

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท “ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)”)

ที่ตั้ง เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2515 8600 โทรสาร 0 2791 1818

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 501,793,896 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ที่อัตรา 1.60 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 1 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว (Record date) ในวันที่ 29 มกราคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 30 มกราคม 2557 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.30 น. ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน : หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ทุนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน : 802,870,229 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 802,870,229 หุ้น

ทุนชำระแล้วภายหลังเพิ่มทุน	:	1,304,664,125 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,304,664,125 หุ้น
วิธีการจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1.60 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยหากมีหุ้นเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิ หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรดังนี้ (ก) กรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าหุ้นสามัญส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร (ข) กรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย โดยกำหนดให้วันที่ 29 มกราคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 30 มกราคม 2557
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	:	501,793,896 หุ้น
อัตราส่วนการจองซื้อ	:	1.60 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
ราคาเสนอขายหุ้น	:	1.00 บาท

4. วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดให้วันที่ 29 มกราคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (Record date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 30 มกราคม 2557

5. **กำหนดการจองซื้อและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน**

5.1 **กำหนดการจองซื้อหุ้นและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน**

ระหว่างวันที่ 17 - 24 กุมภาพันธ์ 2557 (รวม 6 วันทำการ) ในระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น.

5.2 **สถานที่รับจองซื้อหุ้นและชำระค่าหุ้น**

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ณ ที่ทำการของ

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คุณไทรนพ กำเนิดกาญจน์ หรือ คุณจิรวัดน์ สิทธิเดช

โทรศัพท์ 0 2231 3777 หรือ 0 2618 1000 ต่อ 1140 หรือ 1141

โทรสาร 0 2618 1120

บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทาง
ไปรษณีย์และโทรสาร

บริษัท หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อด้วย
วิธีการอื่นใดได้ตามความเหมาะสม

5.3 **การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

5.3.1 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นราย
ดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวนที่จองซื้อ

5.3.2 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะต้องแสดงความจำนง
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมชำระเงินค่าหุ้นสามัญใน
คราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดยกรณีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อ
ตามสิทธิ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่
ประสงค์จะซื้อเกินสิทธิ ในราคาเดียวกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าหุ้น
สามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้

จองซื้อหุ้นสามัญเกินสิทธิของตน ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิม ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

- (ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

5.3.3 ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นจำนวนที่ยังเหลืออยู่ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งหรือยกเลิกหุ้นจำนวนที่ยังเหลือทั้งหมดได้ และนำไปจดทะเบียนกับนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5.4 การสละสิทธิการจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือบริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้

5.5 เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ

1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร เฉพาะผู้จองซื้อที่เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และนำหุ้นเพิ่มทุนที่จองดังกล่าวเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (หมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ 224) เท่านั้น (สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบ (Automatic Transfer System หรือ ATS)

4. เอกสารประกอบการแสดงตน

บุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขที่บัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้น จะต้องตรงกับลายมือชื่อในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มกราคม 2557 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลในประเทศที่ออกเอกสารดังกล่าวว่า ได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้น จะต้องมีการมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อ

จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

5. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มามอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้น ดังนี้

จ่ายเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ที่ขีดคร่อมสั่งจ่าย “**บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น**” หรือ “**Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription**” ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น

ฝาก/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ดังนี้

ชื่อบัญชี “**บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น**” หรือ “**Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription**”

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 101-3-34906-1

และแนบบใบนำฝากชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) มาพร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ

7. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดได้ทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันจองซื้อ) ให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ในใบจองที่ส่งมาด้วย (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) แต่หากผู้ถือหุ้นรายใดได้ทำแบบประเมิน Suitability Test มาแล้วเกินกว่า 2 ปี (นับจนถึงวันจองซื้อ) หรือไม่แน่ใจ ให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นทำแบบประเมิน Suitability Test (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) พร้อมลงลายมือชื่อรับทราบผลการประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง และแนบมาพร้อมเอกสารที่ใช้ในการประกอบการจองด้วย

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อมาให้ไม่ครบถ้วนหรือลงลายมือชื่อในเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อไม่เหมือนกัน บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับเอกสารการจองซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ และจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ สละสิทธิการจองซื้อครั้งนี้และไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับบริษัทและบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ทั้งสิ้น

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการกระทำดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

5.6 ขั้นตอนการจองซื้อหุ้นและการชำระค่าจองซื้อ

การจองซื้อหุ้นและการชำระเงินค่าจองซื้อ

กรณีชำระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- ติดต่อสถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยชำระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ที่ขีดพร้อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือ **“Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription”** ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีกรุงเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน 21 กุมภาพันธ์ 2557
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ เพื่อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์
- จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จำนวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองตามสิทธิ ต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิ
- กรณารับ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์
- กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระเงินด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

วันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 ในระหว่างเวลา 8.30 น. - 15.30 น. หรือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ในระหว่างเวลา 8.30 น. - 11.00 น.

กรณีชำระเงินด้วยเงินโอน (งดรับจองด้วยเงินสด)

- ฝาก/โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
- ฝาก/โอนเงินเพียงครั้งเดียวต่อ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ ต่ำกว่าสิทธิ หรือเกินสิทธิ
- กรณารับ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ในหลักฐานใบนำฝาก/โอนเงิน ที่ได้ชำระค่าจองซื้อ

- กำหนดการรับจองซื้อกรณีชำระด้วยเงินโอน

โอนด้วยเงินสด วันที่ 17 – 24 กุมภาพันธ์ 2557 ระหว่างเวลา 8.30 น. – 15.30 น.

โอนด้วยเช็ค วันที่ 17 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 ในระหว่างเวลา 8.30 น. - 15.30 น. หรือ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ในระหว่างเวลา 8.30 น. - 11.00 น.

กรณีที่ผู้ใช้เช็คในการโอนเงิน เช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน 1 วันทำการ หรือใช้ระยะเวลาเช่นเดียวกันกับกรณีชำระเงินด้วยเช็คที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักงานหักบัญชีกรุงเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทำการเท่านั้น

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องเป็นจำนวนสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะถือว่ายอดสุทธิดังกล่าวเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้จองซื้อชำระ เพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

5.7 การนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการจองซื้อและการชำระเงิน โดยนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานการจองซื้อหุ้น ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น และการชำระเงินค่าจองซื้อ (ตามข้อ 5.5 เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ) และแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) ถ้าจำเป็น มายังสถานที่รับจองซื้อหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ติดต่อคุณไตรณพ กำเนิดกาญจน์ หรือคุณจิรวัดน์ สิทธิเดช โทรศัพท์ 0 2231 3777 หรือ 0 2618 1000 ต่อ 1140 หรือ 1141 โทรสาร 0 2618 1120

ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่จัดส่งเอกสารมาที่ตัวแทนของบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทแจ้งไว้ บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่า ผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิต่อไป

5.8 เงื่อนไขการจองซื้อ

1. ในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะลงลายมือชื่อผู้รับจองในส่วนท้ายของใบจองซื้อหรือออกหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นหลักฐานให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทกำหนดไว้

2. ผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าจองซื้อแล้วจะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
3. หากผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถจ่ายค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ หรือ บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่มีใช้ความผิดของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือนำส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองเกินสิทธิ
4. หากการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป
5. บริษัทและบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายใด หากการกระทำดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายไทย

5.9 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกรณีนี้ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 1 แทน
2. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทจะดำเนินการออกใบหุ้นสำหรับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย

ไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นฝากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น บริษัท และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

3. ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่บนทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

5.10 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทจะคืนเงินตามจำนวนหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557) โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

1. กรณีไม่นำหุ้นที่จองซื้อเข้าฝากในบัญชีหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น จะดำเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จัดพร้อมส่งจ่ายซื้อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะดำเนินการจัดส่งเช็คดังกล่าวออกให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มกราคม 2557 ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับเงินค่าจองซื้อคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดอีกต่อไป
2. กรณีนำหุ้นที่จองซื้อเข้าฝากในบัญชีหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (หมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ 224) และเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื้อ (เฉพาะบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)) ของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื้อได้ ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทหรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) แล้วนั้น บริษัทหรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ปิดคร่อมสั่งจ่ายชื่อผู้จองซื้อและสั่งให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 มกราคม 2557

กรณีการรับเงินคืนเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557) กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในเวลาดังกล่าว บริษัทหรือบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) อีกต่อไป

- 5.11 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์เป็นคราวๆ นับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นเริ่มมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น (วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557) และจะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

5.12 ข้อมูลสำคัญอื่น

1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชี/ชื่อบัญชีของบุคคลอื่นจะไม่สามารถนำหุ้นเข้าบัญชีได้ ในกรณีดังกล่าว

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกหุ้นในนามของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จองซื้อ

2. โปรดระบุนิสัยบริโภคเกอร์ที่ประสงค์จะนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้ถูกต้อง หากระบุไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ต้องการได้ ซึ่งทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยออกใบหุ้นในนามของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหลักทรัพย์ที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขายของหลักทรัพย์ที่จองซื้อ
 3. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทของสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อได้รับจัดสรรทั้งหมด
 4. บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหุ้น วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อก้ำกัในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
 5. บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่มีรายชื่อเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย รวมทั้งหากผู้จองซื้อได้โอนเงินเข้าบัญชีของตัวแทนรับจองซื้อหุ้น ตัวแทนรับจองซื้อหุ้นจะไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ตามที่กฎหมายกำหนด
6. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม**
เพื่อลงทุนในบริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม
7. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
บริษัทมีเงินทุนเพื่อใช้ในการลงทุนธุรกิจที่มีอนาคต และสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัท
8. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 1) ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานภายหลังที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว
 - 2) บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต
9. **นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน**

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเหตุอันควรที่ไม่สามารถจ่ายได้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) (เดิมชื่อบริษัท “ระยองเพียวรีไฟเออร์ จำกัด (มหาชน)”)

มีชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ คือ RPC ดำเนินการกลั่น คอนเดนเสทเรสซิดิว (CR) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี ได้แก่ น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว น้ำมันเตา และเคมีภัณฑ์ โดยมีโรงกลั่น ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และจัดจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูปทั้งเบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล์ ผ่านสถานีบริการน้ำมัน เพียว โดยมีคลังน้ำมัน 1 แห่ง คือ คลังน้ำมันระยอง

โดยมีที่อยู่สำนักงานใหญ่และโรงงาน ดังนี้

สำนักงานใหญ่ -1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โรงงาน -7/3 ถนนปิ่นเกล้าสงครามพระราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

Website: www.rpcthai.com

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

• ลักษณะของผลิตภัณฑ์และการบริการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดหา ค้าส่งน้ำมัน และค้าปลีก โดยเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว เบนซิน น้ำมันแก๊สโซฮอล์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยการจัดหาจากโรงกลั่นอื่น ทั้งนี้เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความหลากหลาย และสามารถครอบคลุมลูกค้าทุกประเภท ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

1) น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel : HSD)

น้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นน้ำมันที่มีจุดเดือดสูงกว่าน้ำมันก๊าด และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ที่มีรอบหมุนเร็ว และเครื่องยนต์ดีเซล เช่น รถกระบะ รถบรรทุก รถโดยสาร เครื่องยนต์ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม ฯลฯ ปัจจุบันน้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณการใช้สูงสุดในประเทศ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดภายในประเทศ

2) น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol 95/Gasohol 91 / E85)

น้ำมันแก๊สโซฮอล์ เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นส่วนผสมระหว่างเอทานอล ความบริสุทธิ์ 99.5% โดยปริมาตร ที่ได้จากการหมักและกลั่นผลิตผลทางการเกษตร (อ้อย และมันสำปะหลัง) ผสมกับน้ำมันเบนซินชนิดพิเศษ ในอัตราส่วน เบนซิน 9 ส่วน เอทานอล 1 ส่วน ได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95(E10) และแก๊สโซฮอล์ 95 ผสมในอัตราส่วน เบนซิน 15 ส่วน เอทานอล 8.5 ส่วน ได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E-85 ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ปี 2549 ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม มีราคาประหยัด และช่วยลดการนำเข้า น้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ อีกทั้งรัฐบาลยังส่งเสริมให้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 โดยกำหนดตามสภาวะราคาให้มีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์ E-10 และE20

2.2 สถานะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

• ภาวะอุตสาหกรรม

ราคาน้ำมันดิบ และน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ปี 2556 การปรับตัวเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากความกังวลปัญหาเศรษฐกิจ และหนี้สินของกลุ่มประเทศยูโร และเหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นผู้ผลิต และส่งออกน้ำมันทำให้ตลาดเกิดความกังวลว่าอุปทานจะหดตัวประกอกับความกังวลต่อมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกต่ออิหร่าน ทั้งนี้ปริมาณการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูงโดย ณ เดือนพฤศจิกายน ปี 2556 อยู่ที่ 2.0 ล้านบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน โดยก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนการใช้มากที่สุดที่ร้อยละ 45.7 รองลงมาเป็นน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปที่ร้อยละ 36.3 ส่วนไฟฟ้าพลังน้ำและการนำเข้ามีสัดส่วนร้อยละ 2.8

รายละเอียดของการใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์ของประเทศในช่วงปี 2551-2556 มีดังนี้

(หน่วย: เทียบเท่ากับบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน)

ปี	ปริมาณการใช้รวม	ถ่านหินและถ่านหิน		น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป		ก๊าซธรรมชาติ		ไฟฟ้าพลังน้ำและนำเข้า	
		ปริมาณ	ร้อยละ	ปริมาณ	ร้อยละ	ปริมาณ	ร้อยละ	ปริมาณ	ร้อยละ
2551	1,617,995	300,763	18.6	633,720	39.2	647,953	40.0	35,559	2.2
2552	1,662,586	303,008	18.2	642,701	38.7	681,717	41.0	35,160	2.1
2553	1,782,680	309,872	17.4	652,464	36.6	784,184	44.0	36,160	2.0
2554	1,845,476	307,626	16.7	673,895	36.5	810,274	43.9	53,681	2.9
2555	1,980,826	312,484	15.8	709,304	35.8	888,380	44.8	55,297	2.8
2556	2,002,056	313,624	15.7	727,171	36.3	914,113	45.7	47,128	2.4

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูล ณ พฤศจิกายน ปี 2556 ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ผลจากสถานการณ์เศรษฐกิจฟื้นตัว และทิศทางที่ดีขึ้นทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยด้วยเช่นกัน ทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ณ เดือนตุลาคม ปี 2556 เท่ากับ 30,506 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 991 ล้านลิตร หรือร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับ ณ เดือนตุลาคมปีก่อน ขณะที่ปริมาณการใช้ดีเซลหมุนเร็วอยู่ที่ 17,324 ล้านลิตร ซึ่งเพิ่มขึ้น 349 ล้านลิตรหรือร้อยละ 2.1

ตารางแสดงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ

ปี	น้ำมันเชื้อเพลิงรวม		น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว	
	ล้านลิตร	Growth Rate	ล้านลิตร	Growth Rate
2551	32,703	(-7.2%)	17,634	(-5.6%)
2552	33,170	1.4%	18,465	4.7%
2553	33,239	0.2%	18,480	0.1%
2554	34,070	2.4%	19,192	3.7%
2555	35,743	4.9%	20,565	7.2%
2556 ¹	30,506	3.4%	17,324	2.1%

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูล ณ ตุลาคม ปี 2556 ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

• อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน

ณ เดือนตุลาคม ในปี 2556 ประเทศไทยมีการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปทั้งสิ้น 39,967 ล้านลิตร โดยสัดส่วนการผลิตมากที่สุดยังคงเป็นน้ำมันดีเซลร้อยละ 52.3 รองลงมา ได้แก่ เบนซิน ร้อยละ 20.3

ตารางแสดงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ

(หน่วย: ล้านลิตร)

ประเภท	2552	ร้อยละ	2553	ร้อยละ	2554	ร้อยละ	2555	ร้อยละ	2556/1	ร้อยละ
น้ำมันดีเซล	22,489	50.8	23,305	52.1	23,099	52.8	25,125	54.2	20,886	52.3
น้ำมันเบนซิน	8,852	20.0	8,742	19.6	8,355	19.1	9,150	19.7	8,124	20.3
น้ำมันเตา	6,884	15.5	6,000	13.4	5,816	13.3	6,138	13.2	4,957	12.4
น้ำมันอากาศยาน	5,975	13.5	6,196	13.9	6,293	14.4	5,858	12.6	5,513	13.8
น้ำมันก๊าด	93	0.2	467	1.0	152	0.4	76	0.1	487	1.2
รวม	44,293	100.0	44,709	100.0	43,715	100.0	46,347	100.0	39,967	100.0

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูล ณ ตุลาคม ปี 2556 ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

• อุตสาหกรรมการจัดจำหน่ายน้ำมัน

ตารางแสดงช่องทางการจัดจำหน่ายน้ำมันในประเทศไทยในปี 2556

ช่องทางการจำหน่าย	ดีเซลหมุนเร็ว		เบนซิน 91		แก๊สโซฮอล์ 91		แก๊สโซฮอล์ 95	
	ล้านลิตร	ร้อยละ	ล้านลิตร	ร้อยละ	ล้านลิตร	ร้อยละ	ล้านลิตร	ร้อยละ
สถานีบริการ	11,447	61%	1,948	63.9%	1,773	95.3%	1,908	90.1%
ร้านค้าน้ำมัน	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
การขนส่ง	497	2.7%	24	0.8%	2	0.1%	4	0.2%
อุตสาหกรรม	891	4.8%	16	0.6%	1	0.1%	4	0.2%
การผลิตไฟฟ้า	13	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ	520	2.7%	31	1%	1	0.1%	11	0.5%
อื่น ๆ	1,939	10.3%	348	11.4%	27	1.5%	67	3.2%
ม 10	3,444	18.4%	681	22.3%	54	2.9%	122	5.8%
รวมทั้งสิ้น	18,751	100%	3,048	100%	1,858	100%	2,116	100%

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

• โครงสร้างราคา

โครงสร้างราคาน้ำมันประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น และราคาขายปลีก ในส่วนของราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น จะประกอบด้วย ราคาหน้าโรงกลั่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และภาษีมูลค่าเพิ่ม และในส่วนราคาขายปลีก ประกอบด้วย ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น ค่าขนส่ง ค่าการตลาด และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตารางแสดงโครงสร้างราคาน้ำมันในเขตกรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท/ลิตร)

	ดีเซลหมุนเร็ว ปี 3	เบนซิน 91	แก๊สโซฮอล์ 91	แก๊สโซฮอล์ 95
ราคา ณ โรงกลั่น	27.3249	25.9942	26.0681	26.2972
ภาษีสรรพสามิต	0.0050	7.0000	6.3000	6.3000
ภาษีเทศบาล	0.0005	0.7000	0.6300	0.6300
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง	-0.7000	10.0000	1.2000	3.3000
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น	26.8804	43.9442	34.4481	36.7772
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1.8816	3.0761	2.4114	2.5744
ค่าการตลาด	1.1477	0.9623	1.1406	1.1013
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.0803	0.0674	0.0798	0.0771
ราคาขายปลีก	29.99	48.05	38.08	40.53

ที่มา: สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

2.3 ภาวะการแข่งขันของตลาดน้ำมันในประเทศไทย

ภาวะการแข่งขันตลาดน้ำมันในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับสูง ในภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว โดยปริมาณการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง ณ เดือนตุลาคม ปี 2556 มีทั้งสิ้น 46,347 ล้านลิตร แยกออกเป็นการผลิตดีเซลหมุนเร็วปริมาณ 25,125 ล้านลิตรหรือร้อยละ 52.4 และน้ำมันเชื้อเพลิงอื่น 21,222 ล้านลิตรหรือร้อยละ 47.6

ขณะที่ปริมาณการจำหน่ายเชื้อเพลิงภายในประเทศอยู่ที่ 35,743 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เท่ากับ 16.74 ล้านลิตรหรือร้อยละ 4.9 โดยเป็นการจำหน่ายดีเซลหมุนเร็วปริมาณ 20,565 ล้านลิตรหรือร้อยละ 56.8 และน้ำมันเชื้อเพลิงอื่น 15,178 ล้านลิตรหรือร้อยละ 43.2

ภาพรวมความต้องการใช้น้ำมัน ณ เดือนตุลาคม ปี 2556 มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวประกอบกับภาครัฐส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนซึ่งมีราคาต่ำกว่า

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ

(หน่วย: ล้านลิตร)

ปี	น้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดในประเทศ			น้ำมันเชื้อเพลิงอื่น			ดีเซลหมุนเร็ว		
	ผลิต	จำหน่าย	ร้อยละของส่วนเกิน	ผลิต	จำหน่าย	ร้อยละของส่วนเกิน	ผลิต	จำหน่าย	ร้อยละของส่วนเกิน
2551	42,288	32,703	22.7%	21,523	15,069	30.0%	20,765	17,634	15.1%
2552	44,293	33,170	25.1%	21,804	14,705	32.6%	22,489	18,465	17.9%
2553	44,709	33,239	25.7%	21,404	14,759	31.0%	23,305	18,480	20.7%
2554	43,684	34,069	22.0%	20,586	14,877	27.7%	23,098	19,192	16.9%
2555	46,347	35,743	22.9%	21,222	15,178	28.5%	25,125	20,565	18.1%
2556/1	39,884	30,506	23.5%	18,988	13,128	30.9%	20,886	17,324	17.1%

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูล ณ ตุลาคม ปี 2556 ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

จำนวนสถานีบริการน้ำมันเปรียบเทียบระหว่างปี 2555 และไตรมาส 2 ของปี 2556

ชื่อผู้ประกอบการ	ปี 2555	ไตรมาส 2 ปี 2556
PTT, SHELL, ESSO, CHEVRON, บางจาก	3,887	3,905
PURE, SUSCO, JET และอื่นๆ	2,011	2,195
ผู้ค้าอิสระ	15,508	16,027
รวม	21,406	22,127

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ค่าการกลั่นน้ำมันเฉลี่ยของปี 2556 เท่ากับ 1.0879 บาทต่อลิตร โดยดีเซลหมุนเร็วปี 3 ค่าการกลั่นอยู่ที่ 1.1477 บาทต่อลิตร แต่สำหรับเบนซินออกเทน 91 ค่าการกลั่นอยู่ที่ 1.1406 บาทต่อลิตร ในขณะที่แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้น โดยค่าการกลั่นอยู่ที่ 1.1013 บาทต่อลิตร ตามลำดับ

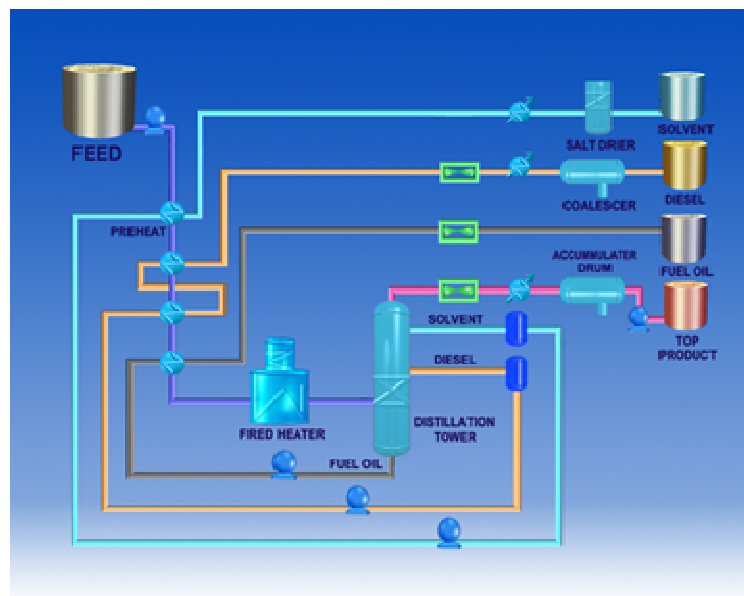
ค่าการกลั่นเฉลี่ยของน้ำมันในประเทศ

(หน่วย: บาท/ลิตร)

ช่วงเวลา	ดีเซลหมุนเร็ว ปี 3	ดีเซลหมุนเร็วปี 5	เบนซิน 91	แก๊สโซฮอล์
2551	1.3648	1.6999	1.8237	2.3646
2552	1.4924	1.6967	1.6127	1.5805
2553	1.5056	1.5828	1.4956	1.5204
2554	1.2713	0.7409	1.8655	1.3757
2555	1.5300	-	1.9908	1.5467
2556	1.1477	0.9623	1.1406	1.1013

ที่มา: สำนักนโยบายและแผนพลังงาน

2.4 การผลิต



วัตถุดิบตั้งต้น (Feed) คือ Condensate Residue จากถังเก็บ จะถูกส่งเข้าสู่ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger Train) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้น โดย Feed จากถังจะมีอุณหภูมิเริ่มต้นประมาณ 30 องศาเซลเซียส หลังจากแลกเปลี่ยนความร้อนกับผลิตภัณฑ์ที่ออกจากหอกลั่นซึ่งมีอุณหภูมิสูงแล้ว Feed จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น 230 องศาเซลเซียส จากนั้น Feed จะถูกส่งเข้าไปที่เตาเผา (Fired Heater) เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นอีกจนเพียงพอต่อการกลั่นในหอ กลั่น (Fractionator หรือ Distillation Tower) คือ ที่อุณหภูมิประมาณ 340 องศาเซลเซียส เพื่อกลั่นแยกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ออกจากกัน ในหอกลั่นจะเป็นการกลั่นลำดับส่วนโดยจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมวลเบาที่ยอดหอกลั่น และได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมวลหนักมากขึ้นที่ ส่วนล่างของหอกลั่นตามลำดับ ผลิตภัณฑ์ที่มีมวลหนักที่สุดจะได้ที่ส่วนล่างของหอกลั่น

ที่ขอดหอกลั่น ไอของสารไฮโดรคาร์บอนจะออกจากขอดหอกลั่นที่อุณหภูมิประมาณ 175 องศาเซลเซียส และถูกทำให้เย็นลงและควบแน่นเป็นของเหลวที่อุณหภูมิประมาณ 38 องศาเซลเซียส หลังจากผ่าน Cooler และ ของเหลวที่ได้ (Condensate) ส่วนหนึ่งจะถูกส่งกลับเข้าไปที่หอกลั่นเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวไหลกลับ (Reflux) เพื่อช่วยควบคุมสภาพการกลั่นในหอกลั่น และอีกส่วนหนึ่งจะเข้าสู่ถังเก็บเรียกว่า Top product ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาใช้ในการผสม 021 ปรับแต่งผลิตภัณฑ์ตัวอื่นต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่มีมวลหนักขึ้น คือ สารละลายไฮโดรคาร์บอน (Solvent) ซึ่งจะถูกดึงจากหอกลั่นที่อุณหภูมิประมาณ 190 องศาเซลเซียส และส่งมาเข้า Side Stripper เพื่อไล่ของเบาออกจากผลิตภัณฑ์ จากนั้นจะถูกดูดผ่านไปที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิลง (โดยถ่ายเทความร้อนกับ Feed) ก่อนส่งไปเข้า Salt Dryer เพื่อกำจัดน้ำที่ติดไปกับผลิตภัณฑ์ก่อนส่งไปเข้าถังเก็บ

ผลิตภัณฑ์ชนิดต่อมา คือ น้ำมันดีเซล (Diesel) จะถูกดึงออกจากหอกลั่นที่ส่วนล่างของหอกลั่นที่อุณหภูมิประมาณ 270 องศาเซลเซียส และส่งเข้า Side Stripper เพื่อไล่ของเบาออกจากผลิตภัณฑ์ จากนั้นจะถูกดูดผ่านไปที่เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อลดอุณหภูมิลงก่อนส่งไปเข้า Coalescer เพื่อดักจับน้ำออกจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งไปเข้าถังเก็บ

ผลิตภัณฑ์ชนิดสุดท้ายคือ น้ำมันเตา (Fuel Oil) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาแน่นมวลสูงที่สุด จะได้มาจากส่วนล่างของหอกลั่นโดยน้ำมันเตาจะถูกส่งผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนก่อนเข้าสู่ถังเก็บ

2.5 กลยุทธ์การตลาดและการบริการ

เนื่องจากธุรกิจการจำหน่ายน้ำมันสำเร็จรูป เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง และใช้ทุนประกอบการสูงกว่าธุรกิจทั่วไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ทางการตลาด

ธุรกิจการค้าปลีกน้ำมัน

1) ขยายส่วนแบ่งการตลาดค้าปลีกโดยเพิ่มสถานีบริการน้ำมันให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ

โดยผ่าน บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด มีแผนการขยายสถานีบริการน้ำมัน ไปยังพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจะมีสถานีบริการน้ำมัน 2 ลักษณะ คือ

1.1) สถานีบริการประเภทบริหารด้วยตนเอง (Company Operate: CO)

โดยบริษัทฯ วางกลยุทธ์ในการขยายสถานีบริการ โดยการร่วมธุรกิจกับเจ้าของสถานีบริการ นโยบายการร่วมธุรกิจนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ลงทุนปรับปรุงสถานีบริการน้ำมันให้มีภาพลักษณ์ที่สอดคล้องกับตรา “เพียว (PURE)” โดยขอสิทธิเป็นผู้เช่าบริการสถานีบริการน้ำมัน และแบ่งผลกำไรกับเจ้าของสถานีบริการน้ำมันรายเดิม ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าว จะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนการลงทุนต่ำกว่าคู่แข่ง และ

1.2) สถานีบริการประเภทบริหารโดยบุคคลภายนอกหรือแฟรนไชส์ (Franchise: FC)

ซึ่งการขยายสถานีบริการน้ำมันทั้ง 2 ลักษณะควบคู่กันไป จะทำให้บริษัทฯ สามารถขยายสถานีบริการน้ำมันของ บริษัทฯ ไปทั่วประเทศได้รวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้นโยบายที่จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมจากสถานีบริการน้ำมันแบบแฟรนไชส์ของบริษัทฯ จะช่วยดึงดูดให้ผู้มาสนใจดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันแบบแฟรนไชส์มากขึ้น

2) การสร้างการรับรู้ตรา “เพียว (PURE)” ให้เป็นที่รู้จัก

สถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ชื่อ “เพียว (PURE)” ซึ่งจดจำได้ง่ายและมีกลุ่มลูกค้าจำนวนหนึ่งที่รู้จักชื่อ “เพียว (PURE)” อยู่เดิม นอกจากนี้สถานีบริการน้ำมันเพียวจะเน้นการปรับปรุงและบำรุงรักษาภาพลักษณ์ของสถานีบริการน้ำมันให้ทันสมัย สะดวกสบาย และสะอาด รวมถึงการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ ได้โฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม เช่น ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น การแข่งขันรถยนต์ เป็นต้น

3) การใช้กลยุทธ์สถานีบริการน้ำมันชุมชน

การเพิ่มสถานีบริการน้ำมันจะเน้นการใช้กลยุทธ์สถานีบริการน้ำมันชุมชนเป็นหลัก เนื่องจากในเขตชุมชนทั่วประเทศจะมีการใช้น้ำมันดีเซลเป็นจำนวนมาก ซึ่งน้ำมันดีเซลเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาสถานีบริการขนาดเล็กเพื่อให้ชุมชนเป็นเจ้าของสถานีบริการด้วยเงินลงทุนต่ำ

4) การสร้างความภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทยและแรงค์ให้ใช้สินค้าของไทย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยเน้นการสร้างความภาคภูมิใจในความสามารถของคนไทย และแรงค์การใช้สินค้าและบริการของคนไทย เนื่องจากผลิตภัณฑ์น้ำมันของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยวิศวกรคนไทยและคนไทย และผลิตโดยคนไทย ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยที่สามารถดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วยทรัพยากรของไทย

5) นโยบายการตั้งราคา

บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งราคาให้สถานีบริการน้ำมันเพียว สามารถแข่งขันกับสถานีบริการน้ำมันคู่แข่งได้ แต่บริษัทฯ ไม่มีนโยบาย “ทุ่ม” ราคาเพื่อช่วงชิงลูกค้าแต่อย่างใด

6) การส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้จัดรายการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการจัดกิจกรรมฉลองเปิดสถานีบริการน้ำมันเพียว โดยเรียนเชิญบุคคลสำคัญในจังหวัดที่สถานีบริการน้ำมันเพียวไปเปิดจำหน่าย และทำการโฆษณาผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น

2.6 การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และลักษณะของลูกค้าของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการจำหน่าย 3 ช่องทางหลัก ได้แก่

1) การจำหน่ายผ่านตลาดค้าปลีก (Retail Marketing)

ธุรกิจค้าปลีกของบริษัทฯ ดำเนินการโดย บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด ผ่านเครือข่ายสถานีบริการตามภูมิภาคที่เป็นเป้าหมายหลัก รวมทั้งรับผิดชอบการกำหนดกลยุทธ์ตลาดค้าปลีก การพัฒนาตลาดค้าปลีกและการขยายเครือข่ายสถานีบริการ การปฏิบัติการ การลงทุน การบริหารสถานีบริการตัวแทน และการพัฒนาธุรกิจเสริม

สถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ตามลักษณะการบริหารสถานีบริการดังนี้:

1.1) สถานีบริการประเภทบริหารด้วยตนเอง (Company Operate : CO)

บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนเองและเป็นเจ้าของสถานีสถานีบริการที่ดำเนินการและบริหารงานภายในสถานีสถานีบริการเองทั้งหมด โดยการพิจารณาลงทุนเปิดสถานีสถานีบริการจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสถานีสถานีบริการน้ำมันประเภท CO อยู่ทั้งสิ้น 53 แห่ง

1.2) สถานีสถานีบริการประเภทบริหาร โดยบุคคลภายนอกหรือแฟรนไชส์ (Franchise: FC)

ผู้ประกอบการเอกชนเป็นเจ้าของสถานีสถานีบริการเหล่านี้ โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนการบริหารสถานีสถานีบริการ และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันภายใต้ชื่อ “เพียว” โดยมีข้อตกลงว่าจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เท่านั้น และจะต้องบริหารสถานีสถานีบริการตามมาตรฐานของบริษัทฯ โดยผู้ประกอบการเอกชนไม่มีภาระหน้าที่ต้องจ่ายค่า Royalty Fee และค่าการตลาดให้แก่ บริษัทฯ โดยทั่วไปแล้วบริษัทฯ มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญากับผู้ประกอบการสถานีสถานีบริการประเภทนี้ หากผู้ประกอบการผิดสัญญา ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสถานีสถานีบริการน้ำมันประเภทแฟรนไชส์ และตัวแทนจำหน่ายดังนี้

ประเภท	จำหน่ายผลิตภัณฑ์	จำนวนแห่ง
1. FC Standard ปั้มน้ำมันขนาดมาตรฐาน	ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95	5
2. DEALER ตัวแทนจำหน่าย	ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 และ น้ำมัน E-86	9

บริษัทฯ มีแผนการที่จะเพิ่มจำนวนสถานีสถานีบริการเพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมีแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจค้าปลีก โดยการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าสถานีสถานีบริการในเรื่องอุปสงค์ และอุปทานของปริมาณน้ำมัน ที่ตั้งสถานีสถานี ระยะเวลาในการจัดส่งน้ำมัน เพื่อพัฒนาการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มต่างๆ มากขึ้น อีกทั้งยังมีการให้รางวัลหรือสิ่งจูงใจกับสถานีสถานีบริการดีเด่นในด้านการบริการ โดยวัดผลผ่านการดำเนินการโครงการ Mystery Shopping อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (บาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดิน			
- ที่ดินเนื้อที่ 42 ไร่เลขที่ 7/3 ถนนปภังกรสงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด เมืองระยอง จังหวัดระยอง	เจ้าของ	166,282,405	ไม่มี
- ที่ดิน 2 แปลง เนื้อที่ 55 5/10 ตารางวา ตำบลหัวหิน	เจ้าของ	2,681,074	ไม่มี
- ที่ดินเนื้อที่ 8-2-84 ไร่ อ.ห้วยคา จ.ชัยนาท	เจ้าของ	7,349,799	ไม่มี
0-2-34 ไร่ อ.แม่อาว จ.เชียงใหม่			
1-4-44 ไร่ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย			
0-2-28 ไร่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี			
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เลขที่ 19/42-43 (หัวหิน)	เจ้าของ	5,950,064	ไม่มี
เครื่องจักร อุปกรณ์หอกลิ้น คลังน้ำมัน	เจ้าของ	636,125,947	ไม่มี
เครื่องมืออุปกรณ์	เจ้าของ	3,847,879	ไม่มี
อุปกรณ์สถานีบริการน้ำมัน	เจ้าของ	15,475,106	ไม่มี
สถานีบริการน้ำมัน "เพียว" จำนวน 4 แห่ง	เจ้าของ	18,747,739	ไม่มี
สถานีบริการน้ำมัน "เพียว" จำนวน 62 แห่ง	เช่าดำเนินการ	33,911,626	ไม่มี
คลังน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง	เช่าที่ดิน	-	ไม่มี
คลังน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง	เช่าดำเนินการ	46,848	ไม่มี
รถขนส่งน้ำมัน จำนวน 70 คัน	เจ้าของ	-	-
ส่วนปรับปรุงอาคารสำนักงาน	เช่าดำเนินการ	18,146,397	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น		971,662,311	

ทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	ราคาทุน	อายุการใช้งาน (ปี)	มูลค่าตามบัญชี
ที่ดิน	176,318,273	-	176,318,273
อาคารและส่วนปรับปรุง	345,988,909	5 – 40 ปี	136,428,090
เครื่องจักรและอุปกรณ์	2,013,059,598	5 – 20 ปี	669,418,443
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	84,892,075	3 – 5 ปี	9,171,330
ยานพาหนะ	27,765,690	5 ปี	6,480,435
รวม	2,648,024,545		997,816,570

4. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 4 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.14) และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.85) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายสัจจา เจริญธรรมกุล	ประธานกรรมการ
นายสุภพงศ์ ฤทธิณกาญจน์	กรรมการ
นายสุวินัย สุวรรณศิริกุล	กรรมการ
นายสุทัศน์ จันทร์เจริญสุข	กรรมการ
นายอานุกาฬ จามิกรณ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายพิพิธ พิชัยศรีทัต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

5. ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาและโครงสร้างส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,304,664,125	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	802,870,229	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	802,870,299	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	1.00	บาทต่อหุ้น

ประวัติการเพิ่มทุนในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระเพิ่ม จำนวน 273,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ปรากฏดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละ
1	นายวิชัย ทองแดง	196,175,500	24.43
2	บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนต์	158,293,625	19.72
3	นายเมตตา บันเทิงสุข	71,000,000	8.84
4	นายวิจิต ชินวงศ์วรกุล	26,481,000	3.30

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นสามัญ	ร้อยละ
5	นายสมบัติ พานิชชีวะ	24,515,200	3.05
6	นายรัช อึ้งสุประเสริฐ	20,035,375	2.50
7	น.ส.ปริญญ์ เจริญธรรมนุกูล	17,908,575	2.23
8	น.ส.มณฑนา เจริญธรรมนุกูล	15,542,700	1.94
9	นางมัทนา อึ้งสุประเสริฐ	12,999,875	1.62
10	นายสัจจา เจริญธรรมนุกูล	9,312,375	1.16

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ

บริษัทย่อย

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะการดำเนินงาน	ทุนที่ชำระ แล้ว	อัตราถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงิน ลงทุน	หมายเหตุ
บจก. เพียวไบโอดีเซล	ผลิตน้ำมันไบโอดีเซล	280,000	100	279,999	
บจก. เพียวพลังงานไทย	ค้าปลีกน้ำมัน	140,000	100	140,000	
บจก. เอสซีที ปิโตรเลียม	ค้าส่งน้ำมัน	36,000	100	36,000	อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
บจก. เอสซีที สหพันธ์	ขายอุปกรณ์เครื่องมือสถานี	20,000	100	21,481	
บจก. จตุรทิศขนส่ง	ขนส่งน้ำมัน	30,000	100	30,402	
บจก. เพียวอินเตอร์เทรด	ค้าส่งน้ำมัน	500	100	654	อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
บจก. อาร์พีซี แมเนจเม้นท์	ค้าส่งน้ำมัน รับบริการ	500	100	956	
บจก. ทศทิศ โลจิสติกส์	ค้าส่งน้ำมัน	500	100	579	อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
บจก. จตุจักร ออยล์	ขนส่งน้ำมัน	500	100	652	อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
บจก. เพียวซิลิกา มายนิ่ง	ค้าส่งน้ำมัน เหมืองแร่ซิลิกา	500	100	658	อยู่ระหว่างการชำระบัญชี
RPC Global Co., Ltd.	จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	41	100	124	

บริษัทร่วม

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท	ลักษณะการดำเนินงาน	ทุนที่ชำระ แล้ว	อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)	มูลค่าเงิน ลงทุน	หมายเหตุ
บจก. เพ็ญสัสมากร ดีเวลลอป मेंท์	ให้เช่าและบริการ อสังหาริมทรัพย์	260,000	44.13	129,181	
บมจ. สัมมากร	การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	650,000	25.25	371,592	
บจก. เคพี เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	25,780	26.00	8,042	

7. ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

จ่ายปันผลหุ้นละ 0.12 บาท จากผลประกอบการปี 2553

จ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาท จากผลประกอบการปี 2554

จ่ายปันผลหุ้นละ 0.05 บาทจากผลประกอบการปี 2555

นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในปี 2555 หุ้นละ 0.94 บาท

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

ตารางงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย เปรียบเทียบระหว่างปี 2553 - 2555 และงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 และ 2555

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินรวม		
	2556	2555	2555	2554	2553
รายได้					
รายได้จากการขาย – สุทธิ	2,469.61	5,733.94	6,653.57	24,211.67	19,544.49
รายได้จากการให้บริการ	63.53	114.36	146.99	195.78	166.55
รายได้อื่น	39.21	96.80	135.34	44.95	32.89
รวมรายได้	2,572.35	5,945.10	6,935.90	24,452.40	19,743.93
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	2,320.06	5,550.45	6,423.42	23,342.81	18,893.63
ต้นทุนการให้บริการ	47.16	82.83	110.23	156.08	142.01
ค่าใช้จ่ายในการขาย	55.19	57.63	63.25	120.61	103.10
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	235.18	344.84	459.43	472.61	348.05
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	7.77	1.88	-	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,665.36	6,037.63	7,056.34	24,092.12	19,486.80
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท	(93.01)	(92.53)	(120.44)	360.28	257.13
กำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทร่วม	26.19	(1.28)	(2.08)	(4.62)	(1.40)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี	(66.81)	(93.81)	(122.52)	355.66	255.73
ต้นทุนทางการเงิน	(1.45)	(11.67)	(12.76)	(67.36)	(54.13)
ภาษีเงินได้	3.53	0.96	(0.22)	(115.30)	(9.19)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(64.73)	(104.52)	(135.50)	172.99	192.42
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(65.77)	(102.99)	(133.59)	170.73	195.99
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	1.04	(1.52)	(1.91)	2.26	(3.58)
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัท	(64.73)	(104.52)	(135.50)	172.99	192.42

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	งบการเงินรวม			
	30 กันยายน 2556	2555	2554	2553
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	228.35	618.18	523.81	203.38
เงินลงทุนชั่วคราว	272.70	228.99	90.41	44.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	87.42	107.72	620.53	640.80
สินค้าคงเหลือ	57.25	73.47	1,064.37	1,381.47
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	3.40	0.40	3.10	1.00
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	-	-	1.58	1.50
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.51	0.49	0.89	0.84
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	63.40	24.49	157.29	175.44
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	713.04	1,053.74	2,461.98	2,448.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน	266.18	87.30	97.78	90.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1.26	2.65	3.06	3.95
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	523.45	421.34	125.65	2.57
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	997.82	1,077.31	1,319.88	1,755.64
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8.29	10.21	12.84	15.98
สินทรัพย์ภายใต้เงินได้รอตัดบัญชี	10.09	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	37.20	37.93	46.31	47.20
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,844.28	1,636.73	1,605.52	1,915.37
รวมสินทรัพย์	2,557.31	2,690.47	4,067.50	4,363.81

หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม				
30 กันยายน 2556				
2555				
2554				
2553				
หนี้สินและผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	8.75	-	275.00	475.63
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,683.75	1,770.60	1,596.40	1,489.61
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1.69	1.69	12.69	2.59
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	140.00	79.06
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	24.00	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	207.00	-
หนี้สินตามสัญญาการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.70	2.94	44.70	25.58
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	0.14	19.14	3.54
สำรองผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	-	-	80.86	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15.76	15.26	46.60	133.19
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,712.65	1,790.63	2,446.39	2,209.19
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	-	278.58
เงินกู้ยืมระยะยาว – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	24.00
เงินกู้ยืมระยะยาว – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	292.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน	1.51	3.55	69.90	51.35
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	31.83	-	-	-
สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาวของพนักงาน	8.35	3.06	2.72	24.30
เงินมัดจำค่าเช่า	-	-	0.39	37.93
ประมาณการหนี้สินสำหรับต้นทุนการรื้อถอน	0.30	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	41.99	6.62	73.02	708.16
รวมหนี้สิน	1,754.64	1,797.25	2,519.41	2,917.35

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและชำระแล้ว

หุ้นสามัญ 529,870,229 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว – ดำรงตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม			
30 กันยายน 2556	2555	2554	2553
529.87	529.87	529.87	529.87
335.07	335.07	335.07	335.07
84.41	80.30	80.35	53.05
(282.89)	(235.07)	400.67	218.34
127.32	174.64	195.34	217.89
793.77	884.81	1,541.30	1,354.22
8.91	8.42	6.79	92.23
802.68	893.22	1,548.09	1,446.45
2,557.31	2,690.47	4,067.50	4,363.81