

**หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ออกและเสนอขาย
ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ : บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 สถานที่ตั้ง : เลขที่ 650,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
 โทรศัพท์ : 0-2886-4888
 โทรสาร : 0-2886-4878
 เว็บไซต์ : <https://www.thanasiri.com>

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 และ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 253,212,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 278,533,200 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 25,321,200 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จำนวนไม่เกิน 25,321,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง

วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

เสนอขายในราคาหุ้นละ 2.85 บาท โดยบริษัทกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าวเพื่อให้สามารถระดมทุนได้เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุน และได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้น โดยมีส่วนลดประมาณร้อยละ 15 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 2 – 10 ส.ค. 2565 (7 วันทำการติดต่อกัน) ซึ่งเท่ากับ 3.357 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

วิธีการเสนอขายและจัดสรร

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในราคาเสนอขาย 2.85 บาทต่อหุ้น (ราคาเดียวกัน) โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ดังนี้

(ข.1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่เศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข.1) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการหรือลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทฯจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง โดยบริษัทฯจะขออนุมัติเรื่องดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) การพิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(ข) กำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นคราวๆ ไปได้ และให้มีอำนาจในการกำหนดระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ค) จัดทำและลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตรวมทั้งเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและเสนอขายได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ง) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

4. บุคคลที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565

5. กำหนดการจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และการชำระเงิน

5.1 กำหนดระยะเวลาจองซื้อ

วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 (รวม 5 วันทำการ)

5.2 วิธีการจองซื้อ และสถานที่รับจองซื้อ

5.2.1 วิธีการจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้กรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3) และเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อ (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4) โดยสามารถนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฯฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ของท่านดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อของบริษัทฯ ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2) ภายในระยะเวลาจองซื้อ

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือผู้ที่ประสงค์ยื่นเอกสารด้วยตนเอง

ยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อด้วยตนเอง ได้ที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ณ สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2) ภายในระยะเวลาจองซื้อ

5.2.2 สถานะที่รับจองซื้อ

ผู้จองซื้อ หรือ ผู้รับมอบอำนาจ หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำเนินการแทนผู้จองซื้อ สามารถติดต่อจองซื้อและยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท ในวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 (5 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 9.30 – 15.30 น. ตามชื่อและที่อยู่ด้านล่างนี้

ชื่อ : บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 650,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
 โทรศัพท์ : 02-886-4888 ต่อ 106-109

นอกจากการจองซื้อหุ้นตามสถานะที่รับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารการจองซื้อ ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัท “ ro@thanasiri.com ” (เปิดรับเอกสารวันสุดท้าย ภายในเวลา 15.30 น.)

****บริษัทไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี****

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใดไม่สามารถยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อมาที่บริษัท หรือบริษัทไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซื้ออย่างครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งไว้ **บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว**

5.3 การชำระเงินค่าจองซื้อ

โดยการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ชำระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

5.3.1 กรณีชำระด้วยเงินโอน

- ฝาก/โอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารของบริษัท ดังนี้
 ชื่อบัญชี : บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 ธนาคาร : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 สาขา : ถนนบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า)
 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
 เลขที่บัญชี : 394-1-16816-3
- ฝาก/โอนเงินเพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ
- สามารถชำระด้วยการฝาก/โอนเงินสดหรือเช็คผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ โอนเงินผ่านระบบ Internet Banking

หรือ Mobile Banking

• การโอนเงินต้องเป็นการโอนจากบัญชีของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถโอนจากบัญชีของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นได้ ยกเว้นการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (“NVDR”)

• กฎหมายระบุเฉพาะผู้ถือหุ้น ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ที่หลักฐานการโอนเงินหรือ ใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip) ฉบับจริงของธนาคาร หรือ หลักฐานการโอนเงินที่พิมพ์ออกจากระบบ (โดยหลักฐานการโอนเงินที่พิมพ์ออกจากระบบต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

- กำหนดเวลาการรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีชำระด้วยเงินโอน
 ฝาก/โอนด้วยเงินสด : วันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565
 ฝาก/โอนด้วยเช็ค : วันที่ 31 ตุลาคม และ 1 – 2 พฤศจิกายน 2565 โดยเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น และจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 2 พฤศจิกายน 2565

• จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องสุทธิตามธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยบริษัทจะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.3.2 กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์

• ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ที่ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น และจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 2 พฤศจิกายน 2565

- จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจองซื้อ ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ

- กรณีชำระด้วยเช็คบุคคลต้องเป็นเช็คของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยเช็คของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นได้ ยกเว้นการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NVDR
- กฎณาระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์
- กำหนดเวลาการรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ วันที่ 31 ตุลาคม และ 1 – 2 พฤศจิกายน 2565 โดยเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานคร ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 2 พฤศจิกายน 2565
- จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องสุทธิต่อจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยบริษัทจะถือยอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ บริษัท **จะไม่รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด**

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อ

ผู้จองซื้อจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื้ออย่างถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ 1 ฉบับ เท่านั้น
- 2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หรือ “TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ กรุณาติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-9999
- 3) เอกสารการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 5.3 พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน ดังนี้

 - กรณีชำระด้วยการฝาก/โอนเงินสดหรือเช็คเข้าบัญชีผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

แบบหลักฐานการโอนเงิน หรือ ใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร (ฉบับจริง) ตามข้อ 5.3.1 และกฎณาระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ซึ่งออกโดย TSD) ชื่อ นามสกุล ของผู้จองซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ที่หลักฐานการโอนเงิน หรือ ใบนำฝากชำระเงิน (pay-in slip)
 - กรณีชำระด้วยการโอนเงินระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking

แบบหลักฐานการโอนเงินโดยพิมพ์ออกจากระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking ตามข้อ 5.3.1 **พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง** และกฎณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ซึ่งออกโดย TSD) ชื่อ นามสกุล ของผู้จองซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ที่หลักฐานการโอนเงิน

ทั้งนี้ ชื่อผู้โอนเงินที่ระบุบนหลักฐานการโอนเงินจะต้องเป็นชื่อของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ยกเว้น การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NVDR
 - กรณีชำระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์

แบบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ตามข้อ 5.3.2 และกฎณาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สามารถดูได้จากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ซึ่งออกโดย TSD) ชื่อ นามสกุล ของผู้จองซื้อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์

กรณีชำระด้วยเช็คบุคคลต้องเป็นเช็คของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถชำระด้วยเช็คของบุคคลและ/หรือนิติบุคคลอื่นได้ ยกเว้นการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NVDR

ทั้งนี้ ข้อความที่ระบุบนหน้าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ **ห้าม** มีการแก้ไข ชิดฆ่า หรือ เปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ที่มีการแก้ไข ชิดฆ่า หรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในทุกกรณี
- 4) เอกสารประกอบการแสดงตน
 - บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นบัตรประจำตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ

- สำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประชาชน (เช่น บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบขับขี่) ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ

- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ

- ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมทุกฉบับ และ

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 หรือ ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ซึ่งออกโดย TSD ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)

- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ

- ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมทุกฉบับ

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทออกโดยหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

- สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ

- สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

5) ในกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนา Bank Statement ประเภทบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเท่านั้น

6) ในกรณีผู้จองซื้อเลือกหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 600 กรุณากรอกรายละเอียดในแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

7) ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

8) ในกรณีส่งเอกสารผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ไม่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจ

5.5 เงื่อนไขการจองซื้อ

1) ผลแห่งการจองซื้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินโอนหรือสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ เพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อภายหลังวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

3) หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทกำหนดไว้ หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะถือว่าผู้ถือหุ้นละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

4) หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการจองซื้ออันเป็นเหตุให้บริษัทไม่สามารถระบุตัวตนของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อได้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.6 วิธีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ หรือผู้จองซื้อจ่ายเงินค่าจองซื้อมากเกินไปเกินมูลค่าหุ้นที่ได้รับการจัดสรร บริษัทจะคืนเงินโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

5.6.1 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

สำหรับผู้จองซื้อที่แนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ สำเนา Bank Statement ประเภทบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่านั้น

บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารไม่ใช่ชื่อเดียวกับชื่อของผู้จองซื้อ หรือไม่ระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วน หรือในกรณีที่ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 5.6.2 แทน

5.6.2 เช็คขีดคร่อมส่งจ่ายชื่อผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อเป็นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการจัดส่งเช็คหรือแคชเชียร์เช็คดังกล่าวออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย หรือค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท

ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเมื่อนำเช็คขีดคร่อมไปเรียกเก็บเงิน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากผู้จองซื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือผู้จองซื้อไม่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเงินคืนจากบริษัท ตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ภายหลังจาก 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

5.7.1 ในกรณีที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกลบบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีข้อ 5.7.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อตามข้อ 5.7.3 แทน

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

ในกรณีที่กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อตามข้อ 5.7.3 แทน

5.7.2 ในกรณีที่ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้จองซื้อต้องการขายหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชีสมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื้อได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชีสมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าวแล้ว

ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ หากปรากฏข้อบ่งชี้ว่า ผู้จองซื้อเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อตามข้อ 5.7.3 แทน

5.7.3 ในกรณีที่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อตามข้อ 5.7.3

5.8 การระงับสิทธิการจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่ได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่กำหนด หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือนำส่งเอกสารไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซื้อ บริษัทจะถือว่าท่านระงับสิทธิ ไม่ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนั้น

5.9 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

1) ในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะลงลายมือชื่อผู้รับจองเพื่อออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส่วนท้ายของใบจองซื้อ) เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2) ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขบัญชีที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือหุ้นแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3) โปรดระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืนหรืออาจสูญหาย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกใบหุ้นในชื่อของผู้ถือหุ้นแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4) หากการระงับสิทธิหรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป

5) หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก

6) หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร

7) บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละรายถือในครั้งนี มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 72.17 ล้านบาท เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนรองรับการซื้อที่ดิน และลงทุนพัฒนาโครงการของบริษัทในปี 2566

ทั้งนี้ แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทประสงค์จะเสนอขาย ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้จ่ายเงินที่ระบุไว้ในวรรคข้างต้น

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อรองรับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินทุนตามข้อ 6.

7.2 การเพิ่มทุนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

8.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.3 อื่น ๆ

จากการที่บริษัทมีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้น และมีศักยภาพในการทำกำไรที่เพิ่มขึ้น จะส่งผลทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากมูลค่ากิจการที่เพิ่มขึ้น

9. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนภายใต้ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering: RO) มีดังนี้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน Rights Offering

หากผู้ถือหุ้นเดิมมีการใช้สิทธิเพิ่มทุน Rights Offering ทั้งหมด จะไม่เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีการใช้สิทธิเพิ่มทุน Rights Offering ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นสามารถคำนวณได้ดังต่อไปนี้

1) ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีการใช้สิทธิเพิ่มทุน จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลง ประมาณร้อยละ 9.1 โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

แทนค่า

Qo = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 253,212,000 หุ้น

Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 25,321,200 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{Qr}{(Q_0+Qr)} \\ &= \frac{25,321,200}{253,212,000+25,321,200} \\ &= \text{ร้อยละ 9.1} \end{aligned}$$

2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 1.40 โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

แทนค่า

P0 = ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 3.357 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ : ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 2 – 10 ส.ค. 2565) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งเท่ากับ 3.357 บาทต่อหุ้น

P1 = ราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับ 2.85 บาท

(คำนวณจาก ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หักส่วนลดประมาณร้อยละ 15 ของราคาตลาดก่อนการเสนอขาย)

P2 = ราคาตลาดภายหลังการเสนอขาย 3.31 บาท

$$\begin{aligned} \text{โดย P2} &= \frac{[(P_0 \times Q_0) + (P_1 \times Q_r)]}{(Q_0 + Q_r)} \\ &= \frac{[(3.357 \times 253,212,000) + (2.85 \times 25,321,200)]}{(253,212,000 + 25,321,200)} \\ &= 3.31 \end{aligned}$$

Q0 = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 253,212,000 หุ้น

Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 25,321,200 หุ้น

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{P_0 - P_2}{P_0} \\ &= \frac{3.357 - 3.31}{3.357} \\ &= \text{ร้อยละ 1.40} \end{aligned}$$

3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร เท่ากับร้อยละ 9.08 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในปีปัจจุบัน โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้

แทนค่า

Q0 = จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 253,212,000 หุ้น

Qr = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 25,321,200 หุ้น

Np = กำไรสุทธิ จำนวน 49,906,264 บาท

(กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565)

กำไรสุทธิ = 13,871,966+16,871,912+27,693,757-8,531,371 = 49,906,264 บาท

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนการเสนอขาย} &= \frac{N_p}{Q_0} \\ &= \frac{49,906,264}{253,212,000} \\ &= 0.1971 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\text{EPS ภายหลังการเสนอขาย} = \frac{N_p}{Q_0+Q_r}$$

	=	49,906,264
		278,533,200
	=	0.1792 บาทต่อหุ้น
EPS Dilution	=	$\frac{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย} - \text{EPS หลังการเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนการเสนอขาย}}$
	=	$\frac{0.1971 - 0.1792}{0.1971}$
	=	9.08

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเบื้องต้นของ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ	:	บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อย่อ	:	THANA
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107552000073
สถานที่ตั้ง	:	เลขที่ 650,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์	:	0-2886-4888
โทรสาร	:	0-2886-4878
เว็บไซต์	:	https://www.thanasiri.com

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของบริษัท

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (THANA) ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประเภทบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเน้นการพัฒนาโครงการในเขตปริมณฑล ย่านจังหวัดนนทบุรี รวมถึงจังหวัดในภูมิภาคที่มีแนวโน้มมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของลูกค้าที่ไม่ใช่เพียงการพัฒนาบ้านที่มีคุณค่า แต่ให้ความสำคัญในมิติของคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดระยะเวลาการเป็นลูกค้า ภายใต้พันธกิจ THANASIRI “Lifetime Total Living Solution” รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ที่สร้างสมดุลของผลประโยชน์ในเชิงตัวเลข บนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า เพื่อนบ้านข้างเคียง และสังคม ร่วมลดผลกระทบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน

ในส่วนของกลยุทธ์ที่สำคัญที่เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อตอบโจทย์ Return on Sustainability โดยมีแนวคิดและแนวทางที่ตอบโจทย์วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ภายใต้ Thanasiri Well-Being Model คือ

- 1) มุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างคุณภาพชีวิตของท่านเจ้าของบ้านที่ดี
- 2) ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่เริ่มพัฒนาโครงการไปจนถึงท่านเจ้าของบ้านเข้าอยู่อาศัยในโครงการ และ
- 3) สังคมแห่งการแบ่งปัน ภายใต้สังคมของโครงการและสังคมรอบข้างในพื้นที่

ทั้ง 3 ประเด็นข้างต้นนั้น ถูกพัฒนามาเป็นแนวคิด การพัฒนาที่มุ่งเน้นความยั่งยืนในทุกกระบวนการ (Total Green Real Estate Development – Service Model) โดยมีกลยุทธ์เพื่อตอบโจทย์ความยั่งยืนที่ดี ภายใต้ Triple Bottom Line ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

- 1) Profit : การสร้างผลกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) People : มีความห่วงใย ใส่ใจต่อผู้คนแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า / ทีมงาน / ทีมผู้รับเหมา / สังคมและชุมชนรอบด้าน
- 3) Planet: ดูแลพื้นที่สีเขียว, การบริหารจัดการขยะให้มีความเหมาะสม, การเลือกใช้พลังงานทางเลือก

โดยทั้งหมดนี้เป็นสมดุลของการพัฒนาที่มีความยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่า ทุกๆ โครงการของธนาสิริ ตั้งแต่การยกระดับโครงการเดิม โครงการที่เปิดขายในปัจจุบัน ตลอดจนโครงการใหม่ที่จะเปิดอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการในอนาคต จะมีรูปแบบการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Green Development Service ทั้งหมด ภายใต้แนวคิดและแนวทาง “ธนาสิริ...เราดูแล”

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ



แบรนด์หลัก (Corporate Brand) ของบริษัท ภายใต้แนวความคิด

“Thanasiri Well-Being”

คือ แบรินด์อสังหาริมทรัพย์ ที่มุ่งมั่นที่จะสรรสร้างให้โครงการธานี มีรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนและพอเพียง

แบรนด์ย่อย แบ่งออกเป็น 5 แบรินด์ ดังนี้

แบรนด์ “ธานีเรสซิเดนซ์”

- ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :
- ลักษณะโครงการ :
- ระดับราคา :
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
- โครงการที่เปิดขาย :



- บ้านเดี่ยว
- 10 ล้านบาทขึ้นไป
- กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A
- รายได้ต่อเดือน 150,000 – 200,000 บาท
- โครงการใหม่ในปี 2565

แบรนด์ “ธานีฮาบีแทต”

- ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :
- ลักษณะโครงการ :
- ระดับราคา :
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
- โครงการที่เปิดขาย :



- บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด
- 8 - 10 ล้านบาทขึ้นไป
- กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B+, A
- รายได้ต่อเดือน 150,000 – 200,000 บาท
- โครงการธานีฮาบีแทต ปิ่นเกล้า - สีรินธร
- โครงการธานีฮาบีแทต ภูเก็ต ปิ่นเกล้า - สีรินธร

ในส่วนของโครงการร่วมทุนกับ บริษัท ธานีโคจัน จำกัด (บริษัทอสังหาริมทรัพย์จากประเทศญี่ปุ่น) ได้ใช้ Concept ของแบรนด์ธานีฮาบีแทต มาเป็น Concept ในการพัฒนาโครงการ และได้ใช้สัญลักษณ์แบรนด์ ดังนี้

- ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :



- โครงการที่เปิดขาย :

- โครงการธานีฮาบีแทต สะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ - ราชพฤกษ์
- โครงการธานีฮาบีแทต ราชพฤกษ์

แบรนด์ “ธานีคลัสเตอร์”

- ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :
- ลักษณะโครงการ :
- ระดับราคา :
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
- โครงการที่เปิดขาย :




- บ้านแฝด, ทาวน์โฮม 3 ชั้น
- 5 - 10 ล้านบาท
- กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B, B+
- รายได้ต่อเดือน 90,000 – 150,000 บาท
- โครงการธานีคลัสเตอร์ ราชพฤกษ์ - สถานีบางพลู
- โครงการธานีคลัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล - บางใหญ่

แบรนด์ “ธานีวิลเลจ”


- ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :
- ลักษณะโครงการ :
- ระดับราคา :
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
- โครงการที่เปิดขาย :



- บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด
- 3 – 6 ล้านบาท
- กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ค่อนข้างสูง B, B+
- รายได้ต่อเดือน 90,000 – 150,000 บาท
- โครงการธานีวิลเลจ วงแหวนปิ่นเกล้า - ศรีรัช

แบรนด์ “ธนาซีโอ”		
ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :		
ลักษณะโครงการ :		บ้านแฝด, ทาวน์โฮม
ระดับราคา :		3 – 5 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :		กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง C, C+ รายได้ต่อเดือน 60,000 – 100,000 บาท
โครงการที่เปิดขาย :		โครงการในอนาคต

โครงการในส่วนภูมิภาคต่างๆ ของบริษัท จะใช้แบรนด์ “สิริ วิลเลจ” โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบรนด์ “สิริ วิลเลจ”		
ตราสัญลักษณ์แบรนด์ :		
ลักษณะโครงการ :		บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ด้านหน้า
ระดับราคา :		3 – 6 ล้านบาท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :		กลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ปานกลาง C+, B รายได้ต่อเดือน 50,000 – 80,000 บาท
โครงการที่เปิดขาย :		โครงการสิริ วิลเลจ อุดรธานี - แอร์พอร์ต

ณ 30 กันยายน 2565 บริษัทและบริษัทย่อย มีโครงการทั้งหมดจำนวนรวม 29 โครงการ มูลค่ารวม 12,622 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการที่เปิดแล้วทั้งสิ้น 23 โครงการ มูลค่า 8,929 ล้านบาท และ โครงการที่เปิดดำเนินการขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 6 โครงการ มูลค่า 3,693 ล้านบาท โครงการที่กำลังเปิดขายอยู่ ณ ปัจจุบัน จำนวน 6 โครงการ (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565)

โครงการ	ลักษณะโครงการ	เนื้อที่โครงการ (ไร่)	เริ่มเปิดขาย	ราคาเฉลี่ย (ล้านบาท)	มูลค่าโครงการ	
					ยูนิต	ล้านบาท
1. อนาคตัสเตอร์ ราชพฤกษ์ – สถานีบางพลู	ทาวน์โฮม 3 ชั้น	8-2-20	ก.ค.59	3.7	77	285
2. อนาคตัสเตอร์ สถานีเซ็นทรัล – บางใหญ่	- บ้านแฝด สโตนบ้านเดี่ยว 3 ชั้น - ทาวน์โฮม 3 ชั้น	10-1-94.3	ต.ค.59	4.2	77	320
3. อนาคตัสเตอร์ ปิ่นเกล้า - สิรินคร	- บ้านเดี่ยว 2 ชั้น - บ้านแฝด 2 ชั้น	23-3-35.6	ส.ค. 64	6.5	125	813
โครงการที่ดำเนินการโดย บริษัท พิมานสิริ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม)						
4. สิริวิลเลจ อุดรธานี – แอร์พอร์ต	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านเดี่ยวชั้นเดียว	39-1-80.2	ก.พ.59	3.8	175	660
โครงการที่ดำเนินการโดย บริษัท อนาคตัสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทร่วม)						
5. อนาคตัสเตอร์ สะพานมหาเจษฎาบดินทร์-ราชพฤกษ์	บ้านแฝด 2 ชั้น ทาวน์โฮม 2 ชั้น	13-2-09	พ.ย.63	6.2	88	545
6. อนาคตัสเตอร์ ราชพฤกษ์	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น บ้านแฝด 2 ชั้น ทาวน์โฮม 2 ชั้น	30-2-20.9	ก.ค.65	6.4	167	1,070
ยอดรวมโครงการที่กำลังเปิดขาย					709	3,693

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ล่าสุด

3.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (independent director and Director) จำนวน 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายชัยวัฒน์ อุตยวรรณ์	ประธานกรรมการ
2	นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์	รองประธานกรรมการ
3	นายโยธิน จ้วงพานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5	นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6	นายชาติรี โชไชย	กรรมการอิสระ
7	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8	นายจรัญ เกษร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
9	นางยุพิน กาญจนวิทย์	กรรมการ / กรรมการบริหาร

3.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้บริหารของบริษัทตามนิยามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1	นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยสุทธิ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายจรัญ เกษร	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ
3	นายณัฐพล ชมชัยยา	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4	นางจันทริมา เจริญวิชัยเดช	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์และสถาบันธนา
5	นายลือชัย บุญทวีกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
6	นางสาวรัตติกอ ทรรทรานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
7	นางสาววิภาณันท์ แยมคุ้ม	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนักลงทุนสัมพันธ์
8	นายฉัตรชัย แสงจันทร์ทิพย์	ผู้อำนวยการสายงานบริหารโครงการและก่อสร้าง

3.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทพร้อมทั้งจำนวนที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 26 สิงหาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565	สัดส่วนการถือหุ้น	
		จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ
1	นางสาว เกษรา จิรไชยสิงห์	62,656,600	24.74
2	นางสาว กุลพัชรี เสถียรภาพอยุธยา	30,100,000	11.89
3	นางสาว ทักขวดี เสถียรภาพอยุธยา	25,782,100	10.18
4	นาย สุทธิรักษ์ เสถียรภาพอยุธยา	18,289,900	7.22
5	นาย อาริศักดิ์ เสถียรภาพอยุธยา	13,030,000	5.15
6	นาง อลิดา เสถียรภาพอยุธยา	10,005,000	3.95
7	นาง ศุภนิศย์ เสถียรภาพอยุธยา	10,000,000	3.95
8	นาย ชัยวัฒน์ อูทัยวรรณ	5,000,000	1.97
9	นาย ไตรรงค์ ชนอม	4,250,000	1.68
10	นาย จรุญ ชนอม	2,861,800	1.13
	รวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก	181,975,400	71.87
	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	71,236,600	28.13
	รวมทั้งสิ้น	253,212,000	100.0

หมายเหตุ : - บริษัทไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการถือหุ้นไว้ในกลุ่มของบริษัท และ ไม่มีการถือหุ้นแบบปริมิตในกลุ่มของบริษัทแต่อย่างใด

-บริษัทมีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2565 จำนวน 253,212,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 253,212,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

4.1 ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2563 – 2564 บริษัทงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 - 2564

ปี 2565 บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2565 ดังนี้

รอบผลประกอบการ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2565

เงินปันผล (ต่อหุ้น) 0.05 บาท

วันจ่ายปันผล 8 กันยายน 2565

ประเภทการจ่ายปันผล เงินปันผล

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ธนาสิริ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย, ขายสินค้าและบริการ
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105533073026
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	:	99.8
ทุนจดทะเบียน (บาท)	:	100,000,000 บาท
โทรศัพท์	:	0-2886-4888
โทรสาร	:	0-2886-4878
ชื่อบริษัท	:	บริษัท พิมานสิริ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105557188320
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	:	60.8
ทุนจดทะเบียน (บาท)	:	80,000,000 บาท
โทรศัพท์	:	0-2886-4888
โทรสาร	:	0-2886-4878

บริษัทร่วมค้า

ชื่อบริษัท	:	บริษัท อนาบุกิ ธนาสิริ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	650, 652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ประเภทธุรกิจ	:	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านธุรกิจบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินเพื่อขาย
เลขทะเบียนบริษัท	:	0105563020028
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	:	50.0
ทุนจดทะเบียน (บาท)	:	50,000,000 บาท
โทรศัพท์	:	0-2886-4888
โทรสาร	:	0-2886-4878

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลทางการเงินของ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สรุปงบการเงินรวมปี 2562 – 2564 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 2564		31 ธ.ค. 2563		31 ธ.ค. 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน	7.0	0.7	4.9	0.7	5.8	0.7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	97.0	9.9	25.2	3.9	73.3	8.8
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	85.0	8.7	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	636.2	65.2	496.1	75.9	615.9	73.7
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.2	-	0.1	-	0.1	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	825.3	84.6	526.2	80.5	695.1	83.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการร่วมค้า	43.3	4.4	26.3	4.0	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3.0	0.3	3.4	0.5	6.4	0.8
สิทธิการใช้	2.5	0.3	4.5	0.7	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	0.2	-	0.3	-	0.4	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	11.0	1.1	-	-	4.9	0.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	90.6	9.3	93.2	14.3	129.2	15.5
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	150.6	15.4	127.7	19.5	140.9	16.9
รวมสินทรัพย์	975.9	100.0	654.0	100.0	836.1	100.0
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	165.3	16.9	69.4	10.6	79.4	9.5
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หนี้สินหมุนเวียนอื่น	61.3	6.3	45.2	6.9	84.7	10.1
เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นที่ถึงกำหนดชำระในปี	100.0	10.2	10.0	1.5	60.0	7.2
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	150.4	15.4	55.6	8.5	161.6	19.3
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	2.8	0.3	2.3	0.3	-	-
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี						
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16.3	1.7	17.6	2.7	18.0	2.2
รวมหนี้สินหมุนเวียน	496.1	50.8	200.1	30.6	403.7	48.3
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	45.2	4.6	39.2	6.0	3.9	0.5
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	1.0	0.1	2.8	0.4	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	22.8	2.3	26.7	4.1	21.9	2.6
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	69.0	7.1	68.7	10.5	25.7	3.1
รวมหนี้สิน	565.0	57.9	268.8	41.1	429.4	51.4
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	329.0	33.7	329.0	50.3	329.0	39.4
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	253.2	25.9	253.2	38.7	253.2	30.3
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	35.4	3.6	35.4	5.4	35.4	4.2
กำไรสะสม						
ทุนสำรองตามกฎหมาย	16.6	1.7	15.7	2.4	15.7	1.9
กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร	88.1	9.0	66.0	10.1	82.6	9.9
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	5.4	0.6	(0.9)	(0.1)	(0.9)	(0.1)
ส่วนของบริษัทใหญ่	398.7	40.9	369.4	56.5	386.1	46.2
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	12.2	1.3	15.7	2.4	20.6	2.5
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	410.9	42.1	385.2	58.9	406.7	48.6
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	975.9	100.0	654.0	100.0	836.1	100.0

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากการขายสุทธิ	247.5	80.6	317.3	92.0	392.1	99.7
รายได้จากการขายที่ดิน	39.4	4.0	20.9	3.2	-	-
รายได้ค่าตอบแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ผูกเวเนคืน	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่น	20.1	6.5	6.7	1.9	1.3	0.3
รวมรายได้	307.0	100.0	344.9	100.0	393.5	100.0
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	174.6	56.9	239.1	69.3	307.1	78.0
ต้นทุนขายที่ดิน	39.4	4.0	8.5	1.3	-	-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	96.4	31.4	102.8	29.8	128.1	32.5
รวมค่าใช้จ่าย	310.4	101.1	350.4	101.6	435.1	110.6
กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	(3.5)	(1.1)	(5.5)	(1.6)	(41.7)	(10.6)
ต้นทุนทางการเงิน	11.1	3.6	12.3	3.6	19.4	4.9
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้า ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	23.0	2.4	1.3	0.2	-	-
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	(11)	(3.6)	4.9	1.4	3.7	0.9
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	19.5	6.3	(21.5)	(6.2)	(64.7)	(16.4)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	23.0	7.5	(16.6)	(4.8)	(60.7)	(15.4)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3.5)	(1.2)	(4.9)	(1.4)	(4.0)	(1.0)
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	19.5	6.3	(21.5)	(6.2)	(64.7)	(16.4)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น						
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดค่าใหม่ของมรดก.พนักงาน	6.3	2.1	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	25.8	8.4	(21.5)	(6.2)	(64.7)	(16.4)
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	29.3	9.5	(16.6)	(4.8)	(60.7)	(15.4)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(3.5)	(1.2)	(4.9)	(1.4)	(4.0)	(1.0)
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม	25.8	8.4	(21.5)	(6.2)	(64.7)	(16.4)
กำไรสุทธิต่อหุ้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)**	0.091		(0.066)		(0.240)	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	253.2		253.2		253.2	
กำไรสุทธิต่อหุ้น Fully Diluted (บาทต่อหุ้น)***	0.09		(0.07)		(0.24)	

หมายเหตุ : ในปี 2562 ปรับการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562

3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม		
	2564	2563	2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	8.5	(16.6)	(61.0)
ปรับรายการที่กระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ(จ่าย)			
ค่าเสื่อมราคาตัดจำหน่าย	3.2	4.5	4.3
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน	-	0.0	(0.0)
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า	(23.0)	(1.3)	
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	4.0	4.8	4.1
ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย			0.0
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน	11.1	12.3	19.4
การปรับปรุงดอกเบี้ยรับ	(1.4)	(0.0)	(0.0)
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้จากการดำเนินงานอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(72.7)	48.1	(57.9)
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(134.2)	157.5	197.0
การปรับปรุงด้วยที่ดินรอการพัฒนา(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(1.0)	0.2	(0.7)
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง	(0.2)	0.4	0.6
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	14.6	(37.2)	(8.4)
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(1.3)	(0.4)	(5.2)
รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดกำไร (ขาดทุน)	(200.9)	189.1	153.1
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(0.3)	-	-
ภาษีเงินได้	1.0	(0.0)	(0.0)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(191.8)	172.5	92.1
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
รับดอกเบี้ย	1.4	0.0	0.0
รับเงินปันผล	6.0	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(25.0)	-
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(85.0)	-	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง	3.6	(0.7)	(1.4)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.7)	(0.9)	(0.5)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	0.0	0.0	0.7
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย	-	-	0.3
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	(74.7)	(26.5)	(0.9)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายดอกเบี้ย	(16.8)	(16.2)	(20.1)
เงินเบิกเกินบัญชีและตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(4.1)	(10.1)	18.7
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(1.3)	(1.9)	(2.7)
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	200.0		
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงิน	(100.0)		
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	100.0		-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(10.4)	(10.0)	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น			60.0
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบุคคลอื่น	-	(50.0)	
เงินสดรับจากการกู้ยืมสถาบันการเงินและบริษัทอื่น	234.9	97.9	93.4
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมธนาคาร	(128.8)	(146.1)	(244.5)
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมบริษัทอื่น	(4.9)	(10.5)	
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	268.5	(146.9)	(95.3)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	2.1	(0.9)	(4.1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	4.9	5.8	9.9
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	7.0	4.9	5.8

4. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ		สำหรับปี		
		2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	1.7	2.6	1.7
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	0.38	0.15	0.20
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	(เท่า)	N.A.	0.6	0.2
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)	4.1	6.4	8.8
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)	88.86	55.88	40.68
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	(เท่า)	0.3	0.4	0.4
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	(วัน)	1,167.4	837.2	835.3
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	(เท่า)	3.3	3.7	3.5
ระยะเวลาชำระหนี้	(วัน)	109.8	97.8	102.3
Cash Cycle	(วัน)	1,146.5	795.3	773.7
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	25.4	26.8	21.7
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	-1.1	-1.6	-10.6
อัตรากำไรอื่น	(%)	8.1	2.1	0.3
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	(%)	N.A.	N.A.	N.A.
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	7.5	-4.8	-15.4
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น	(%)	5.99	-4.40	-14.58
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	2.4	-0.7	-4.6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	-9.2	-20.5	-422.9
อัตรากรรมของสินทรัพย์	(เท่า)	0.4	0.5	0.4
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	1.4	0.7	1.11
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	(เท่า)	N.A.	(0.4)	(2.2)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน	(เท่า)	N.A.	N.A.	N.A.
ข้อมูลต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)				
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	บาท	1.62	1.52	1.61
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	0.09	(0.07)	(0.24)