,025.64 2,400.00

3. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

3.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2556 - 2559

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

สรุปฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และอัตราส่วนทางการเงินของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559, 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

สินทรัพย์	2559 (30 มิ.ย.)		2558		2557		2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4.85	0.13	526.46	12.28	297.06	8.30	4.90	0.12
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น*	1,878.89	49.76	1,966.90	45.88	1,302.64	36.41	1,655.64	41.80
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น	30.00	0.79	-	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	598.71	15.87	269.82	6.30	8.30	0.23	597.14	15.07
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	262.43	6.96	465.74	10.87	861.31	24.07	132.73	3.35
เงินมัดจำจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	30.00	0.70	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,774.90	73.51	3,258.92	76.03	2,469.31	69.01	2,390.41	60.34
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	8.81	0.23	3.78	0.09	3.70	0.10	7.29	0.18
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	183.24	4.85	189.41	4.42	204.74	5.72	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	8.39	0.22	8.85	0.21	9.77	0.27	17.95	0.45
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	797.55	21.12	819.87	19.13	887.69	24.81	1,503.80	37.97
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	-	-	-	-	-	-	35.08	0.89
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	-	-	-	-	2.43	0.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.76	0.07	5.18	0.12	3.26	0.09	4.38	0.11
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,000.74	26.49	1,027.10	23.97	1,109.16	30.99	1,570.93	39.66
รวมสินทรัพย์	3,775.64	100.00	4,286.02	100.00	3,578.47	100.00	3,961.34	100.00

หมายเหตุ : * ปี 2556 และ 2557 ได้มีการจัดประเภทลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นใหม่ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับปี 2558

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559, 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2559 (30 มิ.ย.)		2558		2557		2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	20.00	0.53	16.00	0.37	42.76	1.19	749.51	18.92
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น*	299.95	7.94	258.91	6.04	308.88	8.63	795.61	20.08
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	145.82	3.86	135.91	3.17	222.75	6.22	304.23	7.68
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	187.38	5.24	5.00	0.13
ส่วนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี								
- หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	0.92	0.02
- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระ	496.65	13.15	-	-				
- หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	55.50	1.47	48.00	1.12	39.00	1.09	44.20	1.12
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,017.92	26.95	458.82	10.70	800.77	22.37	1,899.47	47.95
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เจ้าหนี้การค้าระยะยาว	-	-	-	-	-	-	18.97	0.48
หุ้นกู้	721.68	19.12	1,211.81	28.27	-	-	-	-
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	-	-	-	-	-	-	0.41	0.01
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	842.97	22.33	1,406.97	32.83	1,365.62	38.16	1,281.63	32.35
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน	1.81	0.05	1.76	0.04	1.67	0.05	4.86	0.12
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	90.97	2.41	93.51	2.18	99.00	2.77	175.46	4.43
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	0.08	-	0.08	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,657.43	43.91	2,714.05	63.32	1,466.37	40.98	1,481.41	37.39
รวมหนี้สิน	2,675.35	70.86	3,172.87	74.02	2,267.14	63.35	3,380.88	85.34

หมายเหตุ : * ปี 2556 และ 2557 ได้มีการจัดประเภทเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่นใหม่ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับปี 2558

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559, 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2559 (30 มิ.ย.)		2558		2557		2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนจดทะเบียน								
- หุ้นสามัญ 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ในปี 2556								
- หุ้นสามัญ 2,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ในปี 2557, 2558 และ 2559	2,400.00		2,400.00		2,400.00		4,000.00	
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว								
จำนวน 1,002,913,226 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ในปี 2556								
จำนวน 2,400,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ในปี 2557, 2558 และ 2559	2,400.00	63.57	2,400.00	56.00	2,400.00	67.07	1,002.91	25.32
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) มูลค่าหุ้น	(562.14)	(14.89)	(562.14)	(13.12)	(562.14)	(15.71)	413.97	10.45
ขาดทุนสะสม	(1,031.91)	(27.33)	(1,033.97)	(24.12)	(868.82)	(24.27)	(1,177.71)	(29.73)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	73.69	1.95	73.72	1.72	73.72	2.06	73.72	1.86
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	879.65	23.30	877.62	20.48	1,042.77	29.15	312.89	7.90
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	220.64	5.84	235.53	5.50	268.56	7.50	267.57	6.76
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,100.29	29.14	1,113.15	25.98	1,311.33	36.65	580.46	14.66
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,775.64	100.00	4,286.02	100.00	3,578.47	100.00	3,961.34	100.00

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	2559 (ม.ค.-มิ.ย.)		2558		2557		2556	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายและบริการ	1,571.61	100.00	3,759.12	100.00	3,035.36	100.00	3,570.10	100.00
ต้นทุนขายและบริการ	1,471.69	93.64	3,744.23	99.60	3,046.38	100.36	3,595.06	100.70
กำไรขั้นต้น	99.92	6.36	14.90	0.40	(11.02)	(0.36)	(24.97)	(0.70)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	94.25	3.11	-	-
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิม	-	-	-	-	4.52	0.15	-	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	-	8.51	-	478.42	15.76	-	-
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	-	2.09	-	24.08	0.79	-	-
รายได้อื่น	12.35	0.79	33.00	0.88	30.27	1.00	38.94	1.09
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	112.26	7.15	58.50	1.28	620.52	20.45	13.97	0.39
ค่าใช้จ่ายในการขาย	2.83	0.18	4.33	0.12	10.13	0.33	11.71	0.33
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	37.10	2.36	74.12	1.97	111.34	3.67	102.98	2.88
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	-	-	-	70.83	1.98
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	5.26	0.33	13.21	0.35	9.91	0.33	10.89	0.31
ต้นทุนทางการเงิน	77.10	4.91	155.52	4.14	183.49	6.05	274.48	7.69
รวม ค่าใช้จ่าย	122.28	7.78	247.18	6.58	314.87	10.38	470.89	13.19
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	(10.02)	(0.63)	(188.68)	(5.30)	305.66	10.07	(456.93)	(12.80)
ในบริษัทร่วมและภาษีเงินได้								
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(6.35)	(0.40)	(15.10)	(0.40)	1.74	0.06	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(16.37)	(1.03)	(203.78)	(5.70)	307.40	10.13	(456.93)	(12.80)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	2.54	0.16	5.50	0.15	0.26	0.01	31.65	0.89
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(13.83)	(0.87)	(198.28)	(5.55)	307.66	10.14	(425.28)	(11.91)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด								
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2.06	0.13	(165.15)	(4.39)	306.82	10.11	(357.92)	(10.03)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(15.89)	(1.01)	(33.13)	(0.88)	0.84	0.03	(67.36)	(1.89)
	(13.83)	(0.88)	(198.28)	(5.27)	307.66	10.14	(425.28)	(11.92)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน								
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท)	0.001		(0.07)		0.28		(0.36)	

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558, 2557 และ 2556

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	2559 (ม.ค.-มิ.ย.)	2558	2557	2556
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(13.83)	(198.28)	307.66	(425.28)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน				
- ปรับปรุงขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมเป็นขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	11.43
- กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	-	-	0.76	-
- ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	0.19	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม	(13.83)	(198.28)	308.61	(413.85)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2.06	(165.15)	307.57	(346.49)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(15.89)	(33.13)	1.04	(67.36)
	(13.83)	(198.28)	308.61	(413.85)

อัตราส่วนทางการเงินสำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

อัตราส่วนทางการเงิน	2559 (ม.ย.)	2558	2557	2556
อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.73	7.10	3.08	1.26
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.82	5.36	1.99	0.87
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	1.66	2.33	2.05	1.99
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	217	154	175	181
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.64	26.92	10.06	6.92
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	99	13	36	52
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	3.33	18.58	7.92	6.16
ระยะเวลารับชำระหนี้ (วัน)	108.00	19.00	45.00	58.00
Cash Cycle (วัน)	208	148	166	175
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	6.36	0.40	(0.36)	(0.70)
อัตรากำไรอื่น (%)	0.78	1.15	17.22	1.08
อัตรากำไรสุทธิ (%)*	0.13	(4.34)	8.37	(9.92)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)**	0.23	(17.20)	45.27	(73.63)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	0.10	(4.20)	8.14	(8.68)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	4.56	(10.82)	37.34	(15.01)
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.79	0.97	0.97	0.88
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)***	2.43	2.85	1.73	5.82
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.29	(2.51)	(1.67)	1.41
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-	-

* อัตรากำไรสุทธิ = กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่/รายได้รวม

** อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่/ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

*** อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (RICH-W1)

จำนวน ไม่เกิน 2,400,000,000 หน่วย อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 2 ปี
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น

โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RICH-W1 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า

**ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (RICH-W1)**

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ" หรือ "RICH-W1") ออกโดย บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ "ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ") ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิในทุกประการ และให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อกำหนดสิทธิเป็นอย่างดีทุกประการแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทำการของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือสามารถดูข้อกำหนดสิทธิได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

คำจำกัดความ

ข้อกำหนดสิทธิ	หมายถึง	ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (RICH-W1) (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัท หรือ ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ RICH-W1	หมายถึง	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (RICH-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้แทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	ผู้ทรงสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ และให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิในใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี)
วันทำการ	หมายถึง	วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการตามปกติ ซึ่งไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ หรือวันอื่นใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดของธนาคารพาณิชย์
ประกาศ ทจ.34/2551	หมายถึง	ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	หมายถึง	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	วันที่ 16 ธันวาคม 2559
วันกำหนดการใช้สิทธิ	หมายถึง	วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรก	หมายถึง	วันที่ 15 ธันวาคม 2560
วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	วันที่ 15 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	หมายถึง	ระยะเวลาที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3
สมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	หมายถึง	สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น ชื่อ และที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ การโอน การจำหน่าย การอายัด การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใบใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.1 สรุปลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ริช เอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (RICH-W1)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม 2559
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	:	ไม่เกิน 2,400,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 2,400,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมจำนวนเท่ากับ 7,200,000,000

	หุ้น (จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 2,400,000,000 หุ้น)
วิธีการเสนอขาย	: จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RICH-W1 (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขาย	: 0.00 บาทต่อหน่วย
อัตราใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาใช้สิทธิ	: 1.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: - <u>ครั้งแรก</u> เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 - <u>ครั้งที่สอง</u> วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ในกรณีวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เงื่อนไขอื่น

: ให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 การใช้สิทธิและเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.2.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งแรก เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 15 ธันวาคม 2560

- ครั้งที่สอง วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันที่ 15 ธันวาคม 2561

ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ ทั้งนี้ไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพ (Call Exercise) ก่อนครบอายุ

1.2.2 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดหรือบางส่วนได้

1.2.3 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 1.3 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 7 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ”) ยกเว้นระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิภายใน 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

บริษัทจะไม่มีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นกรณีดังนี้

- 1) ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะปิดสมุดทะเบียน 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย)ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อน

วันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า) จนถึงวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2) ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ พร้อมทั้งสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART / SET Portal) ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบอย่างน้อย 7 วันก่อนวันแรกของระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 7 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนนอกเหนือจากการแจ้งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART / SET Portal) ข้างต้นด้วย

1.2.4 นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0 2009-9000

โทรสาร 0 2009-9991

Website: <http://www.set.or.th/tsd>

นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วย ชื่อและนามสกุล สัญชาติและที่อยู่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะกำหนด ในกรณีข้อมูลไม่ตรงกัน จะถือว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายละเอียดข้อผิดพลาดในการลงบันทึกสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิต่อนายทะเบียนโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART / SET Portal) และแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งบริษัทจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

1.3 วิธีการและสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ คือ

บริษัท ริช เอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0-2453-6277 โทรสาร 0-2453-6288

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART / SET Portal) ต่อไป

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท www.richasiacorp.com ได้ในระหว่างระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

- (ก) กรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้สิทธิต้องแจ้งความจำนงและกรอกแบบคำขอเพื่อขออนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดำเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขออนุมัติใบสำคัญแสดงสิทธิหรือให้ออกใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญกับบริษัทหรือตัวแทนเพื่อดำเนินการใช้สิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น
- (ข) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และให้นำส่งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิพร้อมกับใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่บริษัทพร้อมกับชำระเงินตามจำนวนที่ใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายรัษฎากรว่าด้วยอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญด้วย (ถ้ามี)

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องส่งมอบให้แก่บริษัท มีดังนี้

1. ใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ที่ระบุว่าคุณผู้นั้นมีสิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนหรือมากกว่าจำนวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
3. ชำระเงินตามจำนวนในการใช้สิทธิที่ระบุในใบแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องชำระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และขีดคร่อม สั่งจ่าย “บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” หรือ “Rich Asia Corporation Public Company Limited” หรือโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี “บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” หรือ Rich Asia Corporation Public Company Limited บัญชีเลขที่ 777-1-72944-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขา สำนักงานใหญ่ พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงิน (Pay-in) ฉบับจริงให้แก่บริษัท และโปรดระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดราฟท์ ตัวแลกเงินธนาคาร หรือใบนำฝากเงิน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว จะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิต้องรับผิดชอบให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิในครั้งสุดท้ายให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหมดสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป

-
4. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ดังนี้
- | | |
|-------------------------|--|
| 4.1 บุคคลสัญชาติไทย | สำเนาบัตรประชาชน ซึ่งยังไม่หมดอายุ |
| 4.2 บุคคลต่างด้าว | สำเนาหนังสือเดินทาง ซึ่งยังไม่หมดอายุ |
| 4.3 นิติบุคคลในประเทศ | สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 4.1 หรือ 4.2 |
| 4.4 นิติบุคคลต่างประเทศ | สำเนาเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลรับรองโดย Notary Public ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 4.1 หรือ 4.2 |
- (ค) จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการใช้สิทธิเท่ากับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามข้อ 1.4
- (ง) หากบริษัทได้รับหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระไม่ครบตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิกรอกลงในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ตามข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือชำระเงินให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาการแจ้งความแจ้งงานการใช้สิทธิครั้งนั้นๆ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในครั้งนั้น สิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และบริษัทจะส่งเงินที่บริษัทได้รับไว้ พร้อมกับใบสำคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งนั้นๆ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
- ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินในการใช้สิทธิไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ ตามที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิ
1. ถือว่าการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ หรือ
 2. ถือว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่จะได้รับตามจำนวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทได้รับชำระไว้จริงตามราคาใช้สิทธิในขณะนั้น หรือ
 3. ให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระเงินเพิ่มเติมตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจำนวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความแจ้งงานในการใช้สิทธิในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ
- ในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 2. เท่านั้น
- ในกรณีตามข้อ 1. และ 3. บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้และใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย
- ในกรณีตามข้อ 2. บริษัทจะส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ (ในกรณีที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน) คืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยังมีผลใช้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว จะหมดอายุลงเมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
-

-
- (จ) เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้
- (ฉ) เมื่อพ้นกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธินั้นๆ ล้มสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้
- (ช) จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเมื่อมีการใช้สิทธิ จะคำนวณโดยการนำจำนวนเงินในการใช้สิทธิซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ชำระตามที่กล่าวข้างต้น หักด้วยราคาการใช้สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินั้น โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจำนวนเต็มไม่เกินจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิ คุณด้วยอัตราการใช้สิทธิภายหลังจากการปรับอัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4 (ถ้ามี) หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4 แล้ว ทำให้มีเศษเหลืออยู่จากการคำนวณดังกล่าว บริษัทจะไม่นำเศษดังกล่าวมาคิดคำนวณและจะชำระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวคืนให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ย
- (ซ) การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายหลังจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในครั้งนั้น ภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันกำหนดใช้สิทธิในแต่ละครั้ง และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ใช้สิทธิเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น รวมทั้งจะดำเนินการยื่นคำขอรับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- (ฌ) บริษัทจะส่งคืนใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังมิได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) และเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายเงินตามจำนวนเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 14 วัน นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเช็คทางไปรษณีย์ดังกล่าว
- (ญ) ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ตามรายละเอียดในข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นคนต่างด้าวที่ไม่สามารถใช้สิทธิเพราะถูกจำกัดสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่ระบุในข้อบังคับของบริษัท
- (ฎ) การส่งมอบหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับจากการใช้สิทธิ ชื่อที่จะระบุในหุ้นสามัญจะใช้ชื่อเดียวกับชื่อที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการส่งใบหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ดังกล่าว และสำหรับกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) บริษัทจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
-

1.4 เงื่อนไขการปรับสิทธิ

1.4.1 บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ผลตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท

บริษัทจะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท โดยจะมีผลบังคับขึ้นทันทีนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับหุ้นตามจำนวนที่คำนวณได้ตามสูตรและประเภทเช่นเดียวกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times \text{Par 1}}{\text{Par 0}}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{Par 0}}{\text{Par 1}}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทในขณะเสนอขายหุ้น หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับขึ้นตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้เปรียบเทียบราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่กับราคาตลาดของหุ้นสามัญโดยใช้ฐานของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้เท่ากัน

“ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้นที่ออกใหม่ในครั้งนั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ได้กำหนดไว้เท่ากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ (วันเปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท” ที่เหมาะสมได้ บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่มีผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญพร้อมกันมากกว่าหนึ่งราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้ใช้ราคาเสนอขายทุกราคาและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดมาคำนวณราคาสุทธิถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่มาใช้ในการคำนวณ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกันให้นำเฉพาะราคาเสนอขายและจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

BX คือ จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้นภายหลังจากหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

(ค) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลเฉพาะเจาะจง โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหนังสืออื่นใดที่ให้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทในขณะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธินั้น

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR/XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น (ถ้ามีการใช้สิทธิทั้งหมด) หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ หาดด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดหุ้นสามัญของบริษัท” ที่เหมาะสมได้ บริษัทจะกำหนดราคายุติธรรมเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR/XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BX}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (\text{A} + \text{B})]}{[(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BX}]}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
BX	คือ	จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้นภายหลังจากหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (ง) เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times \text{A}}{(\text{A} + \text{B})}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (\text{A} + \text{B})}{\text{A}}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นปันผล

- (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าจำนวนร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การคำนวณอัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นให้คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริง ในรอบระยะเวลาบัญชีในแต่ละปีดังกล่าว หาดด้วยกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)

“ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล

1. ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

2. อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{MP}}{[\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น

R คือ เงินปันผลต่อหุ้นที่จะจ่ายในอัตราร้อยละ 80 หากนำกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ) ให้บริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราราคาการใช้สิทธิใหม่อย่างเป็นธรรมและไม่ทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับผลประโยชน์ด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบถึงรายละเอียดดังกล่าวด้วยภายใน 15 วันนับจากวันที่เกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้ปรับสิทธิ

1.4.2 บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิและจะไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาการใช้สิทธิเว้นแต่จะเป็นการปรับสิทธิตามข้อ 1.4.1

1.4.3 การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ก่อนหลังเปรียบเทียบกับ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” สำหรับกรณีที่เหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลำดับดังนี้ คือ (ก) -> (จ) -> (ง) -> (ข) -> (ค) และ (ฉ) โดยในแต่ละลำดับครั้งที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราราคาการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะใช้เปรียบเทียบ ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น
ทั้งนี้ ในการคำนวณการปรับสิทธิของเหตุการณ์ในลำดับใด ให้นำค่าตัวแปรที่ผ่านการคำนวณการปรับสิทธิของลำดับก่อนหน้า (ถ้ามี) มาใช้เป็นค่าตัวแปรก่อนการเปลี่ยนแปลง ในการคำนวณการปรับสิทธิลำดับถัดไป

1.4.4 การคำนวณเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราราคาการใช้สิทธิตามข้อ (ก) ถึง (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรืออัตราราคาการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (ทศนิยม 3 ตำแหน่งของอัตราราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง) จำนวนออกมาเป็นเศษของหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และหากราคาการใช้สิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ ในการแสดงความจำนงการใช้สิทธิในรอบนั้น จำนวนได้เป็นเศษของบาท ให้ตัดเศษของบาททิ้ง

1.4.5 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท (Par Value) ก็ให้ใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่ดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นกรณีที่กฎหมายห้ามมิให้บริษัทออกหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ให้ถือเอามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่

-
- 1.4.6 บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิ ควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้ ทั้งนี้ หากบริษัทต้องออกหุ้นรองรับเพิ่มเติม บริษัทต้องยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นรองรับการปรับสิทธินั้นอย่างเพียงพอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับสิทธิ จึงจะถือว่าบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นรองรับ

1.5 การแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ หรือข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1.4.1 (ก) ถึง (ฉ) และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินั้น ดังนี้

- 1) บริษัทจะดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETSMART / SET Portal) ในทันทีหรือก่อนวันที่อัตราหรือราคาสิทธิมีผลบังคับใช้
- 2) บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงโดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณและเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อแจ้งราคาการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ หรือข้อกำหนดสิทธิที่กำหนดขึ้นมาใหม่ รวมทั้งข้อเท็จจริงโดยย่อของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคำนวณ และวันที่ที่การปรับสิทธิดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่มติให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธินั้น

1.6 สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ

สถานภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงในการใช้สิทธิ และวันก่อนวันที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว

ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิในช่วงที่บริษัทยังไม่ได้นำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้ทำการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะดำเนินการออกหุ้นสามัญใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสมควรจะได้รับ หากราคาที่ได้ปรับใหม่นั้นมีผลบังคับใช้ โดยหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากว่าหุ้นสามัญที่ได้รับก่อนหน้านี้แล้ว แต่ไม่เกิน 15 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ กรณีระบบใบหุ้น (Scrip System) หรือไม่เกิน 7 วันทำการนับจากวันที่มีการปรับสิทธิกรณีระบบไร้ใบหุ้น (Scripless System)

1.7 สถานะของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

หุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เหมือนหุ้นสามัญเดิมที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัททุกประการ เมื่อชื่อของผู้ถือหุ้นสามัญใหม่ที่ได้มาจาก

การใช้สิทธิปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทและกระทรวงพาณิชย์ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัท

1.8 การชดเชยค่าเสียหาย กรณีบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้

บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดดังนี้

1.8.1 บริษัทจะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจัดให้มีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิได้ ยกเว้นในกรณีตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2

1.8.2 การชดเชยค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทจะชำระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายใน 14 วันทำการนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิ

1.8.3 การคำนวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดเชยให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{ค่าเสียหายต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย} = B \times [MP - \text{Price}]$$

โดยที่

B	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทไม่สามารถจัดให้มีและ/หรือเพิ่มขึ้นตามอัตราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นต่อ 1 หน่วย
MP	คือ	ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจำนงค์การใช้สิทธิ (ราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักต่อหุ้นเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด)
Price	คือ	ราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.4

1.8.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อ 2. บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าว

1.9 ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย

1.10 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 2,400,000,000 บาท เป็น 9,600,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 7,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (RICH-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ เป็นจำนวนไม่เกิน 2,400,000,000 หุ้น

1.11 จำนวนหุ้นที่รองรับเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้ครั้งอื่น

1.11.1 จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้

ไม่เกิน 2,400,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (RICH-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ หรือคิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมจำนวนเท่ากับ 7,200,000,000 หุ้น (จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบัน เท่ากับ 2,400,000,000 หุ้น)

1.11.2 จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ไม่เกิน 4,800,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2559

1.12 รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

1.12.1 ลักษณะสำคัญของหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	:	2,400,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	1.00 บาทต่อหุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	:	1.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

1.12.2 การดำเนินการหากมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน

1.12.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้น

บริษัทไม่มีข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัท เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีใช้สัญชาติไทยถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

1.13 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละครั้ง ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู่

นายทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญไว้ที่บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซื้อขายอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรหุ้นฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 3) แทน

- 2) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า

นายทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ภายใน 7 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 แล้ว

- 3) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

นายทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการจัดส่งมอบใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ใช้สิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้น จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นสามัญ ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.14 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 30 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

1.15 การดำเนินการของบริษัทหากไม่สามารถหาตลาดรองให้กับหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ

เนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นหุ้นสามัญออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ภายหลังจากบริษัทดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญดังกล่าวเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

2. ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิและข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1 ข้อจำกัดการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อจำกัดในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เว้นแต่การโอนเกิดขึ้นในช่วงปิดสมุดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน (ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้า)

2.2 ข้อจำกัดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบุคคลที่มีสัญชาติไทย

2.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสัญชาติไทย หากการใช้สิทธิดังกล่าวทำให้อัตรส่วนการถือครองหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทมีจำนวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามที่ระบุข้อ 1.12.3 ข้อจำกัดการโอนหุ้น โดยบริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายใดๆ

2.2.2 ในกรณีที่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีการใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งใดๆ โดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่อนุญาตให้สามารถใช้สิทธิซื้อได้โดยไม่ขัดต่อข้อจำกัดการโอนหุ้น ตามข้อ 1.12.3 บริษัทจะดำเนินการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดง

สิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยตามลำดับการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิที่มีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน สมบูรณ์ตามวิธีที่กำหนดไว้ในข้อ 1.3

- 2.2.3 หากข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น มีผลทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยที่ได้ดำเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิในข้อ 1.3 โดยครบถ้วนไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัทจะอนุญาตให้ดำเนินการใช้สิทธิเพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจำกัดข้างต้น โดยบริษัทจะคืนใบสำคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือ ตามราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย ดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง
- 2.2.4 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีใช้สัญชาติไทย อย่างไรก็ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิยังสามารถใช้สิทธิได้ต่อไปจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

3. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

3.1 เหตุที่จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เมื่อมีเหตุหรือพบว่าจะมีเหตุที่ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่มีผลบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีผลใช้บังคับ
- 2) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิในเรื่องที่จะกระทบต่อสิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น การแก้ไขขั้นตอนในการใช้สิทธิที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือในส่วนซึ่งไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยลง
- 3) การปรับสิทธิตามข้อ 1.4

การแก้ไขข้อกำหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1) 2) และ 3) ข้างต้น ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 3.3

3.2 เงื่อนไขการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ

- 1) บริษัทอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ถ้าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในวิสัยที่บริษัทจะดำเนินการได้ เพื่อลดข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้แล้วโดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลดลงตามข้อ 3.1
- 2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงสอดคล้องข้อกำหนดตามประกาศ ทจ.34/2551 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในระยะเวลานั้นๆ
- 3) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ จะต้องไม่เป็นการขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และราคาในการใช้สิทธิ (ยกเว้นเป็นการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1.4 เงื่อนไขการปรับสิทธิ)
- 4) บริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เป็นลายลักษณ์อักษรให้ สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETSMART / SET Portal) ในทันทีเมื่อบริษัทได้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ

3.3 กระบวนการหรือขั้นตอนในการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ และการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อขอมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิก่อนดำเนินการแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ โดยมีขั้นตอนดังนี้

การเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 1) บริษัทมีสิทธิเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกำหนดสิทธิ หรือผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ซึ่งถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ ณ ขณะนั้นอาจร่วมกันเข้าชื่อทำหนังสือขอให้บริษัทดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ โดยระบุเหตุผลที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการให้มีการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีคำขอเป็นหนังสือไปถึงบริษัทให้เรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 2) ทั้งนี้ บริษัทจะทำการปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วันก่อน (และรวม) วันประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 3) ในการเรียกประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมเนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิร้องขอ หรือคณะกรรมการมีมติให้เรียกประชุม ให้บริษัทจัดทำหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ผู้ที่ขอให้เรียกประชุมและเรื่องที่จะให้ที่ประชุมพิจารณา โดยจัดส่งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายตามรายชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม (ไม่นับวันที่ส่งหนังสือเรียกประชุมและวันประชุม) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- 4) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่าวจะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุม

องค์ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 5) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และถือใบสำคัญแสดงสิทธิรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ ณ ขณะนั้น จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 6) ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 นาที ยังมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้ถือว่าการประชุมเป็นอันระงับไป หากการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นเป็นการเรียกนัดโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายใน 30 วันนับจากวันที่กำหนดเป็นวันประชุมครั้งแรก โดยให้บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันที่กำหนดเป็นวันประชุมครั้งใหม่ และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในกรณีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุม จะไม่มีการเรียกประชุมใหม่

ประธานการประชุม

- 7) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดขึ้นโดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้จัดประชุม ประธานในที่ประชุมอาจจะมาจากบุคคลที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคัดเลือก นอกเหนือไปจากประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย โดยทั้งสองกรณี ให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

การออกเสียงลงคะแนน

- 8) ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ถืออยู่ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง
- 9) ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียในข้อพิจารณาอันใดซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาและลงมติ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อพิจารณานั้นๆ

มติที่ประชุม

- 10) มติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่คงเหลืออยู่ ณ ขณะนั้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 11) มติใดๆ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนั้น ให้ถือว่ามีผลผูกพันผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย ไม่ว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินั้นจะได้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม

อื่นๆ

- 12) บริษัทจะดำเนินการจัดทำและบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเรียกประชุมโดยบริษัท หรือ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิก็ตาม และจะเก็บรักษารายงานการประชุมดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท รายงานการประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานให้ถือเป็นหลักฐานอันสมบูรณ์ของกิจการทั้งหลายที่ได้ประชุมกันนั้น และให้ถือว่าการประชุมและมติทั้งหลายได้กระทำโดยถูกต้อง

- 13) ในการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้คำอธิบายในที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้
- 14) บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ เป็นลายลักษณ์อักษรให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการประชุมนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETSMART / SET Portal) ในทันทีเมื่อบริษัทได้ทราบมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 15) บริษัทจะเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น
- 16) ในการลงมติใดๆ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิอาจทำความตกลงกัน เป็นลายลักษณ์อักษร แทนการประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อลงมติใดๆ ดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้จะต้องปรากฏว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ มีมติเห็นชอบและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในมติดังกล่าว ในหนังสือฉบับเดียวกันหรือหลายฉบับก็ได้ และส่งมอบให้บริษัทเป็นผู้เก็บรักษาไว้
ทั้งนี้ มติดังกล่าวมีผลใช้บังคับและผูกพันบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกราย นับแต่วันที่บริษัทได้รับมอบหนังสือดังกล่าว

4. ผลบังคับข้อกำหนดสิทธิและกฎหมายที่บังคับใช้

ข้อกำหนดสิทธินี้จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิไปจนถึงวันหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยข้อกำหนดสิทธินี้จะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และหากมีข้อขัดแย้งใดๆ ในข้อกำหนดสิทธินี้ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย หรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตามกฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบังคับใช้กับใบสำคัญแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อกำหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกันนั้น บริษัทขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธินี้โดยเคร่งครัด จึงได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท รัช เอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(.....)
กรรมการบริษัท

(.....)
กรรมการบริษัท

**** SERVICE CODE : TNITY ****



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่อยู่ 179 อาคารบางกอกอิตีทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

วันที่ / Date : _____

ชื่อผู้จองชื่อ (Subscriber Name) _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) _____



เพื่อเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น"

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

ประเภทการชำระเงิน / Type	เลขที่เช็ค / Cheque No.	ลงวันที่ / Date.	ธนาคาร / สาขา / Drawee Bank / Branch	จำนวนเงิน / Amount
☐ เงินสด / Cash ☐ เช็ค / Cheque				
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in words				

หมายเหตุ 1. กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

please bring along this document and make a payment at all BBL branches

2. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น

Registration Nummer/comprising of 10-digit number.

กรุณาดำเนินการตามรายการต่อไปนี้ เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ

Bank will be charging for service fee at the service point

**** ผู้จองชื่อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ****

**** SERVICE CODE : TNITY ****



บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ที่อยู่ 179 อาคารบางกอกอิตีทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อฝ่ายปฏิบัติการ โทร.0-2343-9632-41

วันที่ / Date : _____

ชื่อผู้จองชื่อ (Subscriber Name) _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล

(Registration No. / ID Card / Passport/ Company Registration No.)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

เบอร์โทรศัพท์ (Tel.) _____



เพื่อเข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้น"

บมจ. ธนาคารกรุงเทพ (BR. 0142) (Comp Code. 79999)

ประเภทการชำระเงิน / Type	เลขที่เช็ค / Cheque No.	ลงวันที่ / Date.	ธนาคาร / สาขา / Drawee Bank / Branch	จำนวนเงิน / Amount
☐ เงินสด / Cash ☐ เช็ค / Cheque				
จำนวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in words				

หมายเหตุ 1. กรุณานำเอกสารฉบับนี้ไปชำระเงินได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

please bring along this document and make a payment at all BBL branches

2. เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นตัวเลข 10 หลักเท่านั้น

Registration Nummer/comprising of 10-digit number.

กรุณาดำเนินการตามรายการต่อไปนี้ เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณานำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ

* ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการ

Bank will be charging for service fee at the service point

**** ผู้จองชื่อสามารถระบุข้อมูล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / ทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่งได้ ****

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์

เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นบุคคลธรรมดา

1. สถานที่เกิด ประเทศ.....

2. สัญชาติที่ 2

3. ที่อยู่ถาวร.....

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

กรณีผู้ออกหลักทรัพย์เป็นนิติบุคคล

1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

2. สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA (FATCA STATUS*).....

(*โปรดตอบแบบสอบถามแนบนี้ เพื่อนำข้อมูลมารอกในช่องนี้)

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

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

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

ลงชื่อ ผู้ออกหลักทรัพย์

(.....) โทรศัพท์



แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

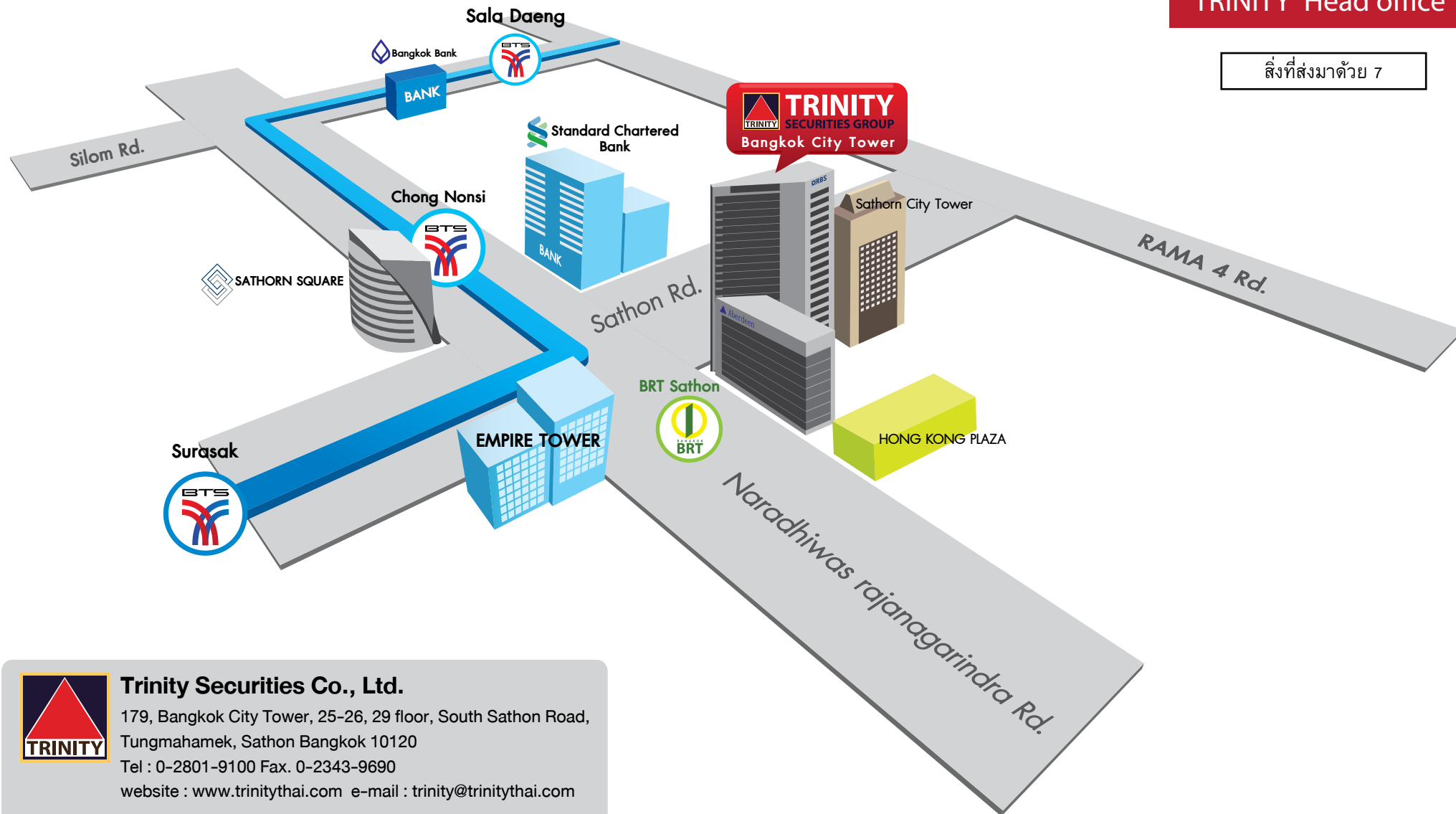
คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
☐ 1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ☐ 1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่ไม่ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา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

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

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

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

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



Trinity Securities Co., Ltd.

179, Bangkok City Tower, 25-26, 29 floor, South Sathon Road,
Tungmahamek, Sathon Bangkok 10120

Tel : 0-2801-9100 Fax. 0-2343-9690

website : www.trinitythai.com e-mail : trinity@trinitythai.com