



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

ที่ สก.9 / 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (CWT-W6)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (CWT-W6)
- ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- รายละเอียดวิธีการจองซื้อและชำระค่าของซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน)
- (ว่าง) ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
- เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้นและแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA
- ใบสมัครการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 หน่วย โดยเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จึงได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 (Record Date) โดยบริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนการจัดสรร 3,151 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 3,151 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) นอกจากนี้ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6” หรือ “CWT-W6”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 600 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธินี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.cwt.co.th นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้โดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่าง



Line ID : @CWT-Insight

Link : <https://lin.ee/uxU9jAa>

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อผ่านทาง Line Official Account ชื่อ “@CWT-Insight” โดยการสแกน QR Code นี้ในโทรศัพท์มือถือ หรือติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท หมายเลข 02-703-7880-1 ต่อ 105

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

.....
(นายวีระพล ไชยธีร์รัตน์)

กรรมการผู้จัดการ



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ควบกับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งที่ 6 (CWT-W6)
ของ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรั กะริ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับการเสนอขาย

หุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรั กะริ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 (Record Date)

จำนวนไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ

มูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 200,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

ระหว่างวันที่ 3 - 5 และ 8 - 9 สิงหาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ)

ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

ระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม (รวม 7 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรั กะริ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 419-420 ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (CWT-W6) (“หุ้นกู้แปลงสภาพควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

1. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้

บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 บาท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพมาใช้ตามรายละเอียดดังนี้

- เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงาน และ/หรือกลุ่มธุรกิจที่ต่อเนื่อง ที่บริษัทฯ คาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น ธุรกิจพลังงาน จำนวนไม่เกิน 150.00 ล้านบาท
- เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเงินทุนสำรองสำหรับธุรกิจในอนาคต จำนวนไม่เกิน 50.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ การลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะนำมาซึ่งรายได้ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น

2. การประชุมคณะกรรมการและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ

การออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้รับความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

3. รายละเอียดของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทควบกับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ได้มีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000 หน่วย มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ คิดเป็นมูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 200,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 3 – 5 และ 8 – 9 สิงหาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม (รวม 7 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งมีรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรดังนี้

3.1 หุ้นกู้แปลงสภาพ

ชื่อหุ้นกู้แปลงสภาพ : หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”)

วิธีการเสนอขายและจัดสรร : บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยจะ

จัดสรรในสัดส่วน 3,151 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายได้ที่ถือหุ้นต่ำกว่า 3,151 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่ไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร

- วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ** : วันที่ 3 – 5 และ 8 – 9 สิงหาคม 2565 (รวม 5 วันทำการ)
หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม (รวม 7 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง
- วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ** : วันที่ 10 สิงหาคม 2565
- อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ** : 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ** : 10 กุมภาพันธ์ 2568 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ
- อัตราดอกเบี้ย** : ร้อยละ 5.50 ต่อปี
- การชำระดอกเบี้ย** : ปีละ 4 ครั้ง โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนของทุกปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้แก่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 10 พฤษภาคม 10 สิงหาคม และ 10 พฤศจิกายน
- ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ** : -ไม่มี-
- นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ** : ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ** : บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ** : ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
- ราคาแปลงสภาพ** : ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว ซึ่งราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคำนวณจากราคาปิดถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณซื้อขายในแต่ละวันทำการติดต่อกัน (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion Price)**”) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.50 บาทต่อหุ้น (“**ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ**”) โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่

เกี่ยวข้องและตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขึ้นต่ำภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้ บริษัท จะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัท จะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า)

- อัตราส่วนการแปลงสภาพ** : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี)
ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว
- จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ** : ไม่เกิน 200,000 หน่วย
- มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ** : 1,000 บาทต่อหน่วย
- มูลค่าเสนอขาย** : ไม่เกิน 200,000,000 บาท
- จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ** : จำนวนไม่เกิน 57,142,858 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท)
หมายเหตุ: ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
- การจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ** : จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 (Record Date) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 3.151 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 3.151 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)
- วันแปลงสภาพ** : สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยเริ่มแปลงสภาพได้ในวันที่ 10 สิงหาคม 2567 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ซึ่งได้แก่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "วันใช้สิทธิแปลงสภาพ")

การใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ

: ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สำนักงานของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งแรก โดยวันแรกของการใช้สิทธิแปลงสภาพคือ วันที่ 10 สิงหาคม 2567 หรือวันทำการถัดไปในกรณีในวันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2567 เฉพาะวันทำการ) และไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย/วันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพกำหนดการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งวันสุดท้ายของการแปลงสภาพ คือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2568 เฉพาะวันทำการ)

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพโดยการส่งทางไปรษณีย์จะกระทำมิได้ และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการชำระค่าภาษี และอากรแสตมป์ใด ๆ เกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

: บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6” หรือ “CWT-W6”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 600 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (CWT-W6)

- ประเภทหลักทรัพย์** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (CWT-W6)
- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร** : ไม่เกิน 120,000,000 หน่วย
- จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ** : ไม่เกิน 120,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- ชนิดของหลักทรัพย์** : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W6 ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W6
- ลักษณะการจัดสรร** : เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 600 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (CWT-W6)
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย** : ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับศูนย์บาท)
- ราคาใช้สิทธิ** : 5.00 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 ต่อหน่วยภายหลังจากการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
- อัตราการใช้สิทธิ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W6 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ)
- วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W6 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W6 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้เพียงครั้งเดียว ณ วันที่ครบอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (CWT-W6)
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W6 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ (ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ)
- เงื่อนไขการปรับสิทธิ** : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อด้อยไปกว่าเดิม
- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

- (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้ แผลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แผลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น สามีญของบริษัท
- (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (5) เมื่อบริษัทฯจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90.00 (เก้าสิบ) ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของหุ้นกู้แผลงสภาพ
- (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิค่อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W6 ที่ออกในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

**นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขอื่นๆ**

บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย เป็นผู้มีความอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W6 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรรและวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W6 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W6 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม สลักหลัง รับรองหรือส่งมอบ ซึ่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W6 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W6 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นและการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

กำหนดให้วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ CWT-W6 (Record Date)

5. กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 3 - 5 และ 8 - 9 สิงหาคม 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ระหว่างเวลา 9.00 - 16.00 น. หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2565 (รวม 7 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง

5.2 วิธีการจองซื้อและสถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่ **บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)** บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อด้วยวิธีการอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 419-420 ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

ติดต่อฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ : นางสาววรรณ ฉันทกิจโชคไชย หรือ นางสาวกรภัทร กลิ่นธูป

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-703-7880-1 ต่อ 105

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่าง วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2565

สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำ และ/หรือ รวบรวมใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อให้กับบริษัทของบริษัทต่อไป นอกจากนี้การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่สำนักงานบริษัทดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) บนเว็บไซต์ <http://e-sub.investors-insight.com/> ตามที่ระบุในหัวข้อ 5.3 วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ในเอกสารฉบับนี้

5.3 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อในแต่ละครั้ง ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 3 - 5 และ 8 - 9 สิงหาคม 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม (รวม 7 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีวิธีการ ดังนี้

- 5.3.1 ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ณ สถานที่รับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 3 - 5 และ 8 - 9 สิงหาคม 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่าง วันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2565

5.3.2 ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี	“บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร	ธนาคาร กรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา ปากน้ำ
ประเภทบัญชี	ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่	219-0-03151-6

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ส่งมาที่บริษัท **ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ <http://e-sub.investors-insight.com/> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.3.3 ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- (ก) ชีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนาม “บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก **สำนักหักเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ** โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่จองซื้อ **ภายในเวลา 16.00 น. ของระยะเวลาจองซื้อ** โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซื้อ แต่**ไม่เกินวันที่ 8 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค** ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นดังกล่าว
- (ข) ดราฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักร โดยสั่งจ่าย ในนาม “**บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**”
- (ค) กรุณมาระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

- (ง) กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล แคนเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ระหว่างวันที่ 3 – 5 และ 8 – 9 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
- (จ) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ <http://e-sub.investors-insight.com/> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “เช็ค/แคนเชียร์เช็ค/ดราฟท์” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ **ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงของภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ

5.3.4 ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี “บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา ปากน้ำ
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่ 219-0-03151-6

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อ พร้อมเอกสารการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Internet Banking ส่งมาที่บริษัท **ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ <http://e-sub.investors-insight.com/> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ **ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมงของภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ

5.4 เอกสารประกอบการจองซื้อ

- (1) ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน บริษัทได้จัดส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายตามที่ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้ลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิได้ที่ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.cwt.co.th)
- (2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
 - (ก) ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ของผู้จองซื้อ และ/หรือ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรองทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น
- (3) หลักฐานการชำระการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่
 - (ก) เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ (หรือที่เรียกว่า “**เช็คธนาคาร**” ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ) หรือ
 - (ข) สำเนาใบนำฝากเงิน พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง หรือ
 - (ค) ในกรณีชำระผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท สำเนาหลักฐานการชำระการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคาร
- (4) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันเท่านั้น โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับกรณีที่ผู้จองซื้อต้องการให้คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิ ผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร รวมถึงเพื่อการรับดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น (ถ้ามี)

- (5) เอกสารประกอบการแสดงตน ดังต่อไปนี้
- (ก) บุคคลสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บุคคลต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) นิติบุคคลในประเทศ : สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) นิติบุคคลต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (6) หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มาอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ในกรณีคนต่างด้าวมอบอำนาจให้แนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่แสดงหลักฐานการอยู่ในประเทศไทย) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ก) ในกรณีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน ที่มีการจัดทำในต่างประเทศ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ ที่ยังไม่หมดอายุ จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศไทยที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง
 - (ข) ผู้รับมอบอำนาจให้กระทำการแทน จะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของบริษัท พร้อมส่งมอบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้ว

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขบวนการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใดๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

5.5 เงื่อนไขในการจองซื้อ

- 5.5.1 ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถจองซื้อตามสิทธิ เกินสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจากการจัดสรร โดยผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเฉพาะบัตรทิ้ง หรือจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจากการจัดสรร จะได้รับการจัดสรร ทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 5.5.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อ หากบริษัท ไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ เงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิภายในเวลาที่กำหนด
- 5.5.3 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คธนาคารเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัท สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น หาก (1) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มีสาเหตุความผิดของบริษัท ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน บริษัท มีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป
- อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิที่จองซื้อควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิที่จองซื้อมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัท มีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่อไป
- 5.5.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หรือจองซื้อผ่านระบบ E-SUB แยกตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน

และบริษัท ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรร
หลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว

- 5.5.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสาร
ต่างๆ คือ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อม
สั่งจ่ายเฉพาะ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่
ทำการบริษัท ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการ
จองซื้อ กรุณาวางเล็บมูมซองว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

5.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลง
สภาพ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและ/
หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดังกล่าว
บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ
โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการ นับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท
ครั้งนี้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทหรือใน
ระบบ E-SUB
- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตาม
จำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
หลักทรัพย์ของบริษัทหรือในระบบ E-SUB แล้วแต่กรณี ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษัท บริษัท จะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่
ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มิถุนายน
2565 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้นผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชี
หรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- (3) ในกรณีที่บริษัท ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการ
จัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัท มีหน้าที่
รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี
โดย คำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจาก
วันที่พ้นกำหนด ระยะเวลา 14 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

5.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิ สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัท หรือนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท คือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

5.7.1 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.7.2 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และผู้รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

5.8 การจัดสรรและข้อมูลการจองซื้ออื่น ๆ

5.8.1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 3,151 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ แต่สามารถแสดงความประสงค์จองซื้อเกินสิทธิของตนได้

5.8.2 ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร

5.8.3 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิตามใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในคราวเดียวกับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ โดยกรณีหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ ดังนี้

- (1) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมากกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทุกรายจะได้รับการจัดสรรตามความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ
- (2) กรณีมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือน้อยกว่าจำนวนความต้องการของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมดรวมกัน ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมไปเป็นรอบ ๆ จนกว่าจะไม่มีเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิ

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากมีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพจากการคำนวณ บริษัทจะปิดเศษหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ในกรณีที่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการปิดเศษดังกล่าว บริษัท จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกระบวนการข้างต้นต่อไปจนกว่าจะไม่มีเศษของหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือแล้ว หากยังคงมีเศษเหลืออีกและไม่สามารถทำตามวิธีการคำนวณข้างต้นได้ บริษัทจะทำการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ครั้งละ 1 หน่วยตามลำดับสิทธิในการจองซื้อ

- 5.8.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ลงชื่อรับรองจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินและได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 5.8.5 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและได้ชำระเงินค่าจองซื้อ แล้วจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 5.3 และ 5.4
- 5.8.6 กรณีที่ข้อมูลของผู้จองซื้อไม่ตรงตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็นหลัก บริษัท ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้น และ/หรือการชำระเงินตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาจัดการ การรับชำระเงินค่าจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อนำเงินเข้าบัญชีจองซื้อเพื่อชำระการจองซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ในครั้งนี้

6. วิธีการชำระเงินต้น ดอกเบี้ยและเงินปันผล

6.1 การชำระเงินต้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมิได้แสดงความจำเป็นในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเงินต้นตามหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 (ในกรณีที่วันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เหลือออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) ผ่านนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพหรือตามที่อยู่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน

- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพหรือตามผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แจ้งให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว

6.2 การชำระดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี)

ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพจะชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี ทุก ๆ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 10 พฤษภาคม 10 สิงหาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกปีตลอดอายุหุ้นผู้แปลงสภาพ (ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการจะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) และวันชำระดอกเบี้ยครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 (ในกรณีที่วันที่หุ้นผู้แปลงสภาพหมดอายุตรงกับวันหยุดราชการ จะเลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป โดยจะคิดดอกเบี้ยเพิ่มให้ในวันที่เลื่อนออกไป) ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือตามรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ผ่านนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ โดย

- (1) การออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะในนามของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพลงวันที่ตรงกับวันทำการที่ต้องชำระเงินตามข้อกำหนดสิทธิ โดยนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะส่งเช็คดังกล่าวล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพหรือตามผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพทราบล่วงหน้าแล้วไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (2) การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาในประเทศไทย ตามรายละเอียดที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้แจ้งความประสงค์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพหรือตามที่ได้มีการแจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 (สิบสี่) วันทำการก่อนวันถึงกำหนดชำระเงิน หรือ
- (3) วิธีการชำระเงินอื่นใดตามที่ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพ ผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ และนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพอาจตกลงกันเป็นครั้งคราว โดยผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องนำใบหุ้นผู้แปลงสภาพมาเวนคืนเพื่อรับชำระเงิน เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุอันควรสงสัย ผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพหรือนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพจะเรียกให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพนำใบหุ้นผู้แปลงสภาพมาเวนคืนก็ได้ซึ่งในกรณีดังกล่าวผู้ออกหุ้นผู้แปลงสภาพไม่จำเป็นต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับใบหุ้นผู้แปลงสภาพแล้ว

6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพทำการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย

ผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ที่ประสงค์จะรับเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชี เงินฝากธนาคาร (e-Dividend) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทย (โดยชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพเท่านั้น) กรุณากรอก “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ให้ครบถ้วนลงนามติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามีการมอบอำนาจ) และจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุใน “ใบสมัคร e-Dividend” ต่างหากอีก 1 ชุด (ไม่สามารถใช้หลักฐานร่วมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้) นำส่งให้บริษัทพร้อมกับใบจองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ แจ้งข้อมูลของผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร ใน “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคาร (e-Dividend)” ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ได้เคยแจ้งไว้แล้วก่อนหน้านี้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือ รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคารให้เป็นไปตามข้อมูล ใน “ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร (e-Dividend)” และข้อมูลดังกล่าวจะถูกใช้กับหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ผู้จองซื้อ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถืออยู่ด้วย

6.4 สำนักของนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ชั้น 15

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชัย

โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511

โทรสาร. 02-638-8112, 8447, 8508

6.5 สำนักงานของผู้รับฝากหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2229-2800

โทรสาร : 0 2359-1259

TSD Call center: 0 2229-2888

Website: <http://www.tsd.co.th>

E-mail: TSDCallCenter@set.or.th

7. การแปลงสภาพและเงื่อนไขในการแปลงสภาพ

7.1 วันกำหนดการแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามอัตราการแปลงสภาพที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งสามารถแปลงสภาพได้หลังจาก 2 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 10 สิงหาคม 2567 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ และวันครบกำหนดได้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งถือเป็นวันแปลงสภาพครั้งสุดท้ายซึ่งได้แก่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “วันใช้สิทธิแปลงสภาพ”)

7.2 ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพตามสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และตามวิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4 โดยในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้าย ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นผู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) โดยมีข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ณ สำนักงานของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันครบกำหนดการแปลงสภาพ โดยวันใช้สิทธิแปลงสภาพวันแรกคือ วันที่ 10 สิงหาคม 2567 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2567) และไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย/วันหมดอายุหุ้นผู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 (ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นผู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2568) เฉพาะวันทำการ)

7.3 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นผู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ณ สำนักงานของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ หรือ สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ ในวันทำการระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.

สำนักงานของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรั กะฐิป์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 419-420 ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

เบอร์โทร 02-703-7880-1 ต่อ 105

สำนักงานใหญ่ของนายทะเบียนหุ้นผู้แปลงสภาพ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน ชั้น 15

เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ชื่อผู้ติดต่อ หัวหน้านายทะเบียน : นายชินรุจ ระแมนชัย

โทร. 02-626-7503, 7504, 7506, 7218, 7511

โทร. 02-638-8112, 8447, 8508

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อในการแปลงสภาพ บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้กับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ต่อไป

7.4 วิธีการและขั้นตอนในการแปลงสภาพ

7.4.1 ในการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งมีชื่อแสดงความเป็นเจ้าของหรือผู้รับโอนคนสุดท้ายที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิแปลงสภาพยื่นใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ พร้อมกับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (เอกสารแนบท้าย 3 และ 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันครบกำหนดการแปลงสภาพ โดยวันใช้สิทธิแปลงสภาพวันแรกคือ วันที่ 10 สิงหาคม 2567 หรือวันทำการถัดไปในกรณีที่วันดังกล่าวมิใช่วันทำการ (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2567) และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย/วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 (ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในระหว่างวันที่ 10 - 26 มกราคม 2568 เฉพาะวันทำการ) โดยสามารถติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิแปลงสภาพตามที่อยู่ที่อยู่ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 และจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- (1) แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอน ด้านหลัง ซึ่งมีจำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพ มากกว่าหรือเท่ากับ จำนวนที่ระบุในแบบแสดง ความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (3) หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม่ สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้แปลงสภาพ (สำหรับผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้มีการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพเพียงบางส่วนที่มีอยู่)
- (4) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ
 - บุคคลสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ให้ แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) และ สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - บุคคลต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ้นกู้แปลงสภาพ
 - นิติบุคคลในประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตร

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุ หมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล เป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ่นกึ่งแปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ่นกึ่งแปลงสภาพ

- นิติบุคคลต่างประเทศ: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของ ประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล (ในกรณีที่บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง) ในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเป็นบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ่นกึ่งแปลงสภาพ และด้านหลังของใบหุ่นกึ่งแปลงสภาพ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบนิติบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยข้างต้น ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำโดยการรับรองเอกสารข้างต้นต้องรับรองไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง

- (5) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (4) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ่นกึ่งแปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือ ข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ่นกึ่งแปลงสภาพ (ถ้ามี)

- 7.4.2 ผู้ถือหุ่นกึ่งแปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ่นกึ่งแปลงสภาพครั้งสุดท้าย โดยใช้แบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ่นกึ่งแปลงสภาพครั้งสุดท้าย (เอกสารแนบท้าย 4 ของข้อกำหนดสิทธิ) ที่แนบมานี้ หรือติดต่อขอรับแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ่นกึ่งแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ได้ที่บริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 ในช่วงวันที่ 10 – 26 มกราคม 2568 (ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการแปลงสภาพครั้ง

สุดท้าย) ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการแปลงสภาพ โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการแปลงสภาพด้วย โดยดำเนินการและส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ให้แก่บริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในส่วนที่ 1 ข้อ 7.3 ข้างต้น

- (1) แบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (2) ใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ลงลายมือชื่อผู้โอนด้านหลัง
- (3) หลักฐานประกอบการแปลงสภาพ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1 (4)
- (4) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน) พร้อมสำเนาหลักฐานของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.1. (4) ตามแต่กรณี

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ประสงค์จะแปลงสภาพ จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทางภาษี และ/หรืออากรแสตมป์ทั้งหมด (ถ้ามี) ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรว่าด้วยหมวดอากรแสตมป์ หรือข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบังคับใช้ในการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)

ตามแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก (ก) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน หรือ (ข) ขอให้ไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยการแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก (ก) และ (ข) ได้

7.4.3 จำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ขอแปลงสภาพจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยอัตราการแปลงสภาพเท่ากับหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ [มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Face Value) หารด้วย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ] หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินแจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที ณ วันแรกของระยะเวลาแสดงความจำเป็นใช้สิทธิแปลงสภาพในแต่ละคราว

ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการแปลงสภาพ ตามเกณฑ์การปรับราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพตามหุ้นกู้แปลงสภาพให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะชำระเป็นเงินสดคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยคำนวณจาก (1) จำนวนเศษของหุ้น คุณด้วย (2) ราคาแปลงสภาพที่มีผลบังคับ ณ วันสุดท้ายของระยะเวลาแสดงความจำเป็นใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง (อย่างช้าไม่เกิน 2 (สอง) สัปดาห์นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง หรือ ภายในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ แล้วแต่กรณี)

7.4.4 การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

7.4.5 หากบริษัทได้รับใบหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่าข้อความที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพกรอกลงในแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น หรือหลักฐานประกอบการขอแปลงสภาพไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

หรือปิดอาคารแอสแตมป์ (ถ้ามี) ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับ หรือกฎหมายต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องทำการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการแปลงสภาพในครั้งนั้น ๆ มิฉะนั้นแล้ว บริษัทจะถือว่าการแจ้งความจำเป็นในการแปลงสภาพในครั้งนั้นสิ้นสภาพลงโดยไม่มีการแปลงสภาพ และบริษัทจะจัดส่งใบหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ภายใน 14 วัน นับจากวันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง โดยไม่มีดอกเบี้ยไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่มีการแปลงสภาพ ดังกล่าวยังมีผลใช้ได้ต่อไปจนถึงวันแปลงสภาพครั้งสุดท้าย เว้นแต่การแปลงสภาพครั้งนั้นจะเป็นการแปลงสภาพครั้งสุดท้าย บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการต่อไป โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ประสงค์ที่จะแปลงสภาพ และต้องการขอรับเงินต้นคืนทั้งจำนวน (หรือต้องการขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินสดทั้งจำนวน)

7.4.6 เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจ้งความจำเป็นในการแปลงสภาพ กล่าวคือ ได้ส่งมอบทั้งใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือแบบแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย (แล้วแต่กรณี) พร้อมหลักฐานประกอบการแปลงสภาพถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่สามารถเพิกถอนการแปลงสภาพได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัท

7.4.7 เมื่อพ้นกำหนดวันแปลงสภาพครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพยังมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการแปลงสภาพที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน และ/หรือ มิได้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิแปลงสภาพ แต่อย่างไรก็ตามในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.2 และ 7.4 ให้ถือว่าหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น ๆ สิ้นสภาพลง โดยไม่มีการแปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะแปลงสภาพไม่ได้อีก บริษัทสงวนสิทธิที่จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 7.4.5 โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อบริษัทและบริษัทจะไม่ดำเนินการชดเชยค่าเสียหายหรือค่าชดเชยที่เกิดขึ้นจากการดังกล่าวทั้งสิ้น

7.4.8 ในกรณีที่มิใช่การใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบแทนใบหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจำนวนหน่วยมากกว่าจำนวนหน่วยที่ประสงค์จะแปลงสภาพ บริษัทจะส่งหุ้นกู้แปลงสภาพใบใหม่ที่มีจำนวนหน่วยของหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำเป็นใช้สิทธิแปลงสภาพ ภายใน 15 วัน นับจากวันแปลงสภาพนั้น ๆ และจะทำการยกเลิกหุ้นกู้แปลงสภาพใบเก่า

7.4.9 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการแปลงสภาพในแต่ละครั้งภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันแปลงสภาพในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพนั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการแปลงสภาพในครั้งนั้น

7.4.10 ในกรณีที่หุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพมีไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

7.4.11 ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นและรายละเอียดอื่น ๆ หรือเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านราคาแปลงสภาพและอัตราการแปลงสภาพ ตามวิธีการคำนวณที่เหมาะสม เมื่อมีเหตุการณ์ตามที่ประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ หากมีกรณีที่ต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบต่อไป

7.5 การออกและส่งมอบหุ้นสามัญออกใหม่

ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) จัดทำใบหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากการแปลงสภาพภายใน 14 (สิบสี่) วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้องและจัดส่งใบหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับหุ้นสามัญจากการแปลงสภาพ (ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่ใบหุ้นสามัญข้างต้นสูญหายหรือเสียหายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้จัดส่งใบหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ ทางไปรษณีย์หรือทางไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (แล้วแต่กรณี) ไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพอาจตกลงกับผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพให้มารับใบหุ้นสามัญไปด้วยตนเองก็ได้) หรือ
- (2) ดำเนินการฝากหรือดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องฝากหุ้นสามัญดังกล่าวไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับจากวันใช้สิทธิแปลงสภาพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งชื่อของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้แปลงสภาพประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้น ตามส่วนที่ 1 ข้อ 7.5 (1) แทน
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้น ตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับจากวันกำหนดการแปลงสภาพในแต่ละครั้ง เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ กำหนด ดังนั้น ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

8. อื่น ๆ

- 8.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชัยวัฒน์ฯ แทนเนอร์ กฤษป์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นผู้แปลงสภาพตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นผู้แปลงสภาพ ต่อ 600 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 โดยมีรายละเอียดในส่วนที่ 1 ข้อ 3.2
- 8.2 ผู้ถือหุ้นโปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของหุ้นผู้แปลงสภาพ ใน (ร่าง) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพของบริษัท ชัยวัฒน์ฯ แทนเนอร์ กฤษป์ จำกัด (มหาชน) ที่แนบมาด้วย

8.3 รายละเอียดผู้แทนผู้ถือหุ้นผู้แปลงสภาพ

บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 7

ยูนิต 707-708 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

8.4 แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ดังรายละเอียดในหน้าถัดไป



Factsheet

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่ง

สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed): เป็น ไม่เป็น

เสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

“หุ้นกู้แปลงสภาพบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน”

ระยะเวลาการจองซื้อระหว่างวันที่ 3 - 9 สิงหาคม 2565 รวม 5 วันทำการ

ลักษณะตราสาร

อายุ	2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ 5.50% ต่อปี
งวดการชำระดอกเบี้ย	จ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ภายในหลังจาก 6 (หก) เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
มูลค่าการเสนอขายรวมหลักประกัน	ไม่เกิน 200.00 ล้านบาท - ไม่มี -
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัท หลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคต เช่น กลุ่มธุรกิจพลังงานและ/หรือกลุ่มธุรกิจที่ต่อเนื่อง ที่บริษัทฯ คาดว่าจะนำมาซึ่งรายได้ ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อชำระคืน เงินกู้สถาบันการเงินและหนี้สินที่มีภาระผูกพัน จำนวนไม่เกิน 150.00 ล้านบาท
การใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ครั้งแรกในวันที่ 10 ส.ค. 2567 (แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 3 ส.ค. 2567 - 9 ส.ค. 2567) และครั้งสุดท้ายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งได้แก่ในวันที่ 10 ก.พ. 2568 (แสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพในวันที่ 10 ม.ค. 2568 - 26 ม.ค. 2568)

อันดับความน่าเชื่อถือ

ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

รายละเอียดสำคัญอื่น

วันที่ออกตราสาร	10 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันที่ครบกำหนดอายุ	10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ประเภทการเสนอขาย	จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของผู้ออก

อัตราส่วนทางการเงิน (เท่า)	ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (ล่าสุด)	2563	2564	3 เดือน ปี 2565
ความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) ¹	N/A	3.57	5.10	8.87
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current ratio) ¹	N/A	0.67	0.97	1.02
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to equity : D/E ratio) ²	N/A	1.20	0.92	0.83

1 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงความสามารถในการชำระคืนสูง

2 ยิ่งสูงยิ่งแสดงถึงหนี้สินที่สูง

ระดับความเสี่ยง

(พิจารณาจากอายุตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือ)

ต่ำ **1 2 3 4 5 6 7 8** สูง

เป็นตราสารหนี้ที่ผู้ออกและผู้ถือตราสารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนด

ข้อกำหนดในการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน

บริษัทจะดำรงไว้ซึ่ง "หนี้สินสุทธิ" ต่อ "ส่วนของผู้ถือหุ้น" (Net Debt to Equity Ratio) ตามนิยามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิในอัตราส่วนไม่เกิน 3:1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีรายไตรมาสหรือวันสิ้นปีบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพตลอดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ

ผลตอบแทนของตราสารรุ่นอื่นในตลาด (YTM)

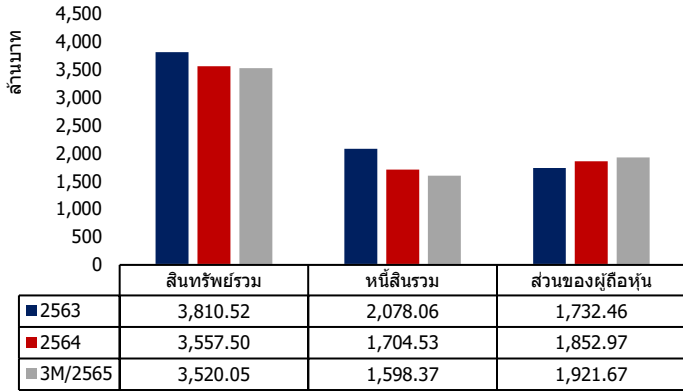
-ไม่มีข้อมูล-

ความเสี่ยงของผู้ออก

- ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนราคาวัตถุดิบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯได้อย่างมีนัยสำคัญ
- ความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ในประเทศและเอเชีย ซึ่งบริษัทมีโครงสร้างได้ร้อยละ 50 จากธุรกิจผลิตภัณฑ์เบาะหนังสำหรับรถยนต์ ดังนั้นรายได้ในอนาคตของบริษัทฯอาจประสบปัญหาได้หากในอนาคตบริษัทสูญเสียลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจเบาะหนังรถยนต์ไป ความเสี่ยงจากสินค้าทดแทน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่มีสินค้าทดแทนที่ใกล้เคียง ซึ่งในอนาคตพฤติกรรมของผู้บริโภคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยหันไปนิยมสินค้าทดแทนอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ให้มีคุณสมบัติเทียบเท่าหนึ่งแท้ เช่น หนึ่งเทียม หรือสินค้าอื่น อาจทำให้บริษัทฯได้รับผลกระทบด้านรายได้
- ความเสี่ยงเรื่องนวัตกรรมในการผลิตสินค้า สำหรับสาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง มีช่องทางน้อยในการพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะสภาพของวัตถุดิบมีแบบจำกัด
- บริษัทในกลุ่มชัยวัฒนาฯ มีการลงทุนโครงการใหม่ ขยายธุรกิจหรือปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การลงทุนดังกล่าวอาจลงทุนผ่านบริษัทที่จัดตั้งใหม่ และ/หรือ ร่วมทุนกับพันธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ ผ่านบริษัทในกลุ่มซึ่งบริษัทบางแห่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการหรือฐานะการเงิน ไม่แข็งแกร่งเพียงพอ จึงยังต้องให้การสนับสนุนทางการเงินในช่วงการก่อสร้างโครงการ (Cost Overrun Support)
- เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวลถือเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล หากโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าก็จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิต ซึ่งจะกระทบต่อรายได้และผลตอบแทนของโครงการ ทั้งนี้ทางบริษัทมีการทำข้อตกลงนอกเหนือจากการซื้อวัตถุดิบที่มีอยู่ความเสี่ยงจากความเพียงพอของปริมาณวัตถุดิบ

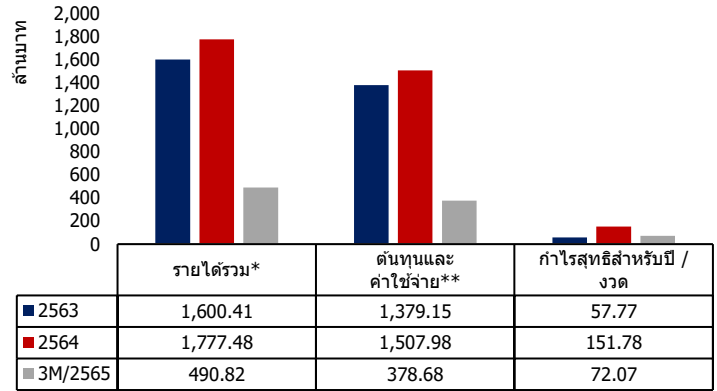
สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหลัง 3 ปี

งบแสดงฐานะทางการเงิน



■ 2563 ■ 2564 ■ 3M/2565

งบกำไรขาดทุน

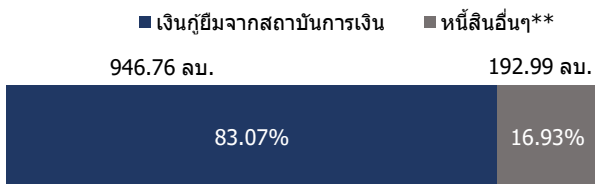


หมายเหตุ ■ 2563 ■ 2564 ■ 3M/2565

*รายได้รวมของบริษัทรวมถึงรายได้อื่น กำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากบริษัทรวม กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ และขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน
**ค่าใช้จ่ายไม่รวมต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

สัดส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยของผู้ออกหุ้นกู้

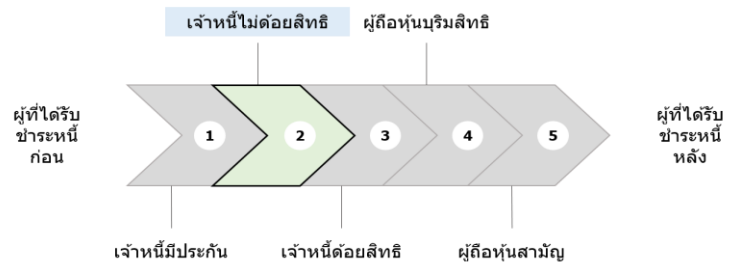
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565



หมายเหตุ: **รายการหนี้สินอื่น ๆ ได้แก่ หนี้สินตามสัญญาเช่า, หนี้สินคิมนัดชำระ และ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างจ่าย

ลำดับการได้รับชำระหนี้

เมื่อผู้ออกถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือมีการชำระบัญชีเพื่อการเลิกบริษัท



ลักษณะพิเศษและความเสี่ยงสำคัญของตราสาร

1. การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนอาจต้องพร้อมถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนครบกำหนดวันใช้สิทธิแปลงสภาพ เนื่องจากการขายก่อนครบกำหนดอาจทำได้ยาก หรือขายได้ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หรือราคาที่ยอมรับ
2. เนื่องจากตราสารหนี้ในประเทศไทยมีสภาพคล่องต่ำ การขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดใต้อ่อนในตลาดรองนั้นอาจได้รับมูลค่าขายตราสารลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาวะและความต้องการของตลาดในขณะนั้น
3. ตราสารอาจมีผลตอบแทนสูง แต่ก็มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นเดียวกัน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะตราสาร รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารก่อนตัดสินใจลงทุน
4. ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและควรติดตามข่าวสารของบริษัทผู้ออกอย่างต่อเนื่อง
5. การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดใต้อ่อน โดยผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพอาจทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถคาดการณ์กระแสเงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพที่แน่นอนได้ และมีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

คำเตือนและข้อมูลแจ้งเดือนอื่น

คำเตือน

- การอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. ไม่ได้หมายความว่าแนะนำให้ลงทุน ประกันการชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต้น หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของหลักทรัพย์และบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงและศึกษาข้อมูลจากหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ข้อกำหนดสิทธิและเอกสารการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประวัติผิดนัดชำระหนี้

ไม่มี มี

บริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ดอกเบี้ยหรือเงินต้นของตราสารหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นโดยดูประวัติย้อนหลัง 3 ปีจากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต

1. ข้อมูลทั่วไป

➤ 1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เริ่มประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนังเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2515 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.60 ล้านบาท จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537 ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินงานและบริหารโดยคนไทย ไม่มีผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศ และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ แต่อย่างใด ปัจจุบันบริษัทได้มีการขยายกลุ่มธุรกิจประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจคือ

- 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ได้แก่ ฟอกหนัง เบาะรถยนต์ ของเล่นสุนัข และ เฟอร์นิเจอร์ ดำเนินการโดย บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีสถานที่ตั้งโรงงานอยู่ 2 แห่ง ดังนี้

สถานที่ 1 : โรงงานผลิตหนังฟอก
เลขที่ 176/1,1480 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

สถานที่ 2 : โรงงานผลิตของเล่นสัตว์เลี้ยง, เฟอร์นิเจอร์หนัง และเบาะหนังและชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ และกลุ่มธุรกิจพลังงาน
เลขที่ 419-420 หมู่ 6 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

- 2) กลุ่มพลังงาน ได้แก่ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงโรงกำจัดขยะและผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ ดำเนินการโดย

2.1 บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด (โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล)

: เลขที่ 888 หมู่ที่ 14 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

2.2 บริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จำกัด (โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์)

: เลขที่ 11/11 หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

- 3) กลุ่มออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ ซึ่งประกอบกิจการออกแบบและจัดจำหน่ายเรือ และรถโดยสารขนาด

เล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม ดำเนินการโดย

บริษัท สกัลล์ซี อินโนเวชั่น จำกัด มีสถานที่ตั้งโรงงานอยู่ที่

: เลขที่ 52/10 หมู่ที่ 2 ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับผู้บริหาร เป็นผู้กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

Corporate Vision วิสัยทัศน์องค์กร

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

Mission พันธกิจ

1. ความเป็นเลิศในธุรกิจนั้น ๆ
2. สร้างผลตอบแทนกลับมาให้สูงสุด
3. เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยแนวปฏิบัติ ESG (Environment, Social, Governance)

Corporate Value คุณค่าแห่งองค์กร

Attitude	ด้านทัศนคติ, ท่าที	Action	ด้านลงมือปฏิบัติ
Passionate	รักในสิ่งที่ทำ, ทุ่มเทเต็มที่	Responsible	รับผิดชอบ
Humble	อ่อนน้อมถ่อมตน	Collaborative	การให้ความร่วมมือ
Respectful	เคารพให้เกียรติ, นับถือซึ่งกันและกัน	Innovative	นวัตกรรม ปรับปรุงให้ดีขึ้น

- มีความร่วมมือร่วมใจกันในทุกระดับชั้นของ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในการประสานงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ เพื่อความสำเร็จร่วมกัน

- มีการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมเบาหิ้งรถยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งภายในรถยนต์ที่ผลิตจากหนังแท้ รวมถึงการนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการมาผลิตเป็นสินค้าใหม่ ๆ

- มีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและบริการ

- มีการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ วางเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง และกลุ่มธุรกิจพลังงาน และกลุ่มออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง มุ่งเน้นในส่วนของการขยายสัดส่วนของรายได้ในส่วนของผู้ผลิตหนังเบาหิ้งและขึ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ รวมถึงรถประเภทต่างๆ เริ่มจากการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์หนังเบาหิ้งและขึ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศ การขยายส่วนแบ่งทางการตลาดไปในรถประเภทต่างๆ หลายๆ รุ่นและหลายๆ ค่าย ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หรือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตรถทุกประเภท เพื่อยกระดับของบริษัทฯ ให้ขึ้นเป็นคู่ค้าในลำดับที่ 1 (First Tier Supplier) รวมถึงการขยายสัดส่วนการส่งออกให้ครอบคลุมในส่วนภูมิภาคเอเชีย สำหรับในส่วนของผู้ผลิตหนังอื่น ๆ เช่น ของเล่นสัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์หนัง นั้น บริษัทฯ คาดว่า บริษัทจะขยายส่วนแบ่งทางการตลาดของเล่นสัตว์เลี้ยงได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการในประเทศจีนกำลังเผชิญกับ

ข้อจำกัดของรัฐบาลจีนที่มีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมที่อาจจะทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมทางน้ำเป็นพิษ จึงจำกัดใบอนุญาตการผลิตและลดสิทธิ ประโยชน์ต่างๆ ทำให้ประเทศคู่ค้าของจีนหันมาหาแหล่งผู้ผลิตรถยนต์อื่นแทน

สำหรับกลุ่มธุรกิจพลังงาน บริษัทได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัดเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และในระหว่างปี 2559 บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ได้มีการลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมเพิ่มเติม ได้แก่ บริษัท กรีนเพาเวอร์ 1 จำกัด ประกอบกิจการคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็นเชื้อเพลิงจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าและผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ บริษัท กรีนเพาเวอร์ 2 จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าชีวมวล และบริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม 3 จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและตอบสนองนโยบายการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ประเทศและส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกทั้งเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจจากเดิมที่ประกอบธุรกิจเพียงกลุ่มเดียว อย่างไรก็ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ CWTG ที่ถือใน BSF3 ทั้งหมด โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 117.15 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการโอนหุ้นเสร็จสิ้นเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับกลุ่มออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ บริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับ บริษัท สกุกูซี อินโนเวชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 5,001 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นมูลค่าจำนวน 500,100 บาท โดยถือเป็นสัดส่วน 50.01 และทำให้ บริษัท สกุกูซี อินโนเวชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจรับออกแบบและผลิตเรือลุมิเนียมปัจจุบันกลุ่มที่มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 ล้านบาท โดย บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป ยังคงถือหุ้นในสัดส่วนเดิมคือร้อยละ 50.01 คิดเป็นจำนวน 2,000,400 หุ้น การดำเนินธุรกิจในกลุ่มนี้เป็นการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับประเทศ สินค้าของกลุ่มนี้จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาเป็นเรือลุมิเนียมที่มีน้ำหนักเบา, เรือไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเป็นมินิบัสไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการลดมลพิษทางน้ำและทางอากาศในระยะยาว

รายละเอียดสถานที่ตั้งของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สถานที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 176/1,1480 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.30 ตำบลท้ายบ้าน
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- ประกอบธุรกิจประเภท : ฟอกหนังโค-กระบือสำหรับทำผลิตภัณฑ์เบาะและชิ้นส่วนยานยนต์,
เฟอร์นิเจอร์ และของเล่นสัตว์เลี้ยง
- เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002036 (เดิมเลขที่ บมจ.450)
- โทรศัพท์ : 0-2703-7880-1
- โทรสาร : 0-2703-7882
- Home Page : www.cwt.co.th
- E-mail : center@cwt.co.th
- ทุนจดทะเบียน : **หุ้นสามัญ 756,123,753 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท**
- ทุนชำระแล้ว : **หุ้นสามัญ 630,103,128 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท**

➤ **1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ**

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจคือ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท คือ หนังสัตว์ฟอก, ของเล่นสัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์หนัง และเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์
2. กลุ่มพลังงานซึ่งประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
3. กลุ่มออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ ซึ่งประกอบกิจการออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม

ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังภายใต้แต่ละสายผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วยฝ่ายหลักๆ ได้แก่ ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริหารวัสดุ, ฝ่ายประกันคุณภาพ, ฝ่ายเทคนิค อยู่ในสายผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อความรวดเร็วคล่องตัวในการบริหารงานและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทั้งมีส่วนสำนักงานกลางซึ่งสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายบัญชี-การเงิน, ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ, ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป เป็นการดำเนินธุรกิจให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพสินค้า และพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืนและยังได้รับรองมาตรฐานจากสถาบันที่มีชื่อเสียงด้านระบบจัดการคุณภาพ เช่น การรับรองจาก Lloyd's Register International หรือ ISO/TS 16949:2009 (Excluding Product Design), Manufacture of Automotive Leather, (HACCP), (GMP) เป็นต้น โดยมาตรฐานดังกล่าว เป็นระบบที่ทางผู้บริหารมุ่งมั่นพัฒนา รักษา และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นมาตรฐานการดำเนินการต่อไป

➤ ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์หนัง

ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 4 ประเภท คือ 1.หนังสัตว์ฟอก 2.ของเล่นสัตว์เลี้ยง 3.เฟอร์นิเจอร์หนัง และ 4.เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์

● ลักษณะผลิตภัณฑ์

1) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์หนัง

1.1) หนังสัตว์ฟอก

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตหนังสำหรับทำเบาะรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ให้กับบริษัท OEM ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท รวมถึงเครื่องหนังประเภทต่างๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ซึ่งได้จากการนำหนังดิบของโค ผ่านกรรมวิธีการฟอกย้อมสีและตกแต่งเป็นหนังแผ่นสำเร็จรูป
- มีการควบคุมกระบวนการการผลิตที่ดีเป็นที่ยอมรับ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพราะได้การรับรองระบบคุณภาพ IATF 16949:2016

1.2) ของเล่นสัตว์เลี้ยง

- ได้จากหนังชั้นล่าง (หนังที่ไม่ใช่ชั้นผิว) และเศษหนังซึ่งได้จากชั้นเตรียมฟอก (by products) หรือเรียกว่า “การ” จากโรงงานฟอกหนังของบริษัทฯ ผ่านกรรมวิธีการผลิตเป็นของเล่นสัตว์เลี้ยงในรูปแบบต่างๆตามความนิยมของตลาด โดยธุรกิจของเล่นสุนัข (Dog Chews) เป็นการแปรรูปวัตถุดิบหนังสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ของเล่นสุนัขขบเคี้ยว

ทะเล่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Rawhide&Munchy ผลิตภัณฑ์ Rawhide เป็นสินค้าประเภทกระดูกผูก, กระดูกอัด, หนังสัปดาห์ และรองเท้าสาน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ Munchy นำวัตถุดิบหนังสัตว์มาดัดเยียดผสมแป้ง แต่งสี กลิ่น ผ่านเข้าสู่กระบวนการอัด, ฉีด มีส่วนผสมของ ฟลูออไรด์ช่วยรักษาสุขภาพเหงือก และฟันสุนัข

- มีการควบคุมกระบวนการการผลิตที่ดีเป็นที่ยอมรับ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เพราะได้รับการรับรองระบบคุณภาพ GMP&HACCP จากหน่วยงานกรมปศุสัตว์ ตามมาตรฐานสากลของ CODEX
- ได้รับรองใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ และใบสำคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะประเภทอาหารสัตว์เลี้ยง ชนิดอาหารขบเคี้ยว/อาหารว่างสำหรับสัตว์เลี้ยง สำหรับผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศ เป็นไปตามประกาศพรบ. ควบคุมอาหารสัตว์เฉพาะฯ
- นำนวัตกรรมใหม่มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ จากเดิมผ่านกระบวนการอบแห้งสินค้าโดยใช้พลังงานไฟฟ้าปรับเปลี่ยนมาใช้งานระบบตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แทนโดยได้รับวงเงินสนับสนุนจากภาครัฐกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงาน
- ใช้กลยุทธ์ด้านการใช้จุดแข็งทางด้านวัตถุดิบที่เรามีปริมาณมากพอ นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จรูป เพื่อสนับสนุนให้กับลูกค้าที่ใช้วัตถุดิบเสริม เช่น เนื้อไก่มาผสมเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปชนิดใหม่ ซึ่งจะทำให้ทางบริษัทฯ สามารถสร้างปริมาณและยอดขายได้ดีกว่าอดีตที่ผ่านมา

1.3) เฟอร์นิเจอร์หนัง

- ได้จากการนำหนังสัตว์ฟอกของบริษัทมาเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์หนัง, โซฟา ซึ่งมีทั้งในรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป (Cushion) คือบริษัทตัดเย็บเฉพาะหนังหุ้มตามรูปแบบและขนาดที่ลูกค้าต้องการ แล้วส่งขายให้ลูกค้าและแบบเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป (Set) คือการที่บริษัทจัดหาโครงและตัดเย็บหนังหุ้มด้วย ซึ่งกลุ่มลูกค้าของบริษัท ได้แก่ บริษัทผู้นำเข้าของประเทศต่างๆ

1.4) เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์

- นำหนังสัตว์ฟอกมาทำการเพิ่มมูลค่า โดยการผลิตเป็นหนังเบาะรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น เบาะนั่งแผงข้างประตู หุ้มพวงมาลัย และหุ้มเกียร์ เป็นต้น เพื่อส่งจำหน่ายในตลาด OEM (ประมาณร้อยละ 95 ของรายได้จากการขาย) และตลาด After Market (ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้จากการขาย) ทั้งในและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายมี 3 ชนิดคือ หนังผืนสำเร็จรูป (Leather), ชิ้นงานหนังตัด (Cut Piece) และหนังหุ้มเบาะรถยนต์ (Cushion Cover) โดยบริษัทจะทำการตัดเย็บเบาะหนังไว้ แล้วนำไปสวมทับกับโครงเบาะ กลุ่มลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำมาจากหนังให้กับบริษัทผู้ผลิตรถประเภทต่างๆ

• นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์หนังที่สำคัญ

กลุ่มผลิตภัณฑ์หนังมี 4 สายผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีกลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญ คือ เน้นความมีคุณภาพของสินค้า ด้วยราคาที่เหมาะสม การส่งมอบสินค้าตรงเวลา และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการรับประกันสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก คือกลุ่มอุตสาหกรรมปลายน้ำ ที่นำสินค้าจากบริษัทไปเป็น Manufactured materials and Parts, ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง ได้แก่ กลุ่มผู้นำเข้าโดยตรง และผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์,

ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถ ได้แก่ ผู้ผลิตอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ได้แก่ กลุ่มผู้นำเข้าโดยตรงจากบริษัท Chain Store และ Super Store เป็นต้น ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดเกิน 30% ของรายได้รวม ลักษณะของความสัมพันธ์กับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะที่มีการติดต่อกันมานาน เชื่อมมั่นในตัวบริษัทและตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเป็นลูกค้าที่มีฐานะการเงินที่ดี โดยมีช่องทางการจำหน่ายทั้งโดยตรงกับผู้ผลิตและตัวแทนขาย (Agency) หรือคนกลาง (Middle man)

สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศกับต่างประเทศประมาณ 99 : 1 โดยส่งออกไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้

ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์พอก : สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศในแถบเอเชีย

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง : สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และญี่ปุ่น

ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ : ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย

สัดส่วนการจำหน่ายต่างประเทศกับในประเทศของผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยงประมาณ 60 : 40 โดยส่งไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง : แคนาดา, กลุ่มสหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ และพม่า

• การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์หนัง

บริษัทจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าโดยผ่านพนักงานขายของบริษัทเป็นหลัก ยกเว้นในส่วนของผลิตภัณฑ์เบาะหนังรถยนต์ที่มีการขายผ่านตัวแทนขายประมาณร้อยละ 90 ส่วนที่เหลือเป็นการขายผ่านทางพนักงานขายของบริษัท ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีพนักงานขายและฝ่ายการตลาดของแต่ละผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถเข้าถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยสินค้าของบริษัทมีทั้งที่ขายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ทั้งในแถบประเทศ เอเชีย และ ยุโรป

โดยสินค้าของบริษัททั้ง 4 ประเภท มีช่องทางการจำหน่ายและกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันตามประเภทสินค้า

1. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์หนังสัตว์พอก ได้แก่ บริษัทผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เช่น เสื้อ รองเท้า เฟอร์นิเจอร์ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 20

2. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ได้แก่ บริษัทผู้นำเข้าจากต่างประเทศ และผู้ค้าส่งในประเทศเป็นผู้รับการจำหน่ายไปยังลูกค้าปลีก โดยเราไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องการขายแบบกระจายลูกค้าปลีก อีกทั้งไม่ต้องสร้างทีมการตลาดค้าปลีกเอง และไม่ต้องแบกรับรับผิดชอบเรื่องการเก็บรักษาสินค้า โดยสินค้าประเภทนี้ บริษัทจะส่งออกเป็นหลัก โดยกลุ่มลูกค้าที่สำคัญได้แก่ ยุโรป และ ญี่ปุ่น

3. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง ได้แก่ บริษัทผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์ของต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนส่งออกประมาณร้อยละ 4

4. กลุ่มลูกค้าหลักผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตเบาะหนังรถยนต์ (First Tier) ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ทั้งของญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เช่น โตโยต้า มิตซูบิชิ ฮุนได อีซูซุ จีเอ็ม เป็นต้น และบริษัทผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง เช่น ฮอนด้า ซึ่งมีการกระจายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆ โดยมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 7 และยื่นข้อ

รถยนต์หลักที่บริษัทผลิตสินค้าให้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ โตโยต้า ฮอนด้า และอิซูซุ ซึ่งคิดเป็นยอดรวมมากกว่าร้อยละ 90 ของยอดผลิตเบาะนั่งรถยนต์รวม

2) ธุรกิจส่งออกชิ้นไม้สับ

- ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานจาก บริษัท ชัยวัฒนาเอ็กพอร์ทจำกัด ซึ่งประกอบกิจการส่งออกชิ้นไม้สับเท่านั้น โดย บริษัทเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต และจำหน่ายชิ้นไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัส ซึ่งเปลือกไม้ที่เหลือจากกระบวนการผลิต สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลได้ โดยเป็นการดำเนินธุรกิจส่งออกชิ้นไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัสไปยังต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน เป็นต้น และกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายทางธุรกิจทั้งในระยะสั้น และระยะยาว สำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าวโดยนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยูคาลิปตัสซึ่งก็คือเปลือกไม้ และเศษไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าจากเศษไม้ และไม้สับ ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อันเป็นโครงการนี้เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP) ไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้จะส่งเข้าเครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การดำเนินงานของโครงการนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้การส่งเสริมให้มีผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (VSPP) เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน อีกทั้งยังลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (เชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆ) และทดแทนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหิน ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนจากการจัดเก็บและจำหน่ายเศษวัสดุเหลือใช้ ตลอดจนสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับชุมชน นอกจากนี้ทางบริษัทได้ตั้งเป้าหมายทางธุรกิจไว้ เพื่อจะได้สามารถดำเนินกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย
- เป้าหมายระยะสั้น คือ มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลที่มีศักยภาพ สามารถผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ กฟภ. ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreement: PPA) กับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Very Small Power Producer: VSPP)
- เป้าหมายระยะกลาง คือ การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ ให้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อนำไปสู่การสร้างความสำเร็จให้กับการผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน
- เป้าหมายระยะยาว คือ การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ไปสู่ตลาดส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวลและการส่งออกเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในภูมิภาคอาเซียน

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ท จำกัด มีมติให้ยกเลิกการทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เนื่องจากการประกอบธุรกิจส่งออกชิ้นไม้สับที่ผ่านมาที่มีการแข่งขันกันอย่างมาก และปัจจุบันค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และปริมาณไม้ยูคาลิปตัสออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้มีราคาซื้อขายที่ส่งออกไปปรับราคาลดลงค่อนข้างรุนแรง จากราคาเฉลี่ยที่ 134 – 135 เหรียญต่อ BDT ปรับลดลงเหลือ 122 – 125 เหรียญต่อ BDT ประกอบกับมีปัญหาเรื่องบริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด ค้างชำระเงินมัดจำค่าสินค้า ได้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับลูกหนี้ในปัญหาผิดสัญญา โดยศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัท แก้วลำดวนชำระ

เงินพร้อมดอกเบี้ยให้กับบริษัทชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จำกัด อีกทั้งค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรว่าหากบริษัทยังทำธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไป จะทำให้มีผลต่อการประกอบการจึงให้ยกเลิกการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดก่อน หากแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเสร็จจึงจะพิจารณาในการเริ่มทำธุรกรรมต่าง ๆ ต่อไป

3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

3.1) ธุรกิจจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล

ในปี 2559 บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ได้ลงทุนซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษัทโคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจำนวน 300 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลเป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสและไม่เบญจพรรณขนาดกำลังการผลิต 9.6 เมกะวัตต์และได้มีการทำข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า VSPP-PEA-042/2558 โดยเปลี่ยนอัตราค่าไฟฟ้าอัตราแบบ Adder เป็นอัตราแบบ Feed in Tariff (Fit) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และมีอายุโครงการ 15 ปี 4 เดือน นับจากวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ทั้งนี้ไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้จะจำหน่ายเข้าเครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ ที่ระดับแรงดัน 22,000 โวลท์ มีจุดรับซื้อไฟฟ้าอยู่ที่จุดติดตั้งที่ ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยบริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยระบุวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (SCOD) ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และบริษัทได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้ครั้งที่ 6/2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมติเห็นชอบให้เลื่อนวัน SCOD ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดในสัญญามีกำหนดวัน SCOD ใหม่เป็นวันที่ 16 เมษายน 2561 และเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และเริ่มรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โดยจะมีอัตราซื้อไฟฟ้า 4.54 บาท/หน่วย ใน 8 ปีแรก หลังจากนั้น ราคา 4.24 บาท/หน่วย

ภาพถ่ายโรงงานไฟฟ้าชีวมวล ของ บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด





อัตรากรับซื้อไฟฟ้าจาก กกพ

โดยองค์ประกอบของรายได้ตามสัญญาที่กล่าวถึงข้างต้นสามารถแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ และมีการกำหนดสมการตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) มีรายละเอียด ดังนี้

1. อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนคงที่ (FIT Fixed: FiT_F) เป็นอัตราที่คิดจากต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและค่าดำเนินการและบำรุงรักษา (O&M) ตลอดอายุการใช้งาน โดยกำหนดให้คงที่ตลอดอายุการสนับสนุนโครงการ
2. อัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนแปรผัน (FIT Variables: FiT_V) เป็นอัตราที่คิดจากต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นไปตามเวลา โดยอัตรานี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) สำหรับประเภทเชื้อเพลิงชีวมวลเท่านั้น
3. อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบพิเศษ (FIT Premium) เป็นอัตรารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากอัตรา FIT ปกติ โดยอัตราจะแตกต่างกันไปตามประเภทของเทคโนโลยี (เชื้อเพลิงหมุนเวียน) และโครงการที่อยู่ในพื้นที่พิเศษ เช่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ อัตราการรับซื้อไฟฟ้ารูปแบบพิเศษนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้ว

$$\text{อัตรากรับซื้อไฟฟ้ารวม} = FiT_F + FiT_V + FiT_{\text{Premium (เฉพาะ 8 ปีแรกของการขายไฟฟ้า)}}$$

อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FIT ที่ประกาศใช้ในปี 2558: สำหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลังงานชีวมวล

กำลังการผลิต (MW)	FIT (บาท/หน่วย)			ระยะเวลาสนับสนุน (ปี)	FIT Premium (บาท/หน่วย) (8 ปีแรก)
	FiT_F	$FiT_{V,2560}$	$FiT^{(n)}$		
กำลังการผลิตติดตั้ง > 3 MW	2.39	1.85	4.24	20 ^(ก)	0.30

หมายเหตุ: (ก) อัตรา FIT สำหรับโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายในปี 2560 หลังจากนั้น อัตรา FiT_V จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามอัตราเงินเฟ้อขั้นพื้นฐาน (Core Inflation) สำหรับเชื้อเพลิงชีวมวลเท่านั้น

(ข) โครงการมีอายุสัญญาการรับซื้อไฟฟ้าในแบบ FIT กำหนดไว้ 20 ปี (GP2 ถูกลดทอนระยะเวลาสนับสนุนโครงการเหลือ 15 ปี 4 เดือน)

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น FIT

3.2) โครงการพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงขยะ

- บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด ปัจจุบันลงทุนในสัดส่วน 100% ในชื่อบริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด “GP1” และประกอบธุรกิจคัดแยกและจัดการขยะเพื่อเป็นเชื้อเพลิงจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้า และประกอบธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะโดยการเข้าลงทุนดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ซึ่งปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการรอกฎกระทรวง เนื่องจากเดิมโครงการดำเนินการภายใต้ พรบ. การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และต่อมานโยบายของภาครัฐเปลี่ยนแปลง ให้ดำเนินการโครงการภายใต้ พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ทำให้กระบวนการในการได้มาซึ่งสัญญาจำกัดขยะ ต้อง เริ่มใหม่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ที่มีผลบังคับใช้เมื่อต้นปี 2560 โดยบริษัทอยู่ระหว่างการรอขึ้นตอนและกระบวนการ การทั้งหมดว่าจะเริ่มขึ้นตอนใด ซึ่งจำเป็นต้องรอกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่ง จะดำเนินการแก้ไขตามพระราชบัญญัติข้างต้นนี้ประกาศออกมาให้แน่ชัดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“ทั้งนี้ พื้นที่โครงการของบริษัทที่จะลงทุนไม่ได้อยู่ในที่ตั้งที่มีความพร้อมและสามารถดำเนินโครงการ ในระยะนี้ได้ แต่พื้นที่ของบริษัทอยู่ในที่ตั้งที่มีศักยภาพและอยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการซึ่งกำลัง อยู่ในกระบวนการจัดหาจุดเชื่อมโยงโครงข่ายระบบไฟฟ้า ในระยะต่อไป” และร่อนหนังสือจากทาง คณะกรรมการกิจการพลังงาน หรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป

- โดยคาดว่าโครงการที่มีความพร้อมแต่ระบบสายส่ง (Feeder) ยังไม่รองรับจะต้องพิจารณาแนวทางการรับซื้อ ไฟฟ้าในปี 2564 ล่าสุดเมื่อเดือน สิงหาคม 2563 บริษัทย่อย “GP1” ได้เข้าลงนามในสัญญาโครงการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชนเทศบาลนครนครสวรรค์ ซึ่งโครงการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยดังกล่าว เป็นการดำเนินโครงการในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ซึ่งปัจจุบันมีขยะมูลฝอยชุมชน ประมาณวันละ 170-200 ตัน และมีขยะบ่อฝังกลบภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบอย่างถูกหลัก สุขาภิบาล ณ ตำบลบ้านมะเกลือประมาณ 1,000,000 ตัน เทศบาลนครนครสวรรค์จึงต้องปรับปรุงระบบกำจัด ขยะมูลฝอยและเพิ่มความสามารถในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนให้เพียงพอต่อปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่มี แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง GP1 จะเข้าดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอย (เปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน RDF) กำลังการผลิตไม่น้อยกว่า 30 ตันต่อชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 400 ตันต่อวันอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวมีตัวเลข การลงทุนจำนวน 325.80 ล้านบาท โดยต้องก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องจักรให้พร้อมดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 730 วัน นับวันจากวันลงนาม ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนสิงหาคม 2565โครงการดังกล่าวจะเป็นเพียงการ ลงทุนในการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนก่อนและจะมีการพิจารณาเป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า จากขยะชุมชนตามนโยบายภาครัฐในลำดับถัดไปโดยคาดว่าจะมีการศึกษาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็น โรงไฟฟ้าจาก เชื้อเพลิงพลังงาน RDF ขนาด 10 MW
- ทั้งนี้ ตามแผนงาน บริษัทฯ มีแผนเริ่มเข้าดำเนินงานในพื้นที่โครงการช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐบาลจึงได้มีประกาศ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25)

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 และคำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ที่ 2629/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ขอความร่วมมือให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางเข้าออกพื้นที่ อันเป็นเหตุให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานของผู้รับเหมาซึ่งมีภูมิลำเนาและถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีอุปสรรคในการเข้าทำงานในที่ตั้งของโครงการอันเนื่องมาจากข้อกำหนดและประกาศของภาครัฐ อีกทั้งบริษัทผู้รับเหมาที่บริษัทฯ คัดเลือกให้ดำเนินงานมีพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และได้แจ้งขอเลื่อนเข้าดำเนินงาน

- อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโครงการมีความก้าวหน้าตามลำดับ ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) และขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามลำดับ

โครงการลงทุนใน บริษัท รักรักษ์บ้านเรา จำกัด (ธุรกิจคัดแยกขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะ)

- บริษัทย่อย ของบริษัท คือ บจ.ชัยวัฒนา กรีน ได้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัท รักรักษ์บ้านเรา จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจคัดแยกขยะและผลิตไฟฟ้าจากขยะ ตั้งอยู่ในตำบลท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันประกอบกิจการอยู่บนพื้นที่ 42 ไร่ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 176 ล้านบาท ประกอบธุรกิจคัดแยกขยะแบบบูรณาการ และผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะตั้งแต่ปี 2552 โดยได้ทำสัญญาดำเนินการกับ เทศบาลเมืองท่าโขลง คัดแยกขยะ 3 ประเภท คือ ถุงพลาสติก แก้วโลหะ และประเภทเศษอาหาร ซึ่งจะนำไปหมักตามกระบวนการให้เกิดแก๊สมีเทนที่ผลิตได้ ส่งไปยังเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้วันละ 1 เมกะวัตต์ ขายให้ภาคเอกชน ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร ปัจจุบัน เทศบาลเมืองท่าโขลง มีขยะที่ต้องจัดเก็บและส่งให้โรงคัดแยกขยะวันละประมาณ 150 ตัน โดย บริษัท รักรักษ์บ้านเรา จำกัด ก็สามารถคัดแยกได้วันละ 150 ตันเช่นกัน

ในช่วงปลายปี 2560 บริษัท รักรักษ์บ้านเรา จำกัด มีการลงทุนปรับปรุงระบบในการคัดแยกขยะเพิ่มอีกหนึ่งไลน์ และจัดซื้ออุปกรณ์ในการคัดแยกขยะทดแทนอุปกรณ์ชุดเก่า ในมูลค่าการลงทุนประมาณ 10 ล้านบาท และปรับปรุงบ่อหมักขยะเพื่อให้เกิดแก๊สมีเทน จำนวน 6 บ่อ ในวงเงินประมาณ 2 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้ และความสามารถในการกำไรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการตัดจ่ายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกไปเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2560 ทำให้กำไรในปี 2560 ลดลงกว่าปี 2559 แต่เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป โดยกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจกลุ่มพลังงานทดแทนของบริษัท บริษัทคาดการณ์ว่าการเข้าสู่ธุรกิจพลังงานเป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจพลังงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ที่มีเสถียรภาพแบบต่อเนื่องให้กับบริษัทและช่วยกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนังซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนให้แก่บริษัทในระยะยาวได้ และถือได้ว่าการลงทุนดังกล่าวจะสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดี ทำให้รายได้ กำไร และสร้างกระแสเงินสดรับที่แน่นอนให้กับบริษัทได้ในอนาคต

- **การตลาดและการแข่งขันของกลุ่มพลังงาน**

นโยบายและลักษณะการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

สำหรับกลุ่มธุรกิจพลังงานมี 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ส่งออกจีนไม่ดับ, ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็นการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าเท่านั้น ส่วนการส่งออกจีนไม่ดับในปี 2559 มีการส่งออก 100% ไปยังกลุ่มประเทศญี่ปุ่นและจีน ในปี 2560 มีรายได้จากการส่งออกจีนไม่ดับ 52.71 ล้านบาท และในปี 2561 บริษัทไม่มีรายได้จากการส่งออกจีนไม่ดับ

- **กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ**

ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 ประเภทคือ กิจการออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอะลูมิเนียม

- **ลักษณะผลิตภัณฑ์**

- **กลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ**

1. **เรืออะลูมิเนียม** - เป็นธุรกิจรับออกแบบผลิตภัณฑ์ประกอบเรืออะลูมิเนียมและยานพาหนะอื่นๆโดยใช้อะลูมิเนียม เป็นวัสดุในการผลิตเรือซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่โดยเรือโดยสารมีนวัตกรรมลอยตัว กรณีฉุกเฉินจะไม่จม แม้มีน้ำเข้ามาท่วมเต็มลำเรือประกอบกับแม่พิมพ์ทุกชิ้นส่วนที่ใช้มีคุณภาพสูง ทดแทนการ พับ ตัด ต่อ เชื่อม แบบเดิม และ ใช้โครงสร้างที่แข็งแรงและมีขนาดใหญ่เพื่อลดรอยต่อเพิ่มความแข็งแรง ซึ่งได้ผ่านการทดสอบทางวิศวกรรม มีน้ำหนักเบา แข็งแรง ซ่อมบำรุงน้อย และมีอัตราการสิ้นเปลืองน้อยกว่าและมีความปลอดภัยสูงไม่ว่าจะเป็นเรือส่วนบุคคล สปีดโบ๊ท และเรือขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีนวัตกรรมที่ล้ำหน้าผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ สวทช.ให้การสนับสนุนทำการวิจัยและพัฒนาโครงสร้างเรือและรถโดยสารโดยใช้กลไกของโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ไอแทป) รวมถึงบดบังงานด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำการยื่นขอรับการพิจารณาบัญชีนวัตกรรม และการลดภาษีวิจัย 300% ส่วนความร่วมมือก้าวต่อไปนั้น จะเป็นการวิจัยและพัฒนายานพาหนะสมัยใหม่รวมถึงชิ้นส่วนโครงสร้างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ การออกแบบและผลิตโครงสร้างน้ำหนักเบา การพัฒนาบุคลากรและกำลังคนที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของเรืออะลูมิเนียมซึ่งจะมาแทนที่เรือไฟเบอร์กลาส เนื่องจากแข็งแรงและเบากว่า ซึ่งหมายถึงต้นทุนเชื้อเพลิงที่ต่ำลงและมีอายุใช้งานนานกว่า 30 ปี โดยไม่ต้อง re-Coating เพื่อลดปัญหาการรั่วซึม โดยได้ร่วมมือกับ สวทช. วิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น ต่อมาได้นำสิ่งที่วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเรือมาต่อยอดผลิตรถโดยสารอะลูมิเนียม ซึ่งขึ้นรูปเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างตามจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทำให้มีความปลอดภัยสูงและอายุการใช้งานยาวนาน

นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทยที่เป็นยานพาหนะสมัยใหม่โดยนำเรื่องความเป็นมาตรฐานสากลและความปลอดภัยมาเป็นหนึ่งพร้อมเป็นผู้นำด้านการพัฒนาคุณภาพและคุณภาพการท่องเที่ยว

นอกจากนี้ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (“MOU”) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ร่วมกับ 1. กรมเจ้าท่า 2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ 3. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี จนถึงมิถุนายน 2566 ในการร่วมมือด้านการพัฒนาการออกแบบ การผลิต และมาตรฐานสำหรับเรือไฟฟ้า ระบบอัดประจุ แบตเตอรี่และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยการร่วมมือเป็น ในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนามาตรฐานและก่อให้เกิดข้อเสนอเชิง

นโยบายเกี่ยวกับเรือไฟฟ้า รวมถึงข้อกำหนดหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนใช้เรือไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยในประเทศ ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการผลิตเรือไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องขึ้นภายในประเทศเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการใช้งานเชิงพาณิชย์ต่อไปได้ และส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมส่งออกเรือไฟฟ้าของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

2. รถโดยสารขนาดเล็ก – สกูลบัส อินโนเวชั่น มีมินิบัสนวัตกรรมใหม่ Aluminum Bus ภายใต้แบรนด์ “สกูลบัส” (Sakun C) ซึ่งรถมินิบัสอะลูมิเนียมสัญชาติไทย หนึ่งเดียวในประเทศที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตตัวถังแบบปั๊มรูปทั้งคันตามมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทันสมัย เพื่อลดรอยต่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสาร โดยรายละเอียดของ Light Weight Aluminum Bus ซึ่งจะมาทดแทนรถตู้ ผลิตด้วยโครงสร้างตัวถังอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาทำให้ประหยัดน้ำมัน ทั้งแข็งแรง ทนทาน มีความปลอดภัยสูง ไม่เป็นสนิม และไม่ผุ โดยหลังคาไว้รอยต่อ น้ำไม่รั่วซึม พื้นห้องผู้โดยสารจะเป็นชนิดไม่ลามไฟ และด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตตัวถังแบบปั๊มขึ้นรูปทั้งคัน รวมถึงใช้หุ่นยนต์เชื่อมประกอบแบบสากล และควบคุมการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ที่มีประสบการณ์ยาวนาน ทำให้เชื่อมั่นในเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพ

สำหรับรถโดยสารขนาดเล็กเครื่องยนต์ดีเซล 19+1 ที่นั่ง ตามมาตรฐาน ม.2 จ. กรมขนส่งทางบก โครงสร้างและตัวถังอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา < 3,200 Kg. จะไม่เป็นสนิม อายุการใช้งานยาวนาน และใช้ได้ทุกพื้นที่ใกล้ทะเล ช่วงล่างระบบเบรก ตัวถังถูกออกแบบให้เหมาะสมและปลอดภัยที่สุดสำหรับการโดยสารพร้อมระบบ GPS / กล้องดำนใน-นอก / ระบบตรวจจับ รถ-รถและพฤติกรรมผู้ขับขี่

ทั้งนี้ยังเตรียมจะพัฒนาเพิ่มทั้งรถบัสดีเซล รถบัสอีวี (โดยใช้ E-Body, E-Platform) ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการพัฒนารถไฟฟ้า สามารถนำไปใช้พัฒนาและต่อยอดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมนี้ได้ร่วมกับ สวทช. พัฒนายานยนต์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยและการพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ผลิตตัวถังรถโดยสารตามรุ่นที่ได้ตกลงกันแต่เพียงผู้เดียวเพื่อจำหน่ายเป็นรถโดยสารขนาดเล็กให้แก่ลูกค้าในประเทศที่มีความสนใจสั่งซื้อ โดยได้ลงนามทำสัญญาความร่วมมือผลิตและจำหน่ายรถโดยสารขนาดเล็กไม่เกิน 20 ที่นั่ง กับ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) ไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ของ ฮีโน่ ดังกล่าวนั้น มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกภาคส่วนมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 56 ปี

และยังได้ร่วมกันกับ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนารูปร่างที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการพัฒนารูปร่างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เช่น รถเพื่อการพาณิชย์, รถไฟ, รถเพื่อการเกษตร และร่วมกันศึกษาโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า, โรงงานประกอบยานยนต์ไฟฟ้า และโรงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงานประกอบแบตเตอรี่ เป็นต้น โดยได้ลงนามไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี จนถึง มิถุนายน 2565

ภาพเรืออลูมิเนียม และ รถโดยสารขนาดเล็ก

SakunC Products & Services

- Aluminum Boats, Ferries, and Engines
- Aluminum Micro Buses (Hino & Daimler)
- Research and Development



DAIMLER



➤ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

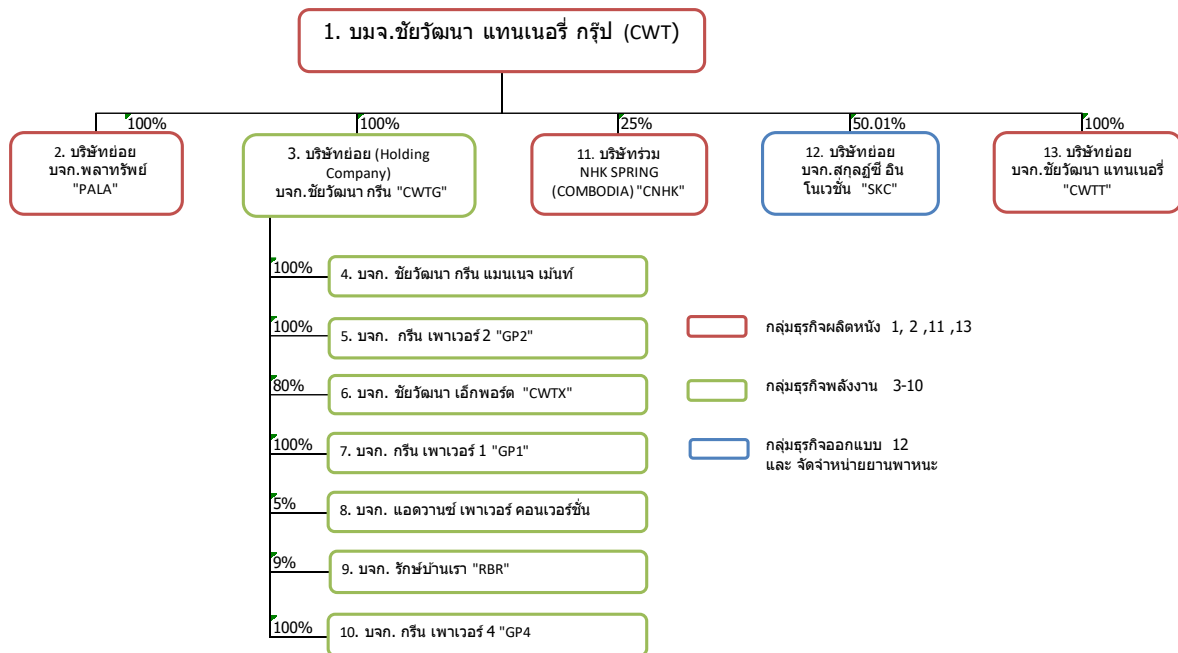
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2564 บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท, บริษัทร่วม 1 บริษัทและบริษัทย่อยทางอ้อม 6 บริษัท โดยแบ่งการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเป็น 3 กลุ่มธุรกิจได้แก่

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ได้แก่ ฟอกหนัง , หนังและชิ้นส่วนหนังเบาะรถยนต์, ของเล่นสุนัข และเฟอร์นิเจอร์
2. กลุ่มพลังงาน ได้แก่ ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
3. กลุ่มออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ ซึ่งประกอบกิจการออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม

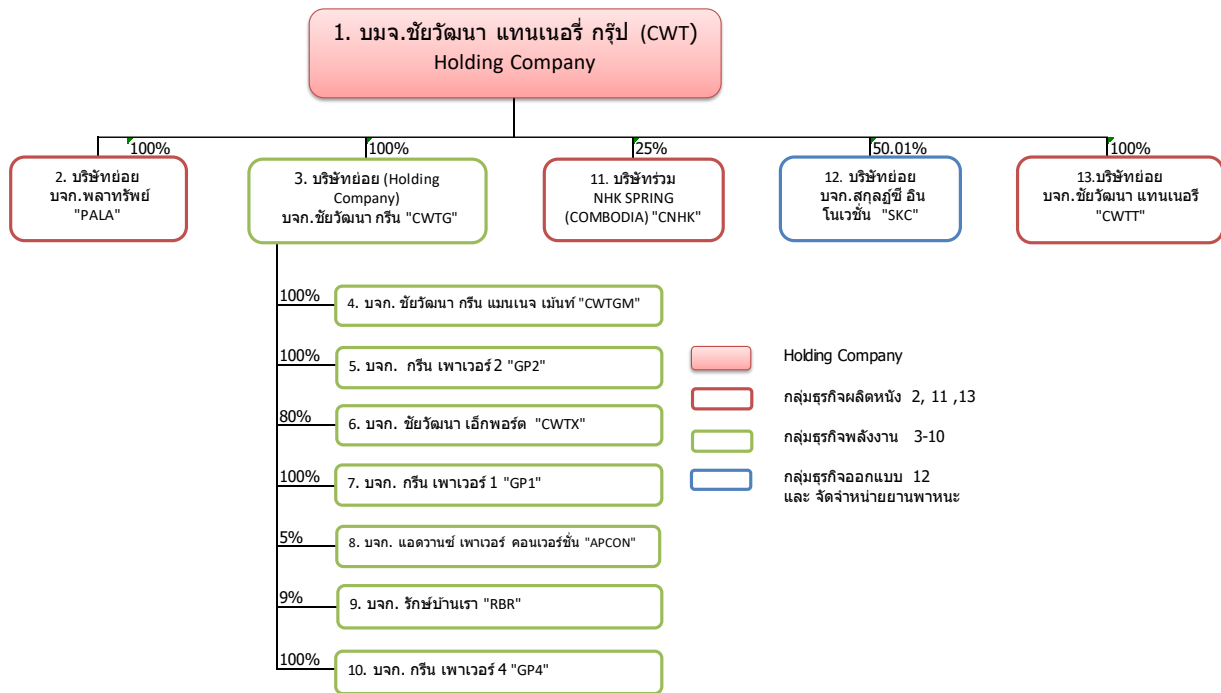
ทั้งนี้ เมื่อ 16 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer :PBT) โดยคาดว่าจะเริ่มและดำเนินการเสร็จสิ้นภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท (ก่อน) ปรับโครงสร้าง



โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัท (หลัง) ปรับโครงสร้าง



ปัจจุบันโครงสร้างบริษัท ณ. 31 ธันวาคม 2564 บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท, บริษัทร่วม 1 บริษัท และบริษัทย่อยทางอ้อม 6 บริษัท

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

(ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1. นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	132,349,086	21.00
2. บริษัท ไชยดีที่ยิ่ง จำกัด	108,828,452	17.27
3. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล	32,059,300	5.09
4. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	30,000,000	4.76
5. นายวิทยา นราธิศจรรยา	12,195,400	1.94
6. นายพฤทธิ นราธิศจรรยา	9,500,000	1.51
7. นายสาธิต รุ่งเรืองฤทธิ์	8,580,000	1.36
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,249,647	0.83
9. นายณพพร วงศ์นากาญจน์	4,900,000	0.78
10. นายมนต์ชัย จริยาพิทักษ์สกุล	4,173,000	0.66
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	282,268,243	44.80
รวม	630,103,128	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้น กลุ่มไฮยิรี้ดดี ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	132,349,086	21.00
นางกิมไฉ่ ไชยธีรรัตน์	527,500	0.08
นางศิริภัสสร ไชยธีรรัตน์	70,511	0.01
นางณัฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	16,500	0.00
รวม	132,963,597	21.09

* หมายเหตุ :

- 1) ดูรายละเอียดประกอบในข้อที่ 13 รายการระหว่างกันภายใต้หัวข้อบุคคลและความเกี่ยวข้องกันในแต่ละบริษัท
- 2) รายละเอียดบริษัท ไฮยิรี้ดดี จำกัด ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อันดับที่ 2 ของบริษัท ตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : **ให้เช่าที่ดิน**
วันเดือนปีที่จดทะเบียน : 2 กุมภาพันธ์ 2531
ที่ตั้งบริษัท : 99/49 หมู่ที่ 8 ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง
 สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
กรรมการบริษัท : 1. นาย วีระพล ไชยธีรรัตน์
 2. นาง กิมไฉ่ ไชยธีรรัตน์
 3. นาง วนิดา สิกขมาน
รายชื่อผู้ถือหุ้น :

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
นายวีระพล ไชยธีรรัตน์	4,072,500	90.50
นางกิมไฉ่ ไชยธีรรัตน์	7,500	0.16
นางวานิพรรณ เกษมทองศรี	180,000	4.00
นางณัฐวรรณ ไชยธีรรัตน์	120,000	2.67
นางศิริภัสสร ไชยธีรรัตน์	120,000	2.67
รวม	4,500,000	100.00

➤ 1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 756,123,753 ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 756,123,753 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 630,103,128 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 630,103,128 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

➤ 1.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

- บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ ด้วย
- สำหรับบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทแม่ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และความสามารถในการจ่ายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตั้งแต่ปี 2562 ถึง ปี 2564

ปี	2562	2563	2564
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.19	0.19	0.27
เงินปันผลต่อหุ้น	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	-	-

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

➤ 2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการที่ป้องกันผลกระทบจากความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจทำให้องค์กรไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่าบริษัทจะสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว

ในปัจจุบัน โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรรวมทั้งบริษัทย่อย มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคอยกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายทางธุรกิจ

➤ 2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

ปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการทำงานในอนาคตของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

- **ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจอุตสาหกรรมพอกหนัง**

ความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ได้แก่ หนังโค มาผ่านกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อให้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป และสินค้าสำเร็จรูป ดังนั้นบริษัทจึงอาจประสบปัญหาในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตได้ ซึ่งปัญหาในประเด็นนี้ ทางบริษัทก็ได้ตระหนักและมีการกำหนดนโยบาย และมาตรการในการป้องกันเอาไว้เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยการกระจายแหล่งของวัตถุดิบให้มีความหลากหลายและกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย ยุโรป ออสเตรเลีย อเมริกา และอเมริกาใต้ พร้อมทั้งมีการสืบเสาะหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ พร้อมทั้งยังมีการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเรื่องของปริมาณ คุณภาพของวัตถุดิบที่บริษัทต้องการ ทำให้บริษัทสามารถป้องกันปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบได้ และในอดีตที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนวัตถุดิบมาก่อน

ในเรื่องความผันผวนของราคาวัตถุดิบในอดีตที่ผ่านมา ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนไม่มากนัก ยกเว้นในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ เช่น โรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อปริมาณวัตถุดิบอย่างมากหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เช่น ในช่วงหน้าฝน ราคาวัตถุดิบจะมีการปรับตัวสูงขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว บริษัทได้วางมาตรการป้องกันเอาไว้โดยการสั่งซื้อวัตถุดิบมาเก็บไว้ในช่วงต้นปีแทน นอกจากนี้หากในปีใดที่ราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นมาก บริษัทสามารถที่จะเจรจาเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อทำการปรับราคาสินค้าได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะระหว่างบริษัทกับลูกค้า อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ประสบปัญหาเรื่องต้นทุนวัตถุดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นมากนัก เนื่องจากมาตรการในการสำรองวัตถุดิบ ทำให้ไม่มีการเจรจาเพื่อปรับราคาสินค้ากับลูกค้า

ความเสี่ยงจากการสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ในประเทศและเอเชีย

เนื่องจากโครงสร้างรายได้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ของบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 มาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์เบาแห่งหนึ่งสำหรับรถยนต์ ซึ่งลูกค้าที่สำคัญของธุรกิจส่วนนี้จะได้แก่ บริษัทผู้ผลิตเบาแห่งรถยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และบริษัทผลิตรถยนต์ชั้นนำของอเมริกาและญี่ปุ่น ได้แก่ Honda Toyota และ Isuzu ทำให้รายได้ในขนาดของบริษัทอาจประสบปัญหาได้ หากในอนาคตบริษัทสูญเสียลูกค้ารายสำคัญของธุรกิจเบาแห่งรถยนต์ไป ซึ่งปัญหาในส่วนนี้บริษัทได้มีการวางแผนงานในการป้องกันเอาไว้ไม่ว่าจะเป็น การพยายามกระจายแหล่งรายได้ไปยังบริษัทผลิตรถยนต์อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น การรักษาคุณภาพสินค้าของบริษัทให้มีความคุณภาพที่ดีและสม่ำเสมอ การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารระดับสูงและทีมงานของบริษัทต่างๆ ส่งผลให้ระดับความสำคัญและความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้ามีเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งโอกาสที่บริษัทจะสูญเสียลูกค้าเหล่านี้ไปมีความเป็นไปได้ยาก

ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ เงินให้กู้ยืม เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อ คือ ลูกค้าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ สินทรัพย์ทางการเงินอื่น สำหรับลูกหนี้การค้า กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินอย่างมีสาระสำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอทุกสิ้นเดือน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งโดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะพิจารณาตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าออกจากบัญชี เมื่อกลุ่มลูกค้าจะเก็บเงินไม่ได้ รวมทั้งมีการดำเนินการตามกฎหมายในการติดตามมูลหนี้รายดังกล่าว

ความเสี่ยงจากการที่มีสินค้าทดแทนสินค้าของบริษัท

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นสินค้าที่มีสินค้าทดแทนที่ใกล้เคียง ซึ่งในอนาคตพฤติกรรมของผู้บริโภคอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยหันไปนิยมสินค้าทดแทนอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาทางเทคโนโลยีให้มีคุณสมบัติเทียบเท่ากันแต่ เช่น หนึ่งเทียมหรือสินค้าอื่นอาจทำให้บริษัทได้รับผลกระทบด้านรายได้ แต่บริษัทเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้จะยังไม่มีสินค้าที่สามารถทดแทนหนึ่งเทียมได้ ประกอบกับปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆ ได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้โอกาสที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะหันมาใช้หนึ่งเทียมแทนหนึ่งสัตว์แท่งเป็นไปได้ไม่น้อยมาก

ความเสี่ยงในเรื่องนวัตกรรมในการผลิตสินค้า

สำหรับสาขาของเล่นสัตว์เลี้ยง มีช่องทางน้อยในการพัฒนาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะสภาพของวัตถุดิบมีแบบจำกัด อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาวัตถุดิบที่มีอยู่เพื่อให้สินค้ามีรูปแบบและขนาดหลากหลายเพิ่มขึ้น รวมถึงสรรหาวัตถุดิบอื่นผสมร่วมกับวัตถุดิบเดิมเพื่อให้สินค้ามีความแตกต่างและเป็นที่น่าสนใจต่อลูกค้า

ความเสี่ยงในเชิงปริมาณเกี่ยวกับมูลค่าของการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือและเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ความเสี่ยงในเชิงปริมาณเกี่ยวกับมูลค่าของการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลังคือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบและสินค้าในช่วงที่เก็บรักษาในคลังสินค้าของบริษัท บริษัทจึงนำวัตถุดิบที่เข้ามาแปรสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อสามารถจัดเก็บสินค้าไว้ได้นานขึ้น นอกจากนี้บริษัทเอาใจใส่เป็นพิเศษในการเก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี โดยใช้หลักการและวิธีการบริหารสินค้าคงคลังต่างๆ กันไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทำการตั้งสมมติฐานเพื่อคำนวณค่าเผื่อลดมูลค่าสำหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ โดยทำการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำไตรมาสและประจำปีพร้อมทั้งจัดทำรายงานเพื่อระบุสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้าเพื่อระบุสินค้าที่ค้างนานหรือสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่บริษัทได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่เินจบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือเพื่อประกอบการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า จำนวน 427.78 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจำนวน 418.97 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า จำนวน 432.74 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวมและจำนวน 418.21 ล้านบาทในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท โดยบริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 4.25 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของสินค้าคงเหลือทั้งหมด) ในต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สำหรับปี 2564 บริษัทมีสินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับและแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 402.42 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวมและจำนวน 390.45 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 12.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.67 ของสินค้าคงเหลือทั้งหมด

- ความเสี่ยงในเชิงปริมาณเกี่ยวกับมูลค่าของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

สำหรับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ผู้บริหารของบริษัทนำมาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนั้นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือ การแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้นโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุน การด้อยค่าและรายละเอียดสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารของบริษัทนำมาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแล้ว

บริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (กัมพูชา) จำกัด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจำนวน 6.31 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า จำนวน 24.77 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึ่งจัดทำโดยผู้บริหารของบริษัทร่วมและยังไม่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

การตั้งด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนผ่าน บริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด (CWTC) ซึ่งประกอบธุรกิจหลักทางด้านการลงทุนในกลุ่มพลังงาน โดยเงินลงทุนดังกล่าวแสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจำนวน 681.04 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดย CWTC ได้มีการบันทึกการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว บริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อมบางบริษัทซึ่งได้แก่ บริษัท ชัยวัฒนา กรีน แมนเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท กรีน พาวเวอร์ 1 จำกัด และ บริษัท ชัยวัฒนา เอ็กพอร์ต จำกัด ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนราคาทุนรวมจำนวน 40.10 ล้านบาท และบริษัทตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 19.62 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าวมีการหยุดดำเนินการ หรือโครงการที่จะดำเนินการล่าช้าออกไป ส่งผลให้มีการด้อยค่าเงินลงทุนเกิดขึ้น

นอกจากนี้บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยทางตรงเพิ่มอีก 1 บริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้แก่บริษัทย่อยนั้น บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อว่า บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และบริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วน 100%

ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน การใช้จ่ายของผู้บริโภค การจำกัดหรือหยุดชะงักการผลิต การดำเนินงานที่ล่าช้าขึ้น เป็นต้น ความไม่แน่นอนจะลดลงเมื่อการปิดประเทศของหลาย ๆ ประเทศสิ้นสุดลงและเมื่อธุรกิจต่าง ๆ กลับสู่สภาวะปกติ ยิ่งไปกว่านั้นการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทอันเนื่องมาจากการลดลงของอุปสงค์ของเบาะรถยนต์ รวมถึงธุรกิจเรือและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยออลูมิเนียม

เนื่องจากโครงสร้างรายได้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ของบริษัทมากกว่าร้อยละ 60 มาจากธุรกิจผลิตภัณฑ์เบาะนั่งสำหรับรถยนต์ ซึ่งลูกค้าที่สำคัญของธุรกิจส่วนนี้จะได้แก่ บริษัทผู้ผลิตเบาะนั่งรถยนต์ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และบริษัทผลิตรถยนต์ชั้นนำของอเมริกาและญี่ปุ่น ได้แก่ Honda Toyota และ Isuzu ทำให้รายได้ในอนาคตของบริษัทอาจประสบปัญหาได้ หากกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเกิดการหยุดการผลิตชั่วคราว อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด อาทิ โรค Covid-19 เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อให้บริษัทเหล่านั้นจะระงับการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะกลับมาดำเนินการผลิตอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสูญเสียรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น ทั้งนี้ บริษัทต้องทบทวนปรับแผนในการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เช่น การบริหารบุคลากรวันและเวลาในการปฏิบัติงาน, การบริหารค่าใช้จ่ายในการขายการบริหาร ต้นทุนการผลิต ฯลฯ

ในส่วนของธุรกิจเรือและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยออลูมิเนียม การชะลอตัวของเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น ส่งผลให้ลูกค้าหลายรายยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของรถโดยสารขนาดเล็ก ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มียอดคงเหลือรถโดยสารขนาดเล็กที่รอส่งมอบลดลง อย่างไรก็ตาม ในทางกลับกันสถานการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ซึ่งมีลูกค้าที่มั่นคง ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจนี้ มีรายได้และกระแสเงินสดที่ค่อนข้างคงที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยบริษัทได้มีการประเมินผลกระทบในหลายด้านโดยเฉพาะที่อาจส่งผลกระทบต่อการต่อเนื่องทางธุรกิจโดยมีมาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการซื้อและขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งโดยหลักเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินยูโร โดยปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.35 ล้านบาท และปี 2564 มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 11.96 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นทางการสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับกลุ่มบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เนื่องจากบริษัทฯ มีขายไปต่างประเทศเพียงร้อยละ 3.62 ของรายได้รวมทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการนำเข้าวัตถุดิบนั้น กลุ่มบริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศเช่นกัน ส่งผลให้มีการบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเงินบาทอ่อนค่า

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 จำกัด ได้รับหนังสือแจ้งการได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการโครงการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนลงทุนโดยเอกชน เทศบาลนครสวรรค์ ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติข้อจัดจ้าง และคาดว่าจะเข้าทำสัญญาโครงการบริหารจัดการและการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งรายการดังกล่าวจำเป็นต้องพึ่งพาการใช้เงินทุนจากบริษัท

ต่อมา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทครั้งที่ 6/2563 ได้มีมติ 1) อนุมัติให้ CWTG เข้าลงทุนเพิ่มเติมใน BSF3 โดยซื้อหุ้นเพิ่มจากบริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม จำกัด (ซึ่งมีโซลูชันที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)) จำนวน 132,000 หุ้น ในราคา 13,200,000 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ CWTG จะถือหุ้นใน BSF3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 โดย CWTG ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและดำเนินการรับโอนหุ้นจากบริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม จำกัด เรียบร้อยแล้วในเดือนเมษายน 2563 โดย CWTG จะต้องดำเนินการชำระค่าหุ้นภายใน 1 ปี ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง CWTG กับบริษัท บลูโซลาร์ฟาร์ม จำกัด และ 2) อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนเพิ่มเติมใน SKC เนื่องจาก SKC มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียน และสำหรับชำระค่าแม่พิมพ์รถบัส ทาง SKC จึงได้มีมติเรียกเพิ่มทุนจาก 200 ล้านบาท เป็น 400 ล้านบาท สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้บริษัทจะต้องเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวของ SKC เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1,000,200 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,200,000 บาท โดยบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อหุ้นเพิ่มทุนและดำเนินการเพิ่มทุนเรียบร้อยแล้วในเดือนเมษายน 2563 อย่างไรก็ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ CWTG ที่ถือใน BSF3 ทั้งหมด โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 117.15 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการโอนหุ้นเสร็จสิ้นเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ดังนั้นบริษัทจะมีสภาพคล่องสำหรับการดำเนินงานและการลงทุนเพิ่มขึ้น

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยรวมทั้งสิ้น 1,546.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้ระยะยาวจำนวน 551.08 ล้านบาท และหนี้สินระยะสั้นจำนวน 994.92 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้ CWT205A ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นจำนวน 337.10 ล้านบาท และหุ้นกู้ CWT209A ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกันยายน 2563 เป็นจำนวน 294.30 ล้านบาท รวมมูลค่าหุ้นกู้ทั้งสิ้นจำนวน 631.40 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวนทั้งสิ้น 311.20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลต่อแผนการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บริษัทฯจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CWT205A จากเดิมคือวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ไปอีก 1 ปี เป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทฯ มีการชำระคืนเงินต้นบางส่วนคิดเป็นร้อยละ 30 ของยอดหุ้นกู้ที่ค้าง คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 101.13 ล้านบาท นอกจากนี้จะมี “หุ้นกู้บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564” ที่กำลังจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ มีแผนจะจัดสรรเงินหมุนเวียนบางส่วน และจัดหางานใหม่เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าว ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน อาจส่งผลกระทบต่อแผนการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าว และบริษัทก็อาจมีความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ได้

ในขณะที่ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่จำนวน 57.66 ล้าน และมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.67 เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.32 เท่า รวมถึงมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net Debt to EBITDA Ratio) มากถึง 4.53 เท่า

กลุ่มบริษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาว สัญญาเช่า หุ้นกู้ เจ้าหนี้การค้า และเงินหนี้อื่นๆ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมี

หนี้สินประมาณร้อยละ 52 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินดังกล่าวโดยระหว่างปี 2564 บริษัทดำเนินการจ่ายคืนชำระหุ้นกู้ CWT205A และ CWT209A เรียบร้อยแล้ว กลุ่มบริษัทได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้เดิมและได้ข้อสรุปว่า กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 62.64 ล้านบาท มีอัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 0.97 เท่า และ 0.48 เท่าตามลำดับ นอกจากนี้อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระในหนึ่งปีต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดจำนวน 2.89 เท่า และ 0.40 เท่าตามลำดับ

ข้อมูล	หน่วย	2562	2563	2564
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.67	0.67	0.97
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	0.31	0.32	0.48
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net Debt to EBITDA Ratio)	เท่า	5.01	4.53	2.89
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด	เท่า	0.63	0.64	0.40

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 168,027,501 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 630,103,128 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 798,130,629 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น และเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะถูกจัดสรรในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น โดยการเพิ่มทุนดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดเข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ และส่งผลให้กลุ่มบริษัท มีโครงสร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น

ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนุนทางการเงิน

บริษัทในกลุ่มชัชวพัฒน์ฯ มีการลงทุนโครงการใหม่ ขยายธุรกิจ หรือปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง การลงทุนดังกล่าวอาจลงทุนผ่านบริษัทที่จัดตั้งใหม่ และ/หรือ ร่วมทุนกับพันธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ ผ่านบริษัทในกลุ่มซึ่งบริษัทบางแห่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ หรือฐานะการเงิน ไม่แข็งแกร่งเพียงพอ จึงยังต้องให้การสนับสนุนทางการเงินในช่วงการก่อสร้างโครงการ (Cost Overrun Support) เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ตามกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภาพรวมในบางกรณีบริษัทอาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรืออยู่ในช่วงก่อนเริ่มดำเนินการ จึงมีความจำเป็นต้องรับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ถือหุ้น การให้การสนับสนุนทางการเงิน ในแต่ละกรณีอาจเป็นไปในรูปแบบของสัญญาข้อตกลงการให้การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น (Sponsor Support Agreement) และ/หรือ และ/หรือหุ้น (Equity) และ/หรือการขายวงเงินสินเชื่อทางการค้า และ/หรือการให้เงินกู้ยืม และอื่น ๆ

ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน

ธุรกิจของ บริษัทย่อย/ กลุ่มบริษัท พลังงาน เป็นธุรกิจที่ใช้ เงินลงทุนสูงและเป็นการลงทุนล่วงหน้า ในทางปฏิบัติ ถึงแม้บริษัทจะติดตามและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างใกล้ชิดแต่การใช้เงินลงทุนดังกล่าวอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้การ

ประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว และการเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้ บริษัท มีแผน ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงแหล่งเงินทุน ต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างเงินทุนที่สามารถดำรง อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญต่าง ๆ ให้อยู่ระดับที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความเชื่อว่าจะสามารถจัดหาเงินทุน เพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตได้เพียงพอ ด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล

เนื่องจากการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันจำเป็นต้องพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการเตรียมการเพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดังกล่าว

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

การขยายการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางรายได้ให้กับองค์กรนำมาซึ่งความต้องการทางพนักงานที่มีความหลากหลายและชำนาญการในแต่ละธุรกิจมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องจัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและบริหารบุคลากรที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสมเพื่อรองรับในการดำเนินธุรกิจโดยจัดให้มีการเรียนรู้และเพิ่มทักษะ เพื่อให้มีโอกาสดำเนินงานอาชีพและความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเพิ่มความรู้ของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยดำเนินการวิเคราะห์วางแผนร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงานระหว่างบริษัทในเครือ

ความเสี่ยงด้านสถานการณ์การเงิน

แม้ว่าทั่วโลกเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อในวงกว้าง บริษัทได้เตรียมพร้อมรับมือโดยมีการปรับลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้บริษัทได้ประเมินสถานการณ์และเตรียมแนวทางการเงินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการวางแผนการชำระหนี้ที่ครบกำหนดในปี 64 ทั้งนี้บริษัทประสบผลสำเร็จโดยได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสภาพการเงินสำหรับวงเงินกู้ระยะยาวจำนวนรวม 300 ล้านบาท

● ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจพลังงานทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก

บริษัทต้องประเมินการบริหารความเสี่ยงจากปัจจัยที่เกิดจากภายนอก โดยเฉพาะการดำเนินการธุรกิจภาคพลังงานและสาธารณูปโภคพื้นฐานเนื่องจากต้องใช้งบลงทุนสูง โดยควรพิจารณาปัจจัยหลักๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎระเบียบ ข้อบังคับ สภาพแวดล้อมและการแข่งขัน สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการลงทุนที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการลงทุนในธุรกิจ จากการวิเคราะห์และประเมินอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกต่อการขยายการเจริญเติบโตและกำลังผลิตที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ที่กระทบถึงภารกิจในการเพิ่มมูลค่ากิจการตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ .2558-2579 (Power Development Plan: PDP 2015) มีการปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงเพื่อความสมดุลและความมั่นคงของระบบพลังงาน จึงเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บริษัทไม่สามารถขยายการเจริญเติบโตในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ในประเทศภายใน 10 ปี จากการปรับลดสัดส่วนสำหรับโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติจากร้อยละ 64 เหลือร้อยละ 50 ในขณะที่การสำรองไฟฟ้าในระบบยังคงอยู่ในระดับสูงคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 โอกาสที่มีคือการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทนซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP & VSPP) ที่มีการปรับสัดส่วนเพิ่มขึ้น

- สภาวะเศรษฐกิจโลก กำลังเผชิญความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโต เช่นความผันผวนของค่าเงิน ความอ่อนไหวด้านราคาน้ำมัน การไหลของเงินลงทุน และการค้าขายที่เบาบางลง
- ความผันผวนทางการเมือง ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ความไม่ชัดเจนของกฎระเบียบและกฎหมายในการดำเนินธุรกิจ
- การแข่งขันที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าการรุกของนักลงทุนจีนในภูมิภาคเอเชียที่มีข้อได้เปรียบทั้งด้านเทคนิค และแหล่งเงินทุน รวมถึงการมีนักลงทุนจากหลากหลายธุรกิจที่สนใจเข้ามาลงทุนในธุรกิจพลังงาน
- พัฒนาการของนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน เช่น Electrical Vehicle, Energy Storage System

ความเสี่ยงจากความเพียงพอของปริมาณวัตถุดิบ

เนื่องจากเชื้อเพลิงชีวมวลถือเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าชีวมวล หากโรงไฟฟ้าชีวมวลไม่สามารถจัดหาเชื้อเพลิงได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าก็จะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เต็มกำลังการผลิต ซึ่งจะกระทบต่อรายได้และผลตอบแทนของโครงการ ทั้งนี้ทางบริษัทมีการทำข้อตกลงนอกเหนือจากการซื้อวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วนั้น บริษัทยังมีนโยบายที่จะเจรจาเพิ่มเติมกับผู้ขายเชื้อเพลิงชีวมวลรายอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า และเพื่อลดการพึ่งพิงจากการซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายเพียงเจ้าเดียว ปัจจุบัน มีผู้ขายรายอื่นที่สามารถส่งมอบสินค้า คือ เปลือกไม้ ในปริมาณและ ราคา ตามที่บริษัทสั่งซื้อได้ นอกจากนี้ ยังมีการซื้อขายจากโรงงานน้ำตาลในจังหวัดสระแก้วเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงเสริม ซึ่งให้ค่าความร้อนเทียบเท่ากับคवनดูน การใช้เชื้อเพลิงลดต่ำลง และในปี 2563 จะมีการศึกษาเรื่องการนำใบอ้อยมาเป็นเชื้อเพลิงเสริม ซึ่งการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทจัดหาเชื้อเพลิงได้ทั้งปริมาณ คุณภาพ และราคาเป็นไปตามแผนงาน และสามารถควบคุมต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงต่อรายได้จากการขายไฟฟ้าเทียบกับปี 2561 มีประสิทธิภาพดีขึ้น

นอกจากนี้ ทางโครงการมีแหล่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายรายอื่นที่มีความสามารถในการจัดหาเชื้อเพลิงให้แก่โครงการซึ่งเพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน ประกอบกับทางทีมงานได้ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของวัตถุดิบที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงหลากหลายแบบเพื่อลดความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งในปัจจุบันบริษัทมีสัญญาซื้อวัตถุดิบกับผู้จำหน่ายรายใหม่อีกหลายราย ส่งผลให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะมีแหล่งวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่เพียงพอ และบริษัทมีมาตรการรองรับและเตรียมการเกี่ยวกับความเสี่ยงของวัตถุดิบที่ใช้ในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลดังนี้

- ร่วมมือกับพันธมิตรในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียงสำหรับการจัดหาวัตถุดิบ ได้แก่ เปลือกไม้ยูคาลิปตัส และชิ้นไม้สับ และมีแผนที่จะเปิดรับซื้อเชื้อเพลิงในรัศมีไม่เกิน 100 กิโลเมตรรอบโรงไฟฟ้าในอนาคต
- ร่วมมือกับพันธมิตรในจังหวัดชลบุรี สำหรับการจัดหาวัตถุดิบ ได้แก่ โยทะลายปาล์ม และไฟเบอร์ และบริษัทประเมินสถานการณ์ในอนาคต พบว่าปริมาณเชื้อเพลิงมีไม่เพียงพอ และแนวโน้มราคาสูงขึ้น บริษัทจะดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วเพื่อปลูกพืชพลังงานที่โตเร็ว ได้แก่ ฝ้ายยักษ์ และกระถินยักษ์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทยังไม่พบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบดังกล่าว ประกอบกับราคาเชื้อเพลิงมีแนวโน้มถูกลง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางแผนจัดเก็บ Stock เชื้อเพลิงล่วงหน้า ประมาณ 45 วัน หรือเป็นปริมาณราว 15,000 ตัน และมีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงอยู่ภายในโครงการซึ่งจะมั่นใจได้ว่าโครงการจะมีเชื้อเพลิงเพียงพอสามารถขายไฟฟ้าได้ต่อเนื่องตลอดปี

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวล

เนื่องจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงถือเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนที่สูงสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวล ดังนั้น หากราคาเชื้อเพลิงชีวมวลการปรับตัวสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงานได้ ทั้งนี้ทางบริษัทมีการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่รองรับเชื้อเพลิงชีวมวลได้ในหลายประเภท ดังนั้น หากราคาเชื้อเพลิงชีวมวลใดปรับตัวสูงขึ้น ก็สามารถใช้ประเภทอื่นทดแทนกันได้และไม่ก่อให้เกิด

ความเสียหาย ทั้งนี้ผู้บริหารยังมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาเชื้อเพลิงสม่าเสมอ โดยหากช่วงเวลาใดที่เชื้อเพลิงชีวมวลหลักที่ต้องใช้มีราคาต่ำ ก็จะใช้ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และเก็บสะสมไว้ในที่เก็บเชื้อเพลิงทั้งในร่มและกลางแจ้ง ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวก็จะช่วยลดความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงชีวมวลได้

ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวล

ทำให้กระทบต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้า เนื่องจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลนั้น มีการกำหนดสมมติฐานในการคำนวณค่าความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละประเภท ดังนั้น จึงอาจเกิดความเสี่ยงจากค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลจะไม่เป็นไปตามประมาณการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม ก่อนการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวล บริษัทมีการกำหนดคุณภาพของเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งถ้าเชื้อเพลิงมีคุณภาพตรงตามที่กำหนด จึงจะรับซื้อเชื้อเพลิงเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังมีการก่อสร้างโรงเก็บเชื้อเพลิง เพื่อใช้เก็บเชื้อเพลิงชีวมวลฤดูฝน ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าพลังงานความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิงชีวมวลได้

• ความเสี่ยงของโครงการบริหารจัดการขยะ

1. บริษัทฯ ได้ทำสัญญาก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนกับเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (เทศบาล) โดยเทศบาลตกลงให้บริษัทก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและติดตั้งระบบบำบัดมลพิษในที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล โดยบริษัทได้รับสิทธิดำเนินการบริหารจัดการระบบดังกล่าวเป็นเวลา 25 ปีบริษัทยังไม่มีการจัดทำแผนการลงทุนว่าบริษัทจะจัดสรรเงินลงทุนอย่างไรและจัดทำงบประมาณสำหรับการลงทุนอย่างไร

2. โครงการโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวมีการดำเนินการ 2 ระยะ ระยะแรกเป็นการก่อสร้างระบบบริหารจัดการและกำจัดขยะและระยะที่ 2 เป็นการก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้า ซึ่ง ในระยะแรกนั้น โครงการจะรับขยะชุมชนมาจากเทศบาลนครนครสวรรค์ก่อนที่จะผ่านกระบวนการคัดแยกและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) โดยโครงการจะได้ค่าจัดการขยะด้วย ซึ่ง ก่อนที่จะเริ่มโครงการระยะที่ 2 บริษัทจำเป็นต้องได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเสียก่อนหากบริษัทเริ่มโครงการระยะที่ 2 อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทอาจเพิ่มสูงขึ้น

3. บริษัทอาจต้องเผชิญกับการดำเนินงานที่เกิดจากความล่าช้าในการก่อสร้างหรือจากประเด็นสิ่งแวดล้อมหรือการต่อต้านจากชุมชนในท้องถิ่น

4. หากปฏิบัติไม่เป็นไปตามสัญญาให้เอกชนดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและขยะบ่อฝังกลบที่ได้ลงนามไว้เมื่อ 14 สิงหาคม 2563 เช่น หากเกิดการดำเนินการที่ล่าช้าไม่เป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้ออื่น ๆ คู่สัญญาอาจมีสิทธิเรียกค่าปรับและค่าเสียหายจากบริษัทได้

5. บริษัทได้วางหลักประกันการเสนอราคาโครงการการบริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและขยะบ่อฝังกลบไว้จำนวน 3 ฉบับ หากบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือ คู่สัญญาอาจบอกเลิกสัญญาในกรณีที่บริษัทปฏิบัติผิดสัญญาอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจจะส่งผลให้คู่สัญญาปรับหลักประกันทั้งหมดหรือบางส่วนได้

• ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร

โดยบริษัทมีการติดตามและตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ โดยตระหนักดีว่าภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นส่วนสำคัญที่นำมาซึ่งความยั่งยืนของธุรกิจ บริษัทจึงมีแผนและมาตรการเชิงรุกและเชิงลึกในการป้องกันลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงและเตรียมแผนในการบรรเทาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียให้มีผลน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของการต่อต้านของมวลชน ผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม และ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลตั้งแต่ก่อนเริ่มการพัฒนา ระหว่างพัฒนาและการก่อสร้าง ช่วงการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์จนกระทั่งสิ้นสุดสัญญาและอาจ

จำเป็นที่จะต้องมีการต่อเนื่องหลังสิ้นสุดโครงการเพื่อป้องกันและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรในเชิงลบได้เพียงพอด้วยต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม							
	31 ธ.ค. 2562		31 ธ.ค. 2563		31 ธ.ค. 2564		งวด 3 เดือน 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	46.60	1.21	57.66	1.51	62.60	1.76	54.37	1.54
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	384.48	10.02	377.43	9.90	282.51	7.94	324.13	9.21
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	15.00	0.39	-	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	427.78	11.15	432.74	11.36	402.44	11.31	383.96	10.91
เงินลงทุนชั่วคราว	0.23	0.01	0.22	0.01	23.07	0.65	0.08	0.00
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็น หลักประกันระยะสั้น	19.02	0.50	22.77	0.60	56.48	1.59	61.58	1.75
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	89.71	2.34	63.65	1.67	35.61	1.00	31.12	0.88
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	982.82	25.61	954.46	25.05	862.70	24.25	855.23	24.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็น หลักประกันระยะยาว	7.36	0.19	48.92	1.28	7.84	0.22	7.40	0.21
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ	9.50	0.25	10.53	0.28	17.39	0.49	16.00	0.45
เงินลงทุนในตราสารที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จัด ทะเบียน - สุทธิ	135.91	3.54	58.70	1.54	25.91	0.73	25.91	0.74
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,582.75	67.30	2,624.63	68.88	2,535.56	71.27	2,508.84	71.27
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน	43.23	1.13	43.23	1.13	43.23	1.22	43.23	1.23
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - โปรแกรม คอมพิวเตอร์ สุทธิ	12.11	0.32	10.60	0.28	9.46	0.27	9.13	0.26
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้า - สุทธิ	59.56	1.55	55.09	1.45	50.61	1.42	49.51	1.41
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	-	-	-	0.34	0.01	0.34	0.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.69	0.12	4.37	0.11	4.45	0.13	4.46	0.13
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,855.11	74.39	2,856.06	74.95	2,694.80	75.75	2,664.82	75.70
รวมสินทรัพย์	3,837.93	100.00	3,810.52	100.00	3,557.50	100.00	3,520.05	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น								
หนี้สินหมุนเวียน								
หนี้สินผิดนัดชำระ	-	-	-	-	35.49	1.00	34.80	0.99
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน	311.20	8.11	298.15	7.82	197.31	5.55	150.09	4.26
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	315.17	8.21	395.52	10.38	334.45	9.40	302.38	8.59

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม							
	31 ธ.ค. 2562		31 ธ.ค. 2563		31 ธ.ค. 2564		งวด 3 เดือน 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	2.18	0.06	13.34	0.37	16.62	0.47
ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน หนึ่งปี	631.40	16.45	512.21	13.44	-	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	123.37	3.21	112.01	2.94	209.91	5.90	206.79	5.87
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึง กำหนดชำระภายในหนึ่งปี	48.97	1.28	70.38	1.85	57.40	1.61	58.86	1.67
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	11.01	0.29	17.67	0.46	27.43	0.77	50.53	1.44
ส่วนของภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงานระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	9.45	0.25	-	-	6.46	0.18	6.46	0.18
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15.48	0.40	11.11	0.29	10.08	0.28	12.43	0.35
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,466.03	38.20	1,419.22	37.24	891.87	25.07	838.95	23.83
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	541.80	14.12	430.33	11.29	628.00	17.65	589.87	16.76
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ	105.24	2.74	120.75	3.17	97.39	2.74	82.72	2.35
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	56.52	1.47	56.54	1.48	49.89	1.40	49.89	1.42
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานระยะ ยาว - สุทธิ	32.24	0.84	39.42	1.03	29.05	0.82	30.13	0.86
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	7.08	0.19	3.60	0.10	2.09	0.06
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	4.74	0.12	4.72	0.12	4.72	0.13	4.72	0.13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	740.54	19.30	658.84	17.29	812.66	22.84	759.42	21.57
รวมหนี้สิน	2,206.57	57.49	2,078.06	54.53	1,704.53	47.91	1,598.37	45.41
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	692.01	18.03	798.13	20.95	756.12	21.25	756.12	21.48
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว	630.10	16.42	630.10	16.54	630.10	17.71	630.10	17.90
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	356.89	9.30	356.89	9.37	356.89	10.03	356.89	10.14
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย	-	-	(1.31)	(0.03)	(1.31)	(0.04)	(1.31)	(0.04)
กำไร(ขาดทุน)สะสม								
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	33.08	0.86	38.91	1.02	47.17	1.33	47.17	1.34
ยังไม่ได้จัดสรร	243.99	6.36	350.97	9.21	514.72	14.47	594.19	16.88
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	224.74	5.86	148.49	3.90	117.35	3.30	113.99	3.24
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	1,488.80	38.79	1,524.05	40.00	1,664.93	46.80	1,741.03	49.46
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	142.56	3.71	208.41	5.47	188.04	5.29	180.64	5.13
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,631.36	42.51	1,732.46	45.47	1,852.97	52.09	1,921.67	54.59
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	3,837.93	100.00	3,810.52	100.00	3,557.50	100.00	3,520.05	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม									
	31 ธ.ค. 2562		31 ธ.ค. 2563		31 ธ.ค. 2564		งวด 3 เดือน 2564		งวด 3 เดือน 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	2,009.38	100.00	1,566.12	100.00	1,755.26	100.00	490.66	100.00	481.67	100.00
ต้นทุนขายและบริการ	(1,567.59)	(78.01)	(1,152.67)	(73.60)	(1,299.05)	(74.01)	(369.31)	(75.27)	(323.79)	(67.22)
กำไรขั้นต้น	441.79	21.99	413.45	26.40	456.21	25.99	121.36	24.73	157.88	32.78
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน	17.92	0.89	2.35	0.15	(11.96)	(0.68)	(6.27)	(1.28)	1.53	0.32
ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนบริษัทร่วม	4.36	0.22	0.15	0.01	5.46	0.31	1.52	0.31	1.97	0.41
รายได้อื่น	37.87	1.88	36.29	2.32	31.71	1.81	12.10	2.47	9.06	1.88
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(69.34)	(3.45)	(57.21)	(3.65)	(56.69)	(3.23)	(15.32)	(3.12)	(15.37)	(3.19)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(174.98)	(8.71)	(149.33)	(9.53)	(133.14)	(7.59)	(30.30)	(6.18)	(35.30)	(7.33)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(19.59)	(0.97)	(19.94)	(1.27)	(19.10)	(1.09)	(4.37)	(0.89)	(4.23)	(0.88)
กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์	(0.15)	(0.01)	(1.53)	(0.10)	(2.98)	(0.17)	-	-	(3.41)	(0.71)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน	(9.54)	(0.47)	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนจากการตีราคาที่ดิน	-	-	(2.98)	(0.19)	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนทางการเงิน	(101.54)	(5.05)	(92.12)	(5.88)	(77.45)	(4.41)	(20.73)	(4.23)	(16.27)	(3.38)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	126.79	6.31	129.14	8.25	192.05	10.94	56.95	11.61	95.87	19.90
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(32.54)	(1.62)	(31.04)	(1.98)	(40.27)	(2.29)	(3.29)	(0.67)	(23.80)	(4.94)
กำไรสุทธิสำหรับปี	94.25	4.69	98.11	6.26	151.78	8.65	53.66	10.94	72.07	14.96
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น										
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง										
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(1.17)	(0.06)	0.88	0.06	1.40	0.08	0.51	0.10	(3.36)	(0.70)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					(32.54)		-		-	
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมตราสารทุน	-	-	-	-	(32.54)	(1.85)	-	-	-	-
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	1.55	0.08	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-

งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม									
	31 ธ.ค. 2562		31 ธ.ค. 2563		31 ธ.ค. 2564		งวด 3 เดือน 2564		งวด 3 เดือน 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กำไร (ขาดทุน) การ ประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกกันภัย	(11.72)	(0.58)	0.95	0.06	(0.14)	(0.01)	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	82.91	4.13	100.02	6.39	120.51	6.87	54.17	11.04	68.71	14.26
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)										
ส่วนที่เป็นของบริษัท ใหญ่	105.26	5.24	117.03	7.47	172.15	9.81	55.49	11.31	79.47	16.50
ส่วนที่เป็นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	(11.01)	(0.55)	(18.93)	(1.21)	(20.37)	(1.16)	(1.83)	(0.37)	(7.40)	(1.54)
กำไรสุทธิสำหรับปี	94.25	4.69	98.11	6.26	151.78	8.65	53.66	10.94	72.07	14.96
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม										
ส่วนที่เป็นของบริษัท ใหญ่	93.92	4.67	118.94	7.59	140.88	8.03	56.00	11.41	76.10	15.80
ส่วนที่เป็นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	(11.01)	(0.55)	(18.93)	(1.21)	(20.37)	(1.16)	(1.83)	(0.37)	(7.40)	(1.54)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	82.91	4.13	100.02	6.39	120.51	6.87	54.17	11.04	68.71	14.26
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.17	-	0.19	-	0.27	-	0.09	-	0.13	-

งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2564	งวด 3 เดือน 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนภาษีเงินได้	126.79	129.14	192.05	95.87
ปรับกระทบกำไร สุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	114.22	107.25	125.26	32.15
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	0.25	7.25	4.85	0.47
ประมาณการส่วนลดจ่ายและรับคืนสินค้า	10.09	0.09	2.02	1.47
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-
ขาดทุน(กลับรายการ)ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	-	2.95	-
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(4.99)	4.25	12.71	-
สำรองผลประโยชน์พนักงานระยะยาว	8.00	4.26	3.59	1.08
ตัดจำหน่าย ค่าธรรมเนียมหุ้นกู้	-	1.53	-	-
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว	(0.00)	(0.00)	(5.46)	0.01
กำไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	(0.20)	-
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(4.36)	(0.15)	0.00	(1.97)
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	0.15	1.53	2.98	3.41
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	9.54	0.23	-	-
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตัดจำหน่าย	4.47	4.47	4.47	1.10
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง	(1.31)	(3.88)	0.40	(0.17)
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์	-	1.99	(3.48)	(1.52)
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	-	2.98	-	-
เงินปันผลรับ	(0.07)	(0.10)	(0.04)	-
ดอกเบี้ยรับ	(1.43)	(1.14)	(0.38)	(0.03)
ดอกเบี้ยจ่าย	101.54	92.12	77.45	16.27
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	362.89	351.80	419.19	148.14
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง(เพิ่มขึ้น)				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	28.08	(0.18)	88.17	(43.46)
สินค้าคงเหลือ	151.97	(9.21)	17.59	18.48
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18.75	26.05	28.04	3.80
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2.58	0.32	(0.08)	(0.01)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(103.22)	72.08	(59.14)	(31.56)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1.23)	(2.95)	0.29	2.71
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	(0.02)	0.00	-
เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน	459.83	437.89	494.07	98.09
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(7.51)	(5.58)	(7.65)	-

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2562	31 ธ.ค. 2563	31 ธ.ค. 2564	งวด 3 เดือน 2565
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
จ่ายดอกเบี้ย	(100.93)	(92.49)	(74.62)	(15.20)
จ่ายภาษีเงินได้	(37.63)	(24.38)	(37.50)	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	313.76	315.45	374.29	82.89
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
รับดอกเบี้ย	1.43	1.00	0.38	0.03
รับเงินปันผล	0.07	0.10	0.04	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	-	99.98	-	-
ซื้อคืนเงินลงทุนจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	(3.31)	-	-
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)	(9.36)	(45.30)	7.37	(4.66)
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง	-	0.02	(22.86)	22.98
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	(15.00)	15.00	-	-
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	0.45	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	49.84	2.26	41.27	6.33
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร	(180.06)	(81.74)	(39.47)	(15.21)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(0.03)	-	(0.20)	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(153.11)	(11.98)	(13.03)	9.48
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
จ่ายเงินปันผล	(20.73)	-	-	-
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)	(78.89)	(11.13)	(101.08)	(47.25)
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้	-	(395.43)	(515.97)	-
เงินสดรับจากหุ้นกู้	-	280.00	-	-
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมหุ้นกู้	-	(5.29)	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการเพิ่มขึ้น	-	2.12	10.94	3.22
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(39.40)	(39.03)	(44.74)	(13.91)
จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับเงินกู้ยืม	1.20	-	(2.40)	(3.94)
รับเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	441.00	172.99
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(119.44)	(123.64)	(144.08)	(211.71)
ออกหุ้นสามัญ	33.17	-	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น	49.74	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(174.35)	(292.41)	(356.32)	(100.60)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(13.70)	11.06	4.94	(8.23)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	60.48	46.60	57.66	62.60
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(0.17)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	46.60	57.66	62.60	54.37

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

➤ 4.1 การวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

การวิเคราะห์ผลดำเนินงาน บริษัทจะวิเคราะห์ภายใต้งบการเงินรวมซึ่งรวมกลุ่มธุรกิจทั้งหมด 3 กลุ่มธุรกิจ คือ

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ และ ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์
2. กลุ่มธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วย การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน รวมถึงโรงกำเนิดขยะและผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะ
3. กลุ่มออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย การออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็ก ที่ผลิตด้วยอลูมิเนียม

รายได้จากการขายและบริการ

กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างรายได้จากการขายและบริการแบ่งตามส่วนงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทตามตารางด้านล่างดังนี้

รายได้จากการดำเนินงาน	ดำเนินการโดย	ปี 2563		ปี 2564		ไตรมาสที่ 1 ปี 2564		ไตรมาสที่ 1 ปี 2565	
		ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง									
- ผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก	CWT	104.62	6.68	162.29	9.25	43.74	8.91	41.45	8.61
- ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง	CWT	97.41	6.22	97.91	5.58	21.14	4.31	29.85	6.20
- ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง	CWT	47.22	3.02	52.87	3.01	13.25	2.70	11.25	2.34
- ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์	CWT	945.22	60.35	1,078.42	61.44	331.36	67.53	322.44	66.94
2. กลุ่มธุรกิจกลุ่มพลังงาน						81.18	16.54	74.33	15.43
- ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	GP2 และ BFS3	340.24	21.73	341.90	19.48				
3. กลุ่มออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็ก	SKC	31.41	2.01	21.87	1.25	-	-	2.36	0.49
รายได้จากการขายและบริการรวม		1,566.12	100	1,755.26	100	490.66	100.00	481.67	100.00

ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 72.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 53.66 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่กลุ่มบริษัทมีกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 124.34 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน 151.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53.67 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 98.11 ล้านบาท โดยกลุ่มมีรายได้จากการขายและบริการรวมจำนวน 1,755.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 189.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.08 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีรายได้จากการขายและบริการรวมจำนวน 1,566.12 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจหนังมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หนังสำหรับเบาะรถยนต์เพิ่มขึ้นจากจำนวนผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับ สำหรับรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่งเกิดจากขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในไตรมาสรายได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยปี 2564 รวมจำนวน 341.90 ล้านบาท ขณะที่ปี 2563 ที่บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานจำนวน 340.24 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจ

ออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียมในปี 2564 จำนวน 21.87 ล้านบาท ลดลง 9.54 ล้านบาท ขณะที่ปี 2563 จำนวน 31.41 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ

สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 1,566.12 ล้านบาท ลดลง 443.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.05 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมรวมถึงการชะลอในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์หนึ่งสัปดาห์พอก ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัปดาห์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนึ่ง และผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ มีรายได้รวมในปี 2563 จำนวน 1,161.83 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 ที่มีรายได้จำนวน 1,514.55 ล้านบาท ทั้งนี้สาเหตุที่รายได้ของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนึ่งลดลงเนื่องจากลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ รวมถึงการนำเข้าวัตถุดิบล่าช้าจากการที่หลายประเทศพบเจอสถานการณ์การแพร่ระบาด สำหรับรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานซึ่งเกิดจากขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยปี 2563 จำนวน 340.24 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 ที่บริษัทมีรายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานจำนวน 343.70 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กที่ผลิตด้วยอลูมิเนียมในปี 2563 จำนวน 31.41 ล้านบาท ลดลง 87.79 ล้านบาท ขณะที่ปี 2562 รายได้จำนวน 119.20 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ โดยการส่งมอบจะเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564

รายได้อื่น

รายได้อื่นของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย รายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าบริการจัดการ และรายได้ค่าเช่า เป็นต้น โดยในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 31.71 ล้านบาท

สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษัทมีรายได้อื่น จำนวน 36.29 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.35 ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการ

กลุ่มบริษัทมีโครงสร้างต้นทุนขายและบริการแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ของธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทตามตารางด้านล่างดังนี้

สายผลิตภัณฑ์ตามธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท	งบการเงินรวม							
	ปี 2563		ปี 2564		ไตรมาส 1 ปี 2564		ไตรมาส 1 ปี 2565	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. ผลิตภัณฑ์หนึ่งสัปดาห์พอก	77.69	6.74	105.94	8.16	26.74	7.24	18.55	5.73
2. ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัปดาห์เลี้ยง	71.02	6.16	68.13	5.24	13.59	3.68	21.59	6.67
3. ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนึ่ง	34.51	2.99	33.50	2.58	8.83	2.39	6.68	2.06
4. ผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์	730.47	63.37	816.13	62.83	264.43	71.60	214.02	66.10
5. ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	212.73	18.46	231.40	17.81	55.72	15.09	53.17	16.42
6. ออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็ก	26.25	2.28	43.95	3.38	-	-	9.78	3.02
ต้นทุนขายและบริการรวม	1,152.67	100.00	1,299.05	100.00	369.31	100.00	323.79	100.00

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายเท่ากับ 323.79 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับ 369.31 ล้านบาท โดยลดลงเท่ากับ 45.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนลดลงที่ร้อยละ 12.33 สอดคล้องกับรายได้จากการขาย

และบริการที่ลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการรับจ้างผลิตในส่วนของผนังสำหรับผลิตรองเท้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การปรับปรุงกระบวนการผลิต ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในกาผลิตลดลง

ปี 2564 ในส่วนของต้นทุนขายและบริการ กลุ่มบริษัทมีต้นทุนขายและบริการรวมเท่ากับ 1,299.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.01 ของรายได้จากการขายและบริการรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีต้นทุนขายและบริการรวมทั้งสิ้น 1,152.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.60 ของรายได้จากการขายและบริการรวม โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังมีต้นทุนขายและบริการรวม 1,023.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 78.80 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ที่มีต้นทุนขายและบริการรวม 913.69 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 79.27 ของรายได้จากการขายและบริการ โดยต้นทุนขายและบริการของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์หนังสัตว์ฟอก ผลิตภัณฑ์ของเล่นสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หนัง และผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ในปี 2564 จำนวน 105.94 ล้านบาท 68.13 ล้านบาท 33.50 ล้านบาท และ 816.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.16, 5.24, 2.58 และ 62.83 ของต้นทุนขายและบริการรวมตามลำดับ นอกจากนี้ในกลุ่มยังมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตใหม่ทำให้ Productivity เพิ่มขึ้นประมาณ 10% สำหรับต้นทุนขายของการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนปี 2564 จำนวน 231.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 18.67 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีต้นทุนขายจำนวน 212.73 ล้านบาท แต่อัตราร้อยละของการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 17.81 ของต้นทุนขายและบริการรวม ลดลงจากปี 2563 ที่มีต้นทุนขายคิดเป็นร้อยละ 18.46 ของต้นทุนรวม เนื่องจากราคาเชื้อเพลิงลดลง สำหรับต้นทุนขายของธุรกิจผลิตและจำหน่าย สำหรับธุรกิจกลุ่มออกแบบและจัดจำหน่ายยานพาหนะมีต้นทุนขายและบริการปี 2564 จำนวน 43.95 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.38 ของต้นทุนรวม เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่มีต้นทุนขายจำนวน 26.25 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.28 ของต้นทุนรวม เนื่องจากราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

กำไรขั้นต้น

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 157.88 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นเท่ากับ 36.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 30.09 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับตัวลดลงของต้นทุนขายและบริการของกลุ่มผลิตภัณฑ์เบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 456.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 42.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.34 เมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นของปี 2563 ที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 413.45 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทยังคงรักษาอัตราส่วนกำไรขั้นต้นได้ที่ร้อยละ 25.99 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 26.40 โดยกำไรขั้นต้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์หนังปี 2564 จำนวน 354.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.39 เมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นของปี 2563 ที่มีจำนวน 268.01 ล้านบาท เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงการปรับกระบวนการผลิตลดต้นทุนกลุ่มธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็กมีขาดทุนขั้นต้นในปี 2564 จำนวน 22.08 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 5.16 ล้านบาท โดยกำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลให้รายได้ปี 2564 ลดลงจากการที่ลูกค้าชะลอคำสั่งซื้อ สำหรับธุรกิจกลุ่มผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีกำไรขั้นต้นปี 2564 จำนวน 110.50 ล้านบาท ลดลง 17.01 ล้านบาทเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 127.51 ล้านบาทเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น

ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม

สำหรับงวด 3 เดือน ปี 2565 ส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 0.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราส่วนการเติบโตที่ร้อยละ 29.61 การเพิ่มดังกล่าวมีสาเหตุมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง

ในปี 2564 และปี 2563 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเท่ากับ 5.46 ล้านบาท และ 0.15 ล้านบาทตามลำดับ โดยส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้น 5.30 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่านายหน้า ค่าส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นต้น โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย 15.37 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจำนวน 0.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.31 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยการเพิ่มดังกล่าวมีสาเหตุมาจากการส่งเสริมการขายของธุรกิจเรือและรถโดยสารขนาดเล็กลูกข่ายหลังจากการผ่อนคลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

สำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 56.69 ล้านบาท ลดลง 0.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.91 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ธุรกิจการท่องเที่ยวชะงักลงซึ่งกระทบต่อธุรกิจเรือและรถโดยสารขนาดเล็กลูกข่าย ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าที่ปรึกษาโครงการธุรกิจใหม่ ค่าภาษี ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น โดยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 35.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.47 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 โดยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากการการศึกษารูธุรกิจใหม่ในกลุ่มพลังงานเพื่อขยายการเติบโต

สำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 133.14 ล้านบาท ลดลง 16.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการลดลงที่ร้อยละ 10.84 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจัดโครงสร้างพนักงานใหม่ตั้งแต่ต้นปี 2564 รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัท มีค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 4.23 ล้านบาท ลดลง 0.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.14 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เนื่องจากการจัดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการ

สำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 19.10 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจำนวน 0.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.23 เมื่อเทียบกับงวดปี 2563

ต้นทุนทางการเงิน

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 16.27 ล้านบาท ลดลง 4.47 ล้านบาทหรือคิดเป็นการลดลงที่ร้อยละ 21.54 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุจากการจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด สำหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 77.45 ล้านบาท ลดลง 14.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ

15.92 เมื่อเทียบกับต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทในปี 2563 ที่มีค่าเท่ากับ 92.12 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ครบกำหนด

กำไรสุทธิ

กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 72.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จำนวน 18.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.30 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 53.66 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิเนื่องจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องรวมถึงต้นทุนทางการเงินที่ลดลงในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 151.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำนวน 53.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากาเรตเติบโตร้อยละ 54.71 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทปี 2563 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 98.11 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการควบคุมต้นทุนทั้งในส่วนของการบริการพอกหนังและการผลิตหนังผืนสำหรับเบาะรถยนต์ตามจำนวนรุ่นรถที่ได้รับ การจัดโครงสร้างพนักงานใหม่ และรวมถึงต้นทุนทางการเงินที่ลดลงจากการจ่ายคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 31 ธันวาคม 2563, 31 ธันวาคม 2564 และ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,837.93 ล้านบาท, 3,810.52 ล้านบาท, 3,557.50 ล้านบาท และ 3,520.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 37.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.06 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 203.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.64 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 27.41 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.71 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 ซึ่งสามารถจำแนกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จำนวน 855.23 ล้านบาท ลดลง 7.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.87 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ที่ปรับตัวลดลงได้แก่ สินค้าคงเหลือ – สุทธิ เงินลงทุนชั่วคราว สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 862.70 ล้านบาท ลดลงจำนวน 91.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 9.61 โดยสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ที่ปรับตัวลดลงได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นปรับตัวลดลงจำนวน 94.92 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 28.04 ล้านบาท ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของกลุ่มบริษัทนั้น มีจำนวน 2,694.80 ล้านบาท ลดลง 161.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.65 โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลงคือ อาคารเครื่องจักรซึ่งมีการขายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

ณ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 954.46 ล้านบาท ลดลง 28.35 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.88 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ โดยลูกหนี้การค้าลดลง 7.05 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 26.05 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท ณ สิ้นปี 2564 มีค่าเท่ากับร้อยละ 24.25

ทั้งนี้ รายละเอียดของสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

- **ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น**
 - **ลูกหนี้การค้าสุทธิ**

หน่วย : ล้านบาท	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 มีนาคม 2565
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ยังไม่ได้ถึงกำหนดชำระ	9.18	9.49	10.46
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	-	-	-
รวม	9.18	9.49	10.46
ลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการอื่น			
ยังไม่ได้ถึงกำหนดชำระ	257.30	139.23	186.18
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	16.42	26.23	18.85
เกินกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือนถึง 6 เดือน	-	4.03	3.17
เกินกำหนดชำระมากกว่า 6 เดือนถึง 12 เดือน	1.86	-	-
เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือนขึ้นไป	2.40	3.99	3.92
รวม	277.98	173.48	213.16
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(2.38)	(7.09)	(7.55)
สุทธิ	275.59	166.39	205.61
รวมลูกหนี้การค้า สุทธิ	284.77	175.88	216.06

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ลูกหนี้การค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 216.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.85 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากกลุ่มลูกหนี้การค้าจากกิจการอื่นที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเพิ่มขึ้น

หากพิจารณาตามงบการเงินหากพิจารณาตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่า ลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระเพิ่มขึ้นเป็น 34.25 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ จำนวน 20.68 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกำหนดชำระส่วนใหญ่เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือนเพิ่มขึ้นเป็น 26.23 ล้านบาท เนื่องจากลูกค้าบริษัทแห่งหนึ่งในกลุ่มบุคคลพวกหนึ่งเลื่อนการจ่ายชำระออกไปอีก 2 เดือนซึ่งมีมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ณ ต้นปี 2565 บริษัทได้รับชำระจากลูกหนี้รายดังกล่าวบางส่วนแล้วจำนวน 5.46 ล้านบาท สำหรับปี 2563 จะพบว่าลูกหนี้การค้าบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกินกำหนดชำระลดลง จาก ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งมีจำนวน 31.82 ล้านบาท เหลือ 20.68 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสัดส่วนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 11.4 และร้อยละ 7.43 ของลูกหนี้การค้ารวม

สำหรับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญปี 2564 จำนวน 7.09 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน 4.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 197.90 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 โดยบริษัทประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก ค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้การค้า วัดผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา และจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลางบการเงิน ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มใน ปี 2564 โดยที่ผ่านมามีอัตราส่วนค่าเผื่อผลทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อลูกหนี้การค้าในปี 2562 ถึง ปี 2564 อยู่ระหว่างร้อยละ 0.5 ถึงร้อยละ 4.5 ซึ่งยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทฯ สามารถควบคุมได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิ จำนวน 284.77 ล้านบาท ลดลง 0.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.27 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์หนังลดลงจึงส่งผลให้ลูกหนี้ในเกณฑ์ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระลดลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการนำลูกหนี้การค้าบางส่วนของกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์หนังเกี่ยวกับเบาะหนังรถยนต์ไปขายลดกับสถาบันการเงิน โดยเป็นการขายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้าดังกล่าวของบริษัท

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแบ่งลูกหนี้การค้าออกเป็น 5 กลุ่ม ตามระยะเวลาการรับชำระหนี้ ได้แก่ 1) ลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 2) ลูกหนี้เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน 3) ลูกหนี้เกินกำหนดชำระระหว่าง 3-6 เดือน 4) ลูกหนี้เกินกำหนดชำระระหว่าง 6-12 เดือน และ 5) ลูกหนี้เกินกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน โดยข้อมูลค้างชำระของลูกหนี้การค้าที่แสดงไว้ดังตารางด้านบน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าปกติที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

- ลูกหนี้อื่น

หน่วย : ล้านบาท	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 มีนาคม 2565
ลูกหนี้อื่น			
ลูกหนี้อื่น-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	1.56	1.38	1.11
ลูกหนี้-บริษัทอื่น	2.27	16.50	20.89
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	34.34	36.68	37.86
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า-บริษัทอื่น	10.30	3.03	3.35
เงินตรงจ่าย	1.57	1.23	1.23
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	12.76	19.18	13.49
รายได้ค้างรับ	29.85	29.83	31.37
รวม	92.65	107.85	109.30
หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	-	(1.22)	(1.23)
รวมลูกหนี้อื่น สุทธิ	92.65	106.63	108.07
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ	377.43	282.51	324.13

ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้กิจการอื่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน สุทธิ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้ากิจการอื่น เงินตรงจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินตรงจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ดอกเบี้ยค้างรับ และรายได้ค้างรับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้อื่นจำนวน 107.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.20 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทในกลุ่มมีลูกหนี้อื่นที่ยังไม่ถึงกำหนดให้

สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้อื่นจำนวน 82.65 ล้านบาท ลดลง 4.56 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.69 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 เนื่องจากบริษัทในกลุ่มมีการจ่ายเงินค่าสินค้าระหว่างกัน

● **สินค้าคงเหลือ**

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น สินค้าสำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิต วัตถุดิบ เชื้อเพลิง และสินค้าระหว่างทาง ในส่วนของสินค้าสำเร็จรูป ประกอบไปด้วย หนังสัตว์ฟอก ของเล่นสัตว์เลี้ยง เฟอร์นิเจอร์หนัง และเบาะหนังและชิ้นส่วนหนังสำหรับรถยนต์ สินค้าระหว่างผลิตซึ่งเป็นหนังสัตว์ที่ผ่านกระบวนการทางเคมีไปแล้วบางส่วนเพื่อให้การเก็บรักษาหนังสัตว์ทำได้สะดวกและเก็บได้เป็นระยะเวลานาน ในส่วนของวัตถุดิบ ได้แก่ หนังดิบของโคหรือกระบือ หนังชั้นล่าง และเคมี สำหรับเชื้อเพลิง ได้แก่

วัตถุดิบเปลือกไม้ และสินค้าระหว่างทาง ประกอบไปด้วยหนังเค็มและเคมี เป็นต้น โดยแสดงรายละเอียดส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือไว้ตามตารางด้านล่าง

หน่วย : ล้านบาท	31 ธันวาคม 2563	31 ธันวาคม 2564	31 มีนาคม 2565
สินค้าสำเร็จรูป	24.07	33.69	13.95
สินค้าระหว่างผลิต	247.86	122.20	161.14
วัตถุดิบ	102.16	219.91	189.54
เชื้อเพลิง	12.07	11.99	16.17
สินค้าระหว่างทาง	46.58	14.65	3.16
รวมสินค้าคงเหลือสุทธิ	432.74	402.44	393.96

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 393.96 ล้านบาท ลดลงจำนวน 8.48 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.11 จากปี 2564 โดยมีสาเหตุจากบริษัทส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าในช่วงเดือนมีนาคมตามการเรียกสินค้าของลูกค้าเพิ่มขึ้น ทำให้สินค้าสำเร็จรูปลดลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 402.44 ล้านบาท ลดลงจำนวน 30.30 ล้านบาทหรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 7.00 จาก ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุจาก[บริษัทลดปริมาณการจัดเก็บสินค้าระหว่างผลิตจากการปรับปรุงกระบวนการผลิต]

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 432.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.16 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการสั่งซื้อวัตถุดิบและอยู่ระหว่างการส่งมอบจากผู้ขาย

● เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยสุทธิ

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วนได้เสียจำนวน 17.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.86 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.18 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ที่มีมูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วนได้เสียจำนวน 10.53 ล้านบาท เนื่องจากสินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เงินลงทุนดังกล่าวแสดงราคาทุนในงบการเงินเฉพาะจำนวน 6.31 ล้านบาท (สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าจำนวน 24.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของสินทรัพย์รวมเนื่องจากบริษัทร่วม-บริษัท เอ็นเอสเค สปริง (กัมพูชา) จำกัด เริ่มมีผลประกอบการที่ดีขึ้น แต่ยังคงสินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วมยังคงน้อยกว่าราคาทุน บริษัทจึงยังคงพิจารณาบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าวในอัตราร้อยละ 25 ของสินทรัพย์สุทธิ ณ วันสิ้นงวดของแต่ละปี

สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วนได้เสียจำนวน 10.53 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 1.03 ล้านบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มร้อยละ 10.84 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2562 ที่มีมูลค่าเงินลงทุนวิธีส่วนได้เสียจำนวน 9.50 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทย่อยทางตรง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนในงบแสดงการเงินเฉพาะสุทธิจำนวน 681.04 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.เงินลงทุนในบริษัท สกลฎชี อินโนเวชั่น จำกัด จำนวน 200.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจออกแบบและจัดจำหน่ายเรือและรถโดยสารขนาดเล็ก โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 บริษัท สกลฎชี อินโนเวชั่น ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200.00 ล้านบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 200 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 400 ล้านบาท และบริษัทยังคงรักษาสัดส่วนการทำลงทุนเท่าเดิมคือ 50.01

2. เงินลงทุนในบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ จำกัด จำนวน 1.00 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 บริษัทได้มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วนให้บริษัทย่อยนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ย่อยแห่งใหม่ชื่อ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี จำกัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีทุนจดทะเบียน 1.00 ล้านบาท และบริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วน 100% เพื่อรองรับการโอนกิจการบางส่วนซึ่งบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการรับโอนกิจการ. ในปี 2563 เนื่องจากบริษัทมีหุ้นกู้ที่ต้องจ่ายชำระให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้

3.เงินลงทุนในบริษัท ชัยวัฒนา กรีน จำกัด จำนวน 400.00 ล้านบาท ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

4.บริษัท พลาทีย์ จำกัด เงินลงทุนจำนวน 80.00 ล้านบาท ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทแสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนในงบแสดงการเงินเฉพาะสุทธิจำนวน 681.04 ล้านบาท เท่ากับ ณ สิ้นปี 2563 ที่แสดงมูลค่าเงินลงทุนวิธีราคาทุนจำนวน 576.12 ล้านบาท เช่นเดียวกัน

● เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ใช่หลักทรัพย์จดทะเบียนสุทธิ

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ด้วยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) โดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิและใช้วิธีทั่วไป (General Approach) ในการพิจารณาค่าเมื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแสดงมูลค่าสุทธิจำนวน 25.91 ล้านบาท ลดลง 32.79 ล้านบาทหรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 55.86 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 ที่มีเงินลงทุนในตราสารทุนมูลค่าตามราคาทุนจำนวน 58.70 ล้านบาท นอกจากนี้ระหว่างปี 2564 บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท สหอุตสาหกรรมค้ำหนังสัตว์ จำกัด ในราคา 0.45 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 0.2 ล้านบาท

● ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

มูลค่าของที่ดินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และทบทวนการประเมินทุกๆ 5 ปี สำหรับอาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า โดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท ประกอบไปด้วย ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตกแต่งและติดตั้งสำนักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เป็นต้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 2,508.84 ล้านบาท ลดลง 26.72 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.54 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 โดยมีสาเหตุมาจากการขายเครื่องจักรเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน ที่หมดสภาพ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจำนวน 2,621.69 ล้านบาท ลดลง 86.13 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.29 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีการซื้อเครื่องจักรของกลุ่มธุรกิจหนึ่งผืนและการซื้อแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิตรถของกลุ่มธุรกิจรถและเรือโดยสารขนาดเล็ก

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, 31 ธันวาคม 2564 และ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้รวมจำนวน 2,078.06 ล้านบาท 1,704.57 ล้านบาท และ 1,598.37 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมลดลง 106.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.23 จาก ณ สิ้นปี 2564 ซึ่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 838.95 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2564 จำนวน 52.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.93 โดยการลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 79.29 ล้านบาทและหุ้นกู้ สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนของกลุ่มบริษัทใน ณ สิ้นปี 2564 นั้นมีจำนวน 812.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จำนวน 153.82 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 23.34 ซึ่งการเพิ่มขึ้นเกิดจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นไปตามข้อตกลง

สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมลดลง 373.53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17.97 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ซึ่งสามารถจำแนกรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงได้ดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 891.87 ล้านบาท ลดลงจำนวน 527.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.16 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายคืนหุ้นกู้เป็นหนี้สินหมุนเวียนบางส่วนทั้งจำนวน เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอขายรวม 337.10 ล้านบาท (หุ้นกู้ 337,100 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.75 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนเริ่มต้นทั้งจำนวนในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2563 และขยายเวลาไถ่ถอนเป็นวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 และเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันในมูลค่าเสนอขายรวม 294.30 ล้านบาท (หุ้นกู้ 294,300 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.80 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนเริ่มต้นทั้งจำนวนในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563 นอกจากนี้เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 บริษัทได้ออกจำหน่ายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีหลักประกันบางส่วน ครั้งที่ 1/2563 ในมูลค่าเสนอขายรวม 280 ล้านบาท (ชนิดหุ้นกู้ 280,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจำนวนในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้จ่ายชำระคืนหุ้นกู้ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว โดยหนี้สินหมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินหมุนเวียนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.92 เท่า

ทั้งนี้ รายละเอียดของหนี้สินที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

- **เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 150.09 ล้านบาท ลดลง 47.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 23.93 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 โดยมีสาเหตุมาจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมคืนให้แก่สถาบันการเงินตามข้อตกลง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 197.31 ล้านบาท ลดลง 100.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33.82 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 เนื่องจากบริษัทจ่ายคืนเงินกู้ดังกล่าวข้างต้นแล้ว

- **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 302.38 ล้านบาท ลดลง 32.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 9.59 จาก ณ สิ้นปี 2564 โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าบริษัทอื่นที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 334.45 ล้านบาท ลดลง 61.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.49 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของยอดเจ้าหนี้การค้าที่ไม่ถึงกำหนดชำระ

- **หุ้นกู้**

ระหว่างปี 2564 บริษัทจ่ายชำระคืนหุ้นกู้เรียบร้อยแล้วจำนวน 515.97 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มียอดคงเหลือของหุ้นกู้่อีกต่อไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหุ้นกู้จำนวน 512.21 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นกู้จำนวน 235.97 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ซึ่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 บริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้น รุ่น (CWT205A) และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการขยายเวลาครบกำหนดออกไปอีก 1 ปี จากเดิมครบกำหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เป็นครบกำหนดวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 โดยบริษัทมีการชำระคืนเงินต้นจำนวนร้อยละ 30 ของมูลค่าหุ้น คงค้างเงินต้นจำนวน 101.13 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยงวดวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลให้หุ้นกู้ดังกล่าวคงเหลือเงินต้นจำนวน 235.97

ล้านบาท) และปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ 5.75 ต่อปีเป็นอัตราร้อยละ 6.75 ต่อปี ทั้งนี้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ และ 2. หุ้นกู้จำนวน 280.00 ล้านบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และมีหลักประกันบางส่วน (หุ้นกู้ 280,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี กำหนดไถ่ถอนเงินต้นทั้งจำนวนในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

● **หนี้สินตามสัญญาเช่า**

กลุ่มบริษัทมียอดหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับการจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท โดยมีระยะเวลา 24-60 งวด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 190.28 ล้านบาท ลดลง 0.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.44 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2564 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทได้จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเช่าสุทธิจำนวน 191.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.95 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทได้เข้าทำสัญญา리스ซึ่งเครื่องจักรใหม่เพิ่มขึ้น

● **เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน**

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทเป็นเงินกู้ยืมเพื่อนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจเดิมและโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 796.67 ล้านบาท ลดลงจำนวน 41.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.92 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทได้ชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินบางส่วน อย่างไรก็ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ CWTC ที่ถือใน BSF3 ทั้งหมด โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 117.15 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการโอนหุ้นเสร็จสิ้นเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดังนั้นบริษัทจะมีสภาพคล่องสำหรับการดำเนินงานและการลงทุนเพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 837.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 295.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.50 เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มเนื่องจากชำระคืนหุ้นกู้บางส่วน

โดยตารางด้านล่างเป็นสรุปหนี้สินระยะยาวที่มีภาระดอกเบี้ยกับสถาบันทางการเงิน ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวของทั้ง 3 บริษัทฯ ได้มีการเบิกใช้เต็มวงเงินแล้วเหลือรอชำระคืนในแต่ละงวด

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริษัท	ยอดเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้าง			รายละเอียด
	31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64	
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	58.03	23.20	369.33	เงินกู้ยืมระยะยาวกับบมจ.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำนวน 200.00 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย จำนวน 100 ล้านบาท ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 100 ล้านบาท
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด	456.69	381.48	310.79	เงินกู้ยืมระยะยาวกับบมจ.ธนาคารกรุงไทย จำนวน 557.15 ล้านบาท
บริษัท บลู ไฮลาร์ ฟาร์ม 3 จำกัด ¹	160.27	142.15	163.63	เงินกู้ยืมระยะยาวกับบมจ.ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 241.00 ล้านบาท

หมายเหตุ:

1/ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ CWTC ที่ถือใน BSF3 ทั้งหมด โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 117.15 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการโอนหุ้นเสร็จสิ้นเมื่อ วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมทั้งระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

คู่สัญญา	อัตราส่วนทางการเงินที่ต้องดำรงไว้ตามสัญญาเงินกู้	อัตราส่วนทางการเงิน		
		31 ธ.ค. 62	31 ธ.ค. 63	31 ธ.ค. 64
บริษัท บลู โซลาร์ ฟาร์ม 3 จำกัด และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ¹	ค่าคงส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2.50 เท่า	1.53 เท่า	1.28 เท่า	1.07 เท่า
บริษัท กรีน เพาเวอร์ 2 จำกัด และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	1. DSCR ไม่ต่ำกว่า 1.10 เท่า*	1.23 เท่า	1.17 เท่า	1.47 เท่า
	2. Debt to Equity ไม่เกิน 1.50 เท่า	0.92 เท่า	0.82 เท่า	1.46 เท่า
	3. การจ่ายเงินปันผล (ต้องมี DSCR ไม่ต่ำกว่า 1.30 เท่า และจ่ายปันผลได้ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง)	ยังไม่มีมีการจ่ายเงินปันผล		

หมายเหตุ:

1/ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของ CWTG ที่ถือใน BSF3 ทั้งหมด โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 117.15 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการโอนหุ้นเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 756.12 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 756,123,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวน 630,103,128 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 630,103,128 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีทุนจดทะเบียน 756.12 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 756,123,753 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วจำนวน 630,103,128 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 630,103,128 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติลดทุนจดทะเบียนจาก 798,130,629 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 693,113,441 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ซึ่งหุ้นดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอขายแล้ว และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนเดิม 693,113,441 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 756,123,753 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 168,027,501 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 630,103,128 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 798,130,629 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 105,017,188 หุ้น และ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CWT-W5) จำนวนไม่เกิน 63,010,313 หุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะถูกจัดสรรในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเท่ากับ 3.50 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ได้จดทะเบียนต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (CWT-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 10 หุ้นต่อ 1 หน่วย จำนวน 63,010,313 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ

3.50 บาทต่อหุ้น อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี โดยเริ่มการใช้สิทธิครั้งแรกวันที่ 30 กันยายน 2565 และครั้งสุดท้ายวันที่ 29 กันยายน 2566 ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (CWT-W5) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 82.89 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 374.29 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกำไรจากการดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 9.48 ล้านบาท ส่วนใหญ่โดยมีสาเหตุจากการซื้อเครื่องจักรของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการผลิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 13.03 ล้านบาท ส่วนใหญ่โดยมีสาเหตุจากการซื้อเครื่องจักรของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการผลิต

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 100.60 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากที่กลุ่มบริษัทมีการชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ชำระคืนหุ้นกู้ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 356.32 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากที่กลุ่มบริษัทมีการชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ชำระคืนหุ้นกู้ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

**วิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของ
บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)**

1. กำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 3 – 5 และ 8 – 9 สิงหาคม 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม (รวม 7 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง

2. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้ (“ผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ตามที่อยู่ด้านล่าง

ชื่อ	บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	419-420 ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280
ติดต่อ	ฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ
โทรศัพท์	02-703-7880-1 ต่อ 105

หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่าง วันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2565

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ขอให้จัดส่งเอกสารต่างๆ คือ ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และเช็ค/แคชเชียร์เช็คที่ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสถานที่จองซื้อ ทั้งนี้ เอกสารการจองซื้อจะต้องถึงที่ทำการบริษัท **ภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8 สิงหาคม 2565** เป็นอย่างช้า และเพื่อความสะดวกในการจองซื้อ กรุณาวางเล็บมูมของว่า “การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ”

สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำ และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพต่อไป นอกจากนี้การจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ <http://e-sub.investors-insight.com/> ตามที่ระบุในหัวข้อ 3 “วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ” ในฉบับนี้

3. **วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ**

3.1 **วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ**

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 3 – 5 และ 8 – 9 สิงหาคม 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2565 โดยมีวิธีการ ดังนี้

1. ชำระเงินสดได้ที่สถานที่รับจองซื้อ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่รับจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 3 – 5 และ 8 – 9 สิงหาคม 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2565

2. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี “บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรั กะริป์ จำกัด (มหาชน)”

ธนาคาร ธนาคาร กรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา ปากน้ำ

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

บัญชีเลขที่ 219-0-03151-6

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองพร้อมต้นฉบับใบนำฝากเงินค่าจองหุ้นกู้แปลงสภาพส่งมาที่บริษัทภายในวันที่ **9 สิงหาคม 2565** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ <http://e-sub.investors-insight.com/> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “โอนเงิน” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

3. ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์

- (ก) ชีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนาม “บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)” ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก **สำนักหักเงินในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทำการ** โดยจัดส่งมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบรับรองการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ณ สถานที่จองซื้อ **ภายในเวลา 16.00 น. ของระยะเวลาจองซื้อ** โปรดลงวันที่ในเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ตามวันที่จองซื้อ แต่ไม่เกินวันที่ **8 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค/แคชเชียร์เช็ค** ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ระบุชื่อ-นามสกุล และ เบอร์โทรติดต่อในด้านหลังของเช็ค/ แคชเชียร์เช็ค หรือทางบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว
- (ข) ดริฟท์ ประเภทเรียกเก็บเงินได้ทั่วราชอาณาจักร โดยส่งจ่าย ในนาม “**บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**”
- (ค) กรณารับเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)) ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์
- (ง) กำหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ภายในวันที่ 3 – 5 และ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. เท่านั้น
- (จ) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ <http://e-sub.investors-insight.com/> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดริฟท์” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ หุ้นกู้แปลงสภาพในระบบจากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ **ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ

4. ชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking เข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี	“บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”
ธนาคาร	ธนาคาร กรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขา ปากน้ำ
ประเภทบัญชี	ออมทรัพย์
บัญชีเลขที่	219-0-03151-6

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องส่งเอกสารหลักฐานการจองซื้อ พร้อมเอกสารการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Internet Banking ส่งมาที่บริษัท **ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- (ข) กรณีผู้จองซื้อทำรายการการจองซื้อผ่านระบบเว็บไซต์ <http://e-sub.investors-insight.com/> ผู้จองซื้อจะต้องเลือกวิธีการชำระเงินเป็น “Internet Banking” พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในระบบ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ แล้วทำการบันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชำระค่าจองซื้อ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ **ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565** ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และผู้จองซื้อสามารถจองผ่านระบบเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ของภายในวันที่เปิดรับจองซื้อ

3.2 วิธีการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

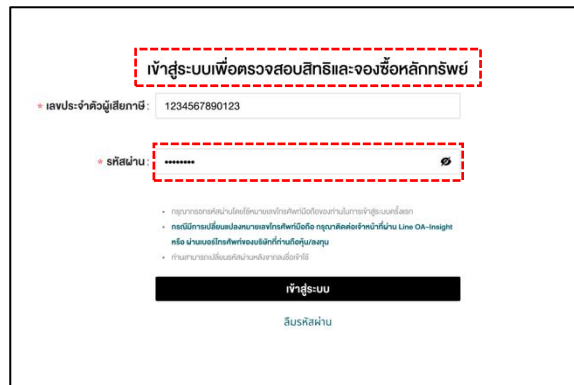
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตั้งแต่ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 3 – 5 และ 8 – 9 สิงหาคม 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (E-SUB) ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม (รวม 7 วัน) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยวิธีการ ดังนี้

1. ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและเอกสารการจองซื้ออื่น ณ สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“**การยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัท**”) หรือจัดส่งเอกสารการจองซื้อผ่านทางไปรษณีย์
2. ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถจองซื้อผ่านระบบ Electronic Subscription (E-SUB) บนเว็บไซต์ <http://e-sub.investors-insight.com/> (“**การจองซื้อผ่านระบบ E-SUB**”) โดยมีวิธีการจองซื้อ ดังนี้

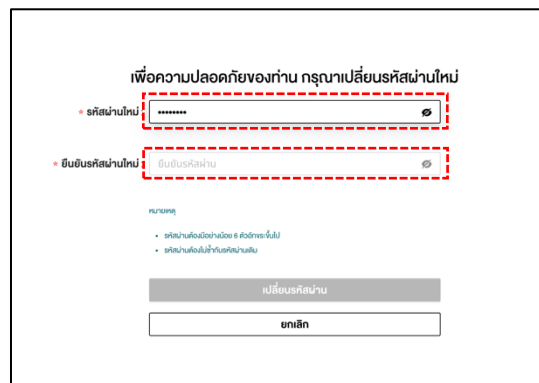
หมายเหตุ: หน้าจอนี้เพื่อประกอบคู่มือจองซื้อ และคำอธิบายเท่านั้น หน้าจอสำหรับการจองซื้อเมื่อทำรายการจริงอาจแตกต่างจากที่ระบุในคู่มือจองซื้อฉบับนี้

2.1 ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ

2.1.1 ผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ <http://e-sub.investors-insight.com/> (ในกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ในช่อง Password เพื่อการตรวจสอบและเข้าสู่ระบบ (หากผู้จองซื้อท่านใดติดปัญหาในการ Login สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ Line Official Account : “@CWT-Insight” หรือ กดลิงค์ <https://lin.ee/uxU9jAa>



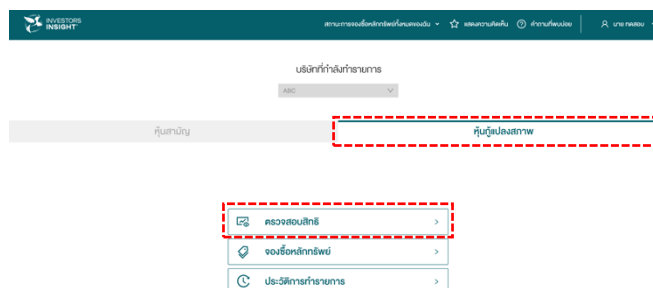
2.1.2 “สำหรับ Login ครั้งแรก” ผู้จองซื้อจะต้องทำการตั้งรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้จองซื้อ โดยรหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักขระขึ้นไป



2.1.3 ระบบจะแสดงเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว ผู้จองซื้อสามารถอ่านรายละเอียดและกด “ข้าพเจ้ายินยอมเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป



2.1.4 ระบบจะแสดงหน้าหลักของ E-SUB ที่มีรายละเอียดเมนูต่างๆ ผู้จองซื้อสามารถเลือกหลักทรัพย์การจองซื้อที่ต้องการ โดยคลิกที่ “หุ้นกู้แปลงสภาพ” และกดเมนู “ตรวจสอบสิทธิ” เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ



- 2.1.5 ระบบจะแสดงรายละเอียดและจำนวนสิทธิจองซื้อที่ได้รับ เมื่อถึงช่วงเวลาจองซื้อ ผู้จองซื้อสามารถกด “ไปยังหน้าจองซื้อหลักทรัพย์” เพื่อดำเนินการจองซื้อในขั้นตอนต่อไป (หากรายละเอียดข้อมูลไม่ถูกต้องหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ Line Official Account: “@CWT-Insight” หรือ กดลิงค์ <https://lin.ee/uxU9Ja>)

บริษัทที่กำกับรายการ
ABC

หุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ

🏠 หน้าหลัก / ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ 📅 วันที่เริ่มการจอง: 27.06.65 📅 วันที่สิ้นสุดการจอง: 04.07.65

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ (สามารถจองซื้อเกินสิทธิได้)

ชื่อ-นามสกุล/ชื่อนิติบุคคล	เลขที่บัตรประชาชน	วันเปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ณ วันเปิดสมุดทะเบียน	จำนวน CB ที่ถือสิทธิจองซื้อ	จำนวนเงินที่ถือสิทธิจองซื้อ	ไปยังหน้าจองซื้อหลักทรัพย์
นายกลสมอบ ธนธน	1234*****23	1 มกราคม 2565	330,000 หุ้น	110,000 หน่วย	11,000.00 บาท	

2.2 ขั้นตอนการจองซื้อหลักทรัพย์

- 2.2.1 ผู้จองซื้อสามารถ Login เข้าสู่ระบบเหมือนกับขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ โดยรหัสผ่านจะต้องเป็นรหัสผ่านที่ตั้งใหม่ตามข้อ 2.1.2
- 2.2.2 ผู้จองซื้อสามารถไปยังหน้าจองซื้อได้โดยมี 2 วิธี ดังนี้
- หากผู้จองซื้อผ่านหน้าตรวจสอบสิทธิตามขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิในข้อที่ 2.1.5 และกด “ไปยังหน้าจองซื้อหลักทรัพย์”

บริษัทที่กำกับรายการ
ABC

หุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ

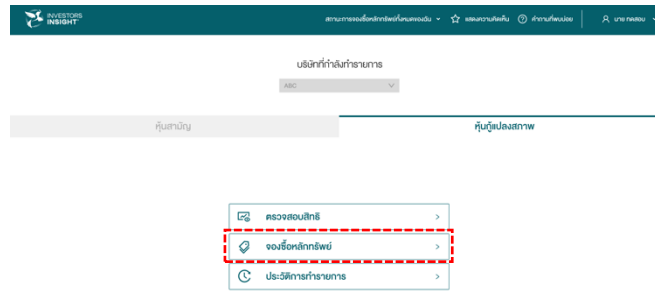
🏠 หน้าหลัก / ตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ 📅 วันที่เริ่มการจอง: 27.06.65 📅 วันที่สิ้นสุดการจอง: 04.07.65

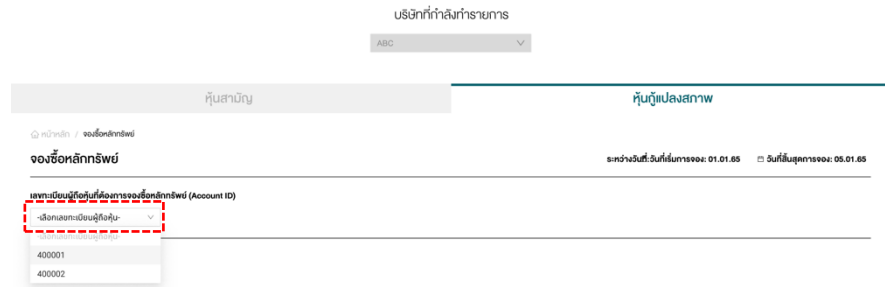
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามรายละเอียดต่อไปนี้ (สามารถจองซื้อเกินสิทธิได้)

ชื่อ-นามสกุล/ชื่อนิติบุคคล	เลขที่บัตรประชาชน	วันเปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ณ วันเปิดสมุดทะเบียน	จำนวน CB ที่ถือสิทธิจองซื้อ	จำนวนเงินที่ถือสิทธิจองซื้อ	ไปยังหน้าจองซื้อหลักทรัพย์
นายกลสมอบ ธนธน	1234*****23	1 มกราคม 2565	330,000 หุ้น	110,000 หน่วย	11,000.00 บาท	

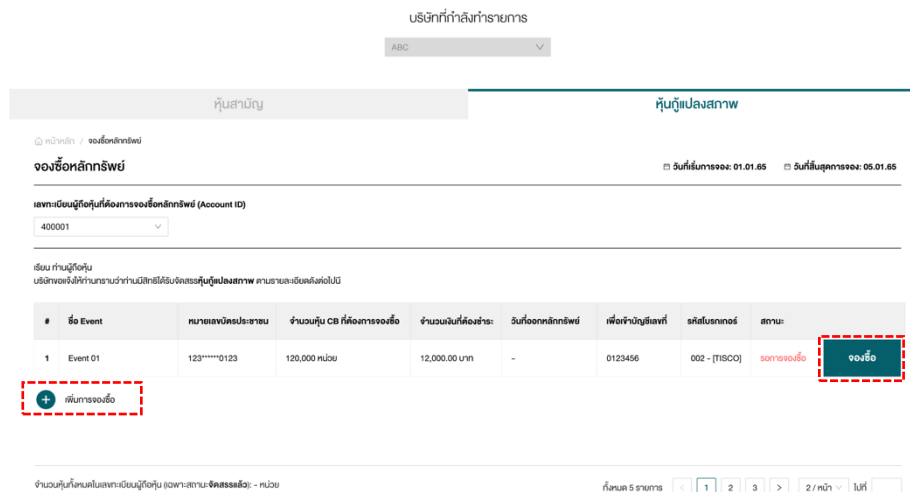
- ผ่านหน้าหลักของ E-SUB โดยกดเมนู “จองซื้อหลักทรัพย์”



2.2.3 ระบบจะแสดงหน้าจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อทำการเลือก “เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น” ที่ต้องการทำการจองซื้อ



2.2.4 ระบบจะแสดงรายการการจองซื้อ หลังจากนั้นก็ให้ผู้จองซื้อคลิก “จองซื้อ” (หากต้องการเพิ่มรายการจองซื้อหลังจากทำการจองซื้อครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้จองซื้อสามารถกดปุ่ม “เพิ่มการจองซื้อ” ได้)



2.2.5 ระบบจะแสดง 5 ขั้นตอนการจองซื้อ โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 1/2 (ข้อมูลส่วนตัว) ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้จองซื้อ หากข้อมูลถูกต้องให้ผู้ถือหุ้นกด “ถัดไป” (หากข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถติดต่อได้ที่ Line Official Account: “@CWT-Insight” หรือ กดลิงค์ <https://lin.ee/uxU9jAa>)

บริษัท ก้าวไกล จำกัด

ABC

หุ้นสามัญ หุ้นแปลงสภาพ

หน้าหลัก / จองซื้อหลักทรัพย์ / **จองซื้อหุ้นแปลงสภาพ**

จองซื้อหุ้นแปลงสภาพ
กรุณากรอกข้อมูล 5 ขั้นตอนให้ครบถ้วน

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Account ID)
400001

หมายเลขจองซื้อ (ศ)
01

ข้อมูลส่วนตัว (1/2) : กรุณาตรวจสอบข้อมูล และ กด "ถัดไป"

1. กำลังกรอกข้อมูล...
ข้อมูลส่วนตัว

2. สามารถกรอกข้อมูล
ยืนยันตัวตน

3. สามารถกรอกข้อมูล
การจัดส่งหลักทรัพย์

4. สามารถกรอกข้อมูล
บัญชีสำหรับโอนเงินคืน

5. สามารถกรอกข้อมูล
ชำระเงิน

กลับไปหน้าหลัก

ถัดไป

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
1234567890123

คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล/ชื่อเดิม/สกุล
นาย สงขล สม

หากท่านผู้ถือหุ้นพบข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทท่านที่เบอร์โทร 02-000-1234 Line OA @CWT-Insight หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

2.2.6 ระบบจะแสดงขั้นตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว (2/2) ผู้จองซื้อสามารถกรอกจำนวนหุ้นที่ต้องการจอง ได้ที่ช่อง “จำนวนหุ้นที่ต้องการจอง (หน่วย)” หากผู้จองซื้อประสงค์ที่จะจองเกินสิทธิสามารถกรอกจำนวนที่ต้องการเกินสิทธิที่ตัวเองได้รับได้ และกด “ถัดไป”

หน้าหลัก / จองซื้อหลักทรัพย์ / **จองซื้อหุ้นแปลงสภาพ**

จองซื้อหุ้นแปลงสภาพ
กรุณากรอกข้อมูล 5 ขั้นตอนให้ครบถ้วน

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Account ID)
400001

หมายเลขจองซื้อ (ศ)
01

ข้อมูลส่วนตัว (2/2) : กรุณากรอกจำนวนหุ้นแปลงสภาพที่ต้องการจอง

1. กำลังกรอกข้อมูล...
ข้อมูลส่วนตัว

2. สามารถกรอกข้อมูล
ยืนยันตัวตน

3. สามารถกรอกข้อมูล
การจัดส่งหลักทรัพย์

4. สามารถกรอกข้อมูล
บัญชีสำหรับโอนเงินคืน

5. สามารถกรอกข้อมูล
ชำระเงิน

กลับไป

ถัดไป

ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)
0.1

จำนวนหุ้นแปลงสภาพที่สมัครสิทธิ (หน่วย)
110,000

ราคาหุ้นแปลงสภาพที่เปิดจอง (บาท)
11,000.00

จำนวนหุ้นที่ต้องการจอง (หน่วย)
120,000.00

จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)
12,000.00

*ระบุจำนวนที่ต้องการจองเกินสิทธิ

*ระบุจำนวนเงินที่ต้องชำระ

- 2.2.7 ระบบจะแสดงขั้นตอนที่ 2 ยืนยันตัวตน ผู้จองชื่อ “อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตนตามสถานะของผู้จองชื่อ (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)” หลังจากนั้นกด “ถัดไป” (ผู้จองชื่อสามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์)

หน้าหลัก / จองชื่อโดเมน / จองชื่อโดเมนปลายทาง

จองชื่อโดเมนปลายทาง
กรุณากรอกข้อมูล 5 ขั้นตอนให้ครบถ้วน

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Account ID)
400001

หมายเลขการจองชื่อ (#)
01

กรอกข้อมูลสำเร็จ
ข้อมูลส่วนตัว

2. กำลังกรอกข้อมูล...
ยืนยันตัวตน

3. รายการกรอกข้อมูล
การจัดสรรหลักทรัพ์

4. รายการกรอกข้อมูล
บัญชีสำหรับโอนเงินคืน

5. กรอกข้อมูลสำเร็จ
ชำระเงิน

ยืนยันตัวตน: กรุณาเลือกประเภทของผู้ถือหุ้นเพื่ออัปโหลดเอกสารสำหรับการจองชื่อหุ้น

บุคคลทั่วไป

อัปโหลดเอกสาร

สำเนาบัตรประชาชน.pdf

กลับ

ถัดไป

- 2.2.8 ระบบจะแสดงขั้นตอนที่ 3 การจัดสรรหลักทรัพย์ โดยสามารถเลือกช่องทางการได้รับสิทธิการจัดสรรที่ต้องการพร้อมทั้งกรอกรายละเอียด ซึ่งผู้จองชื่อสามารถเลือกได้เพียง 1 ช่องทาง ต่อประเภทของหลักทรัพย์ หลังจากนั้นกด “ถัดไป”

หน้าหลัก / จองชื่อโดเมน / จองชื่อโดเมนปลายทาง

จองชื่อโดเมนปลายทาง
กรุณากรอกข้อมูล 5 ขั้นตอนให้ครบถ้วน

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (Account ID)
400001

หมายเลขการจองชื่อ (#)
01

กรอกข้อมูลสำเร็จ
ข้อมูลส่วนตัว

3. กำลังกรอกข้อมูล...
การจัดสรรหลักทรัพ์

4. รายการกรอกข้อมูล
บัญชีสำหรับโอนเงินคืน

5. กรอกข้อมูลสำเร็จ
ชำระเงิน

รายละเอียดการจัดสรรหลักทรัพ์

หุ้นประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์เรนต์)
<input type="checkbox"/> นำกำไรที่พอร์ต (Port) : <input type="checkbox"/> ออกในหุ้นประเภทตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในเรื่องจำหน่าย	<input type="checkbox"/> นำกำไรที่พอร์ต (Port) : <input type="checkbox"/> นำกำไรสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีผู้ดูแลหลักทรัพ์ เลขที่ 600 เพื่อจำหน่าย <input type="checkbox"/> ออกในสำคัญแสดงสิทธิตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้ในเรื่องจำหน่าย

กลับ

ถัดไป

2.2.9 ระบบจะแสดงขั้นตอนที่ 4 บัญชีสำหรับโอนเงินคืน กรอกรายละเอียดพร้อมทั้งอัปโหลดสำเนาบัญชีธนาคาร สำหรับการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ การรับดอกเบี้ยชำระและรับเงินต้นคืน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ หลังจากนั้นกด **ถัดไป**

2.2.10 ระบบจะแสดงขั้นตอนที่ 5 (ชำระเงิน) ทำได้ 2 กรณีดังนี้

- กรณีเลือกวิธีการชำระเงินด้วย QR หรือ Mobile Banking ให้ผู้จองซื้อแสกน “QR Code” ผ่านธนาคารที่ต้องการชำระเงิน พร้อมระบุวันที่ เวลาในการโอน พร้อมอัปโหลดหลักฐานการโอนเงิน หลังจากนั้นเลือก **“ข้าพเจ้ายืนยันการจองซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ และยอมรับเงื่อนไข”** และกด **“ยืนยันข้อมูล”** (ผู้จองซื้อสามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์)
- กรณีเลือกวิธีการชำระเงินแบบอื่น ให้ผู้จองซื้อดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่ได้เลือก และกลับเข้ามาในระบบ E-SUB เพื่อทำการบันทึกข้อมูล โดยระบุวันที่ เวลาในการโอน พร้อมอัปโหลดหลักฐานการโอนเงิน หลังจากนั้นเลือก **“ข้าพเจ้ายืนยันการจองซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้และยอมรับเงื่อนไข”** และกด **ยืนยันข้อมูล** (ผู้จองซื้อสามารถอัปโหลดได้มากกว่า 1 ไฟล์)

จองซื้อหุ้นแปลงสภาพ

กรุณากรอกข้อมูล 5 ขั้นตอนให้ครบถ้วน

หมายเหตุ:

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ

ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ และผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อทำการจองซื้อเพียงแค่ว่าครั้งเดียว ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับพร้อมกันในวันเดียวกันได้

โดยผู้จองซื้อสามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) หรือบนเว็บไซต์ผ่านระบบ E-SUB ให้ครบถ้วน ชัดเจน

โดยหากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” ประกอบ)

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพนี้เท่านั้น

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สำหรับการยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น

สำหรับการจองซื้อผ่านระบบ E-SUB ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซื้อผ่านระบบ E-SUB 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเท่านั้น

4. เอกสารประกอบการจองซื้อ

4.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัท

4.1.1 ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน
บริษัทจะทำการจัดส่งใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2565 (Record Date) นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้ที่สำนักงานของผู้รับจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.cwt.co.th)

4.1.2 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

4.1.3 หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ

4.1.4 ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามข้อ 4.1.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ

- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)

- สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจกระทำการ สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจกระทำการเป็นฉบับสำเนา เอกสารฉบับสำเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจด้วย และ

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาเอกสารข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำ

หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

- 4.1.5 ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและเอกสารประกอบการจองซื้อ จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.1.6 หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เมื่อผู้จองซื้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อให้แก่บริษัท และบริษัทจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนั้นนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั่นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในวันการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการ หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนี้

4.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อผ่านระบบ E-SUB

4.2.1 กรอกข้อมูลในระบบ E-SUB ผ่านเว็บไซต์ <http://e-sub.investors-insight.com/> ให้ครบถ้วน

4.2.2 แนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ E-SUB

5. เงื่อนไขในการจองซื้อ

5.1 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิ้ง หรือจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนที่จองซื้อ

5.2 กรณีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสัดส่วนที่กำหนดได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่จองเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องทำการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพได้หลายครั้ง โดยแต่ละครั้งจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อทำการจองซื้อเพียงแค่ครั้งเดียว ผู้จองซื้อสามารถชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับพร้อมกันในครั้งเดียวกันได้

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

1. ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย

2. ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพเหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือ
- 5.3 บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแบบ Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
- 5.4 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 5.5 ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อ และการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- 5.6 หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มีใช้ความผิดของบริษัท ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ กรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวต่อไป
 หนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวต่อไป
- 5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน
6. **การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี)**
 - (1) ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพเนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในกรณีดังกล่าว บริษัทจะ

ดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทครั้งนี้ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท

- (2) ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้นผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
- (3) ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลา 14 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวและจะต้องทำการชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับจัดสรรไม่ครบและต้องชำระคืน นับจากวันที่พ้นกำหนด ระยะเวลา 14 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น

7. วิธีการส่งมอบหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ให้แก่ผู้จองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 7.1 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพในนามของผู้จองซื้อโดยนายทะเบียนหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทจะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นกู้แปลงสภาพตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือไปรษณีย์อากาศ (Air Mail) (ในกรณีที่ส่งถึงผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพในต่างประเทศ) ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ
- 7.2 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยจะฝากหุ้นกู้แปลงสภาพไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ที่ตนเองมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ซึ่งชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นกู้แปลงสภาพแก่ผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นกู้แปลงสภาพฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และผู้รับฝากจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

8. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- 8.1 ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าบัญชีได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้จองซื้อ
- 8.2 โปรดระบุนหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะนำหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุนหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 8.3 หากบริษัทไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพคืนให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นเหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่าวิสัยที่บริษัทจะดำเนินการได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ โดยบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5 “เงื่อนไขการจองซื้อ”
- 8.4 หากจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหลัก
- 8.5 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 419-420 ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10280

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-703-7880-1 ต่อ 105

โฮมเพจบริษัท : www.cwt.co.th

และช่องทาง Line Official Account : “@CWT-Insight” หรือ กดลิงค์ <https://lin.ee/uxU9jAa>

แผนที่บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

419-420 หมู่ 6 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

419-420 Moo 6 Phraeksa, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand.Tel: 02-703-7880-1



Google Map: BTSแพรกษา-บ.ชัยวัฒนาฯ

<https://goo.gl/maps/m7N2CfCzw3NouUYZA>