

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

United Power of Asia Public Company Limited

เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 4,000,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในอัตราส่วน 1.66750004375 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.15 บาท

โดยกำหนดให้วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

**หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)**

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1.66750004375 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 0.15 บาท (โดยเศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น และต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง)
- การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,335,000,087.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 5,335,000,087.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 2,000,000,000 บาท และให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 1.66750004375 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยเศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น และต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขาย หุ้นละ 0.15 บาท รวมมูลค่า 600,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ประเภทของหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	4,000,000,000 หุ้น (สี่พันล้านหุ้น)
อัตราส่วน	1.66750004375 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยเศษของหุ้นตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น และต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง) 1) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนการถือหุ้น โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
ราคาเสนอขาย	0.15 บาท ต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน	3,335,000,087.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท แบ่งเป็น - หุ้นสามัญ จำนวน 6,670,000,175 หุ้น - หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน - หุ้น

<p>ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ก่อนการเพิ่มทุน</p>	<p>3,335,000,087.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นสามัญ จำนวน 6,670,000,175 หุ้น - หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน - หุ้น
<p>ทุนที่จะชำระเพิ่มจากการ เพิ่มทุนในครั้งนี้ (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนครบทั้ง จำนวน)</p>	<p>2,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นสามัญ จำนวน 4,000,000,000 หุ้น - หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน - หุ้น
<p>ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนครบทั้ง จำนวน)</p>	<p>5,335,000,087.50 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - หุ้นสามัญ จำนวน 10,670,000,175 หุ้น - หุ้นบุริมสิทธิ จำนวน - หุ้น
<p>วิธีการจัดสรร</p>	<p>จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกำหนดให้วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 2. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนที่น้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ตามขั้นตอนดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ

	<p>ได้รับจัดสรร (โดยเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น และต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว</p> <p>(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่ อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่ยื่นจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยื่นจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่ยื่นจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่ยื่นจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (โดยเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น และต่ำกว่า 0.5 ให้ปัดทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่ยื่นจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป</p> <p>อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใด ๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย</p> <p>อนึ่ง ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เกินสัดส่วนอาจมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท หากการจองซื้อเกินสัดส่วนส่งผลให้ผู้ถือหุ้นซึ่งจองซื้อเกินสัดส่วนรายดังกล่าวถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
--	---

	<p>ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง</p>
--	---

3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

4. การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.1. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ตัวแทนรับจองซื้อตามข้อ 4.2.1 ภายในวันและเวลาทำการ ในระหว่างวันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น

4.2. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.2.1. สถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน
ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 444 ชั้น 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร 02-680-0843

ไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากตัวแทนรับจองซื้อ ไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญ และ/หรือ ค่าจองซื้อหุ้น ตามข้อ 4.2.2 และ 4.2.3 ภายในเวลาที่กำหนด

4.2.2. เอกสารที่ใช้ในการจองซื้อ ประกอบด้วย

- 1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) (ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อเรียบร้อย แล้วอย่างถูกต้องและครบถ้วน)

ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิ ตามจำนวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ

- 2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)

เอกสารดังกล่าว ได้แก่ ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายพร้อมหนังสือฉบับนี้ ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลของผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ตรงกับข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ดังที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ/ชื่อสกุล เช่น หนังสือรับรอง ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3) เอกสารประกอบการแสดงตน

- ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กรณีผู้จองชื่อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หรือในใบรับรองสิทธิการจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ยืนยันการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีผู้จองชื่อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มทุนได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
- ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มทุน
- ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผู้กัปันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ลายมือชื่อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองชื่อนั้นสามัญเพิ่มทุน

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมด ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยผู้จัดทำ หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่โนตารี พับลิก (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย

หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันจองซื้อ

- นิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจ จากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ ดำเนินการจองซื้อแทนพร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทน หรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บริษัทและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างเป็นทางการ และเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

4) หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ

หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ เป็นยอดรวมทั้งในส่วนของจองซื้อตามสิทธิ และในส่วนของประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการชำระค่าจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเลือกชำระ โดยพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 4.2.3

5) เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ:

กรณีสมาชิกมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์หรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ที่ระบุชื่อบัญชี หรือสำเนา Statement บัญชี กระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ตามที่ระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

- 6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 - 7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 - 8) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 - 9) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 - 10) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- 6) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทนที่บริษัท กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 7) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะนำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
- ในกรณีของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) กรุณากรอกข้อมูล ในเอกสารดังต่อไปนี้ คือ “เอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และแนบมาพร้อมกับเอกสารที่ใช้ในการจองซื้ออื่น ๆ

4.2.3. วิธีการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อโดยฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิหรือต่ำกว่าสิทธิและกรณีจองซื้อเกินจากสิทธิที่ได้รับจัดสรร และชำระค่าจองซื้อผ่าน Bill payment ดังนี้

- 1) ชำระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินสด ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชี “บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” Comp Code. 5299 ระหว่างวันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2563 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
- 2) ชำระเงินค่าจองซื้อโดยวิธีออกเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” Comp Code. 5299 ระหว่างวันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2563 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
 - เช็คที่ใช้ในการโอนเงินจะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไป
 - การนำฝากเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดริฟท์ 1 ฉบับต่อใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบเท่านั้น

- 3) ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (Bill Payment Form) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และนำส่งให้แก่คานาเตอร์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมกับการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นตามข้อ 1) และ 2) โดยระบุข้อมูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ซึ่งรวมถึงชื่อผู้จองซื้อ เลขที่อ้างอิง 1 (ซึ่งได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน หรือเลขที่ใบต่างด้าว หรือหรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) เลขที่อ้างอิง 2 (ซึ่งได้แก่ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก โดยสามารถตรวจสอบจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หมายเลข 02-009-9999) และโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้นำฝากไว้ที่แบบฟอร์ม Bill Payment
- 4) ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อต้องแนบหลักฐานแบบฟอร์มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (Bill Payment Form) ดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารที่ใช้ ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมายังตัวแทนรับจองซื้อ ตามที่ระบุในข้อ 4.2.1

บริษัทจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม Bill Payment ที่ธนาคารเรียกเก็บ สำหรับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารอื่น (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมดังกล่าวต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น (จำนวนเงินที่ตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต้องได้รับเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

4.3. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นและการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้น

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการดังต่อไปนี้

4.3.1. กรณีผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นจองเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ โดยชำระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยบัญชีดังกล่าว ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- 3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 4) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 5) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

- 6) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
- 7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 8) ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
- 9) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
- 10) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม โดย **แนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง**

ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อหุ้น

ในกรณีที่ระบุชื่อบัญชีที่มีชื่อเดียวกับผู้จองซื้อหุ้นหรือมิได้ระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วน บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ตามชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการชำระคืนค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร เป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

4.3.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติม อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ตามชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมจากการเรียกเก็บเช็คต่างเขตสำนักหักบัญชีต่างธนาคาร (ถ้ามี) ผู้จองซื้อหุ้นต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการในการจัดส่งเช็ค หรือ ความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บริษัท โดยตัวแทนรับจองซื้อเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทหรือตัวแทนรับจองซื้อ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม บริษัทและตัวแทนรับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความเสียหายดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องยื่นเช็คเพื่อรับเงินจากธนาคารภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ออกเช็ค หากผู้จองซื้อหุ้นไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อจะถือว่าผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะรับเงินคืน และสถานะสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อ

บริษัทและ/หรือตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มเติมครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

4.4. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

4.4.1. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ mai”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ mai อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ mai

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อนี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อแทน

ผู้จองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร เข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้น หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

4.4.2. ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ในกรณีนี้ บริษัทโดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำหุ้นสามัญฝากไว้ในบัญชีดังกล่าว อาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai

4.4.3. ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษัท เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai

ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันทีในตลาดหลักทรัพย์ mai อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ mai

4.5. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

4.5.1. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.2.3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้ถือหุ้นที่จองซื้อได้ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อที่กำหนดในหนังสือฉบับนี้ครบถ้วน และถูกต้องแล้ว

- 4.5.2. ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 4.2
- 4.5.3. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถจ่ายค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ **หรือ**มิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ **หรือ** บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตุที่มีใช้ความผิดของบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ) ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ **หรือ** จองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ **หรือ** นำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด
- บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 4.5.4. ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัท และ/หรือ ตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 4.5.5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นดำเนินการจองซื้อโดยใช้หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเพียงหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียว หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้ถือหุ้นอาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามที่เห็นสมควร โดยอาจไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว
- 4.5.6. หากจำนวนหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระจากการจองซื้อเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อได้รับจัดสรรทั้งหมด

- 4.5.7. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ สามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรได้ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.unitedpowerofasia.co.th หรือติดต่อ

คุณจุฬากุล ภูมิอ่อน

ฝ่ายดูแลรักษาหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444 ชั้น 15 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร 02-680-0843

- 4.5.8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

5. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

- 5.1. แหล่งเงินทุนสำหรับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัท Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (“B-Solar”) บริษัทที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant ในประเทศเวียดนาม (“โรงไฟฟ้า Song Luy”)
- 5.2. เงินหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ไม่ว่าจะ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสาธารณูปโภค

ทั้งนี้ เนื่องจากความเสร็จสมบูรณ์ของการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy ยังต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบังคับก่อน (โปรดพิจารณารายละเอียดของโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy ตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ได้เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว) ดังนั้น หากเงื่อนไขบังคับก่อนไม่เสร็จสมบูรณ์ทำให้บริษัทไม่สามารถเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy ได้ บริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนตามวงเงินในข้อ 5.1. มาใช้เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการอื่น ๆ ของบริษัท และ หรือ/บริษัทย่อย ไม่ว่าจะ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสาธารณูปโภค ตามข้อ 5.2. แทน

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทจะมีแหล่งเงินทุนสำหรับนำไปใช้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า Song Luy และโครงการอื่น ๆ ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย

7. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

7.1. นโยบายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

7.2. สิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	United Power of Asia Public Company Limited
ชื่อย่อ	:	UPA
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107552000120
กลุ่มอุตสาหกรรม	:	ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ	:	ทรัพยากร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 1 อาคารคิว เอ็มพี ชั้น 11 ห้อง 1103 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	:	0-2677-7151
โทรสาร	:	0-2677-7155
Home Page	:	https://www.unitedpowerofasia.co.th

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในปัจจุบัน

บริษัทมีชื่อเดิม คือ บริษัท ไชเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจำหน่ายและการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกมให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Cyberplanet Interactive” ต่อมา บริษัทได้ดำเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 หลังจากนั้น บริษัทได้ขยายธุรกิจอื่นๆ เพิ่มเติม โดย ในปี 2556 กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ขยายธุรกิจสู่ภาคธุรกิจพลังงาน ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการลงทุนที่จะทำให้บริษัทมีโอกาสในการเพิ่มรายได้และสามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท นอกเหนือไปจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทกำลังดำเนินการอยู่

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) และแก้ไขชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “UPA” เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจพลังงานของบริษัท อีกทั้ง บริษัทได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจและลักษณะการประกอบธุรกิจที่สำคัญหลายด้าน โดยได้ยกเลิกการดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อจำหน่ายและการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์เกม และเริ่มดำเนินธุรกิจต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจเทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยดำเนินการผ่านบริษัท และบริษัทย่อย โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

2.1 ธุรกิจพลังงาน

1) ลักษณะการบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจพลังงานผ่านบริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด (“APU”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าตามโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ (Gas Engine) ซึ่งมีกำลังการผลิต 6-20 เมกะวัตต์ ณ เมืองกันบก อำเภอทวาย เขตตะนาวชัย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายใต้สัญญาให้เช่าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและการซื้อขายไฟฟ้า (Agreement for Rental of Gas Engines and Power Purchase) ระหว่าง APU และหน่วยงานราชการรัฐตะนาวชัย (Tanintharyi Regional Government: “TRG”) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557

ตะนาวชัย เป็นเขตภูมิภาค (Administrative Region) ซึ่งรู้จักกันในภาษาไทยภายใต้ชื่อ “เขตตะนาวศรี” มีที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีเขตแดนด้านเหนือติดรัฐมอญ (Mon) ด้านตะวันตกติดกับทะเลอันดามันและด้านตะวันออกติดเทือกเขาตะนาวศรี อันเป็นเส้นแบ่งเขตแดนกับประเทศไทย เมืองหลวงของรัฐตะนาวชัย ได้แก่ ทวาย (Dawei) เป็นพื้นที่คาดว่าจะมีการดำเนินการพัฒนาโครงการทำเรื่อน้ำลึกและจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นในอนาคต โดยพื้นที่ดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่ที่มีความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์และมีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาคและคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นมากในอนาคต

ทั้งนี้ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องนั้น APU ได้รับสิทธิในการติดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดสูงสุด 20 เมกะวัตต์ให้กับ TRG โดย TRG จะรับผิดชอบต้นทุนของก๊าซธรรมชาติไม่เกิน 0.0141 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อกิโวลต์ - ชั่วโมง หากปริมาณก๊าซธรรมชาติเกินกว่าจำนวนดังกล่าว APU จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาระต้นทุนส่วนเกิน สำหรับอัตราค่าไฟฟ้านั้น คิดที่ 0.057 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อกิโวลต์ - ชั่วโมง โดย APU ได้เริ่มผลิตและดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ที่เมืองทวายและเมืองใกล้เคียงมาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2558

นอกจากนี้บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (“MUPA”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 ได้มีการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ กับ Electric Power Generation Enterprise (“EPGE”) ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่อำเภอกันบก อำเภอทวาย เขตตะนาวชัย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยอาศัยเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle System) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า มีขนาดพื้นที่ของโครงการประมาณ 23.4 เฮกเตอร์ (ประมาณ 59 ไร่) โดย MUPA จะเช่าที่ดินจาก EPGE ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (ระยะเวลาเช่า 30 ปีนับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โรงไฟฟ้าจะมีกำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 210 เมกะวัตต์ และจะสามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ EPGE ด้วยกำลังการผลิตตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 200 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ตามพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายจริง ในอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าซึ่งเท่ากับ 0.0333 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อกิโวลต์ - ชั่วโมง

นอกจากนี้บริษัทและ APU ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 จำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 7.95 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดทั่วไป	รวม 3 โครงการ	สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อ.กระแสดินธุ์ (จังหวัดสงขลา)	สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี (จังหวัดเพชรบูรณ์)	สหกรณ์การเกษตรกะทูน (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
กำลังการผลิตติดตั้ง	7.95 MW	5.00 MW	1.75 MW	1.20 MW
ค่าไฟต่อหน่วย	4.12 บาท/kWh	4.12 บาท/kWh	4.12 บาท/kWh	4.12 บาท/kWh
ระยะเวลาขายไฟ (ปี)	25	25	25	25

2) การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายด้านการตลาด

บริษัทลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมองหาโอกาสในการลงทุนโครงการใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและนำพาคอร์ปให้เติบโตไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันการดำเนินงานของ บริษัทที่มีสัญญาฉบับที่ขึ้น จากการปรับโครงสร้างการดำเนินงานใหม่และทยอยรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าสหกรณ์ จำนวน 3 แห่ง กำลังการผลิตติดตั้งรวม 7.95 เมกะวัตต์ ที่ได้ดำเนินการจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ไปเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงานภายในประเทศ ปี 2562 ยังคงมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำให้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดกำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมากระแสรักษ์โลก ประหยัดพลังงาน (Go Green) หรือกระแสอนุรักษ์ธรรมชาติได้รับความสนใจค่อนข้างมาก เนื่องจากหน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเอกชนและรัฐบาลเริ่มเล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะ หรือพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่รัฐบาลมีนโยบายไทยนิยมยั่งยืน ซึ่งส่งผลให้เอกชนเริ่มมีการเคลื่อนไหว และให้ความสนใจในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น

การประหยัดพลังงานของภาคเอกชน ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกบริษัท หรือทุกโรงงานตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญ เพราะนอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดพลังงาน และลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งโครงการที่จะช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้มีมากมายหลายโครงการ เพราะทุกหน่วยงานของภาครัฐเองก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในไทยมาอย่างต่อเนื่อง ตามยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) การดำเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศตรง

ตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ในส่วนของกระทรวงพลังงานนั้น ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ให้ชุมชนรู้จักคุณค่าของพลังงานที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สํารวจศักยภาพด้านพลังงานทดแทนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน จากนั้นจะเข้าไปแนะนำให้ประชาชนใช้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนทั้งขยะ ชีวมวล หรือแม้แต่แสงอาทิตย์ เพื่อพัฒนาเป็นพลังงานทดแทน ต้องส่งเสริมให้ประชาชนเชื่อมั่นเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน จนพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น ระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยที่ผ่านมามีประชาชนเข้ารับนโยบายเป็นอย่างดี ชุมชนไหนมีความพร้อม รัฐบาลพร้อมจะเข้าไปส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นรูปธรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน กระทรวงพลังงานพร้อมส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้เพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วน 30% ในอนาคตจากระดับ 10% ในปัจจุบัน โดยการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชีวมวล ควบคู่พลังงานแสงอาทิตย์ โดยกระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดกรอบระยะยาวไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลใน 10-20 ปีข้างหน้า

จากที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจึงให้ความสนใจโครงการด้านธุรกิจพลังงานและพลังงานทางเลือก โดยทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสรรหาโครงการที่มีศักยภาพและสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่องในระยะยาว ตลอดจนสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะทำให้การดำเนินการด้านพลังงานและพลังงานทางเลือกเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้และรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

ในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2560 จำนวน 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 7.95 เมกะวัตต์

ชื่อโครงการ	โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้นิยอินทรีย์ อำเภอกระแสสินธุ์ จำกัด จังหวัดสงขลา
ชื่อสัญญา	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-024/2561
บริษัท/บริษัทย่อย	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
คู่สัญญา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
วันที่ลงนาม	27 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสัญญาที่สำคัญ	คู่สัญญาจะรับซื้อไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี
การสิ้นสุดของสัญญา	26 ธันวาคม 2586

ชื่อสัญญา	สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธิเจ้าของโครงการ
บริษัท/บริษัทย่อย	บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
คู่สัญญา	สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสดินธุ์ จำกัด จังหวัดสงขลา
วันที่ลงนาม	21 กันยายน 2560
ข้อสัญญาที่สำคัญ	สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสดินธุ์ จำกัด จังหวัดสงขลา สนับสนุนให้บริษัทใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธิเจ้าของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี
การสิ้นสุดของสัญญา	26 ธันวาคม 2586

ชื่อโครงการ	โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.75 เมกะวัตต์ ของสหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อสัญญา	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-018/2561
บริษัท/บริษัทย่อย	บริษัท พาราโบลิค โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
คู่สัญญา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
วันที่ลงนาม	26 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสัญญาที่สำคัญ	คู่สัญญาจะรับซื้อไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี
การสิ้นสุดของสัญญา	20 ธันวาคม 2586
ชื่อสัญญา	สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธิเจ้าของโครงการ
บริษัท/บริษัทย่อย	บริษัท พาราโบลิค โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
คู่สัญญา	สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ลงนาม	12 กันยายน 2560
ข้อสัญญาที่สำคัญ	สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนให้บริษัทใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธิเจ้าของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี
การสิ้นสุดของสัญญา	20 ธันวาคม 2586

ชื่อโครงการ	โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.20 เมกะวัตต์ สหกรณ์การเกษตรระเทศุน จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อสัญญา	สัญญาซื้อขายไฟฟ้า สัญญาเลขที่ PVF3-PEA-013/2561
บริษัท/บริษัทย่อย	บริษัท พาราโบลิค โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
คู่สัญญา	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
วันที่ลงนาม	26 กุมภาพันธ์ 2561
ข้อสัญญาที่สำคัญ	คู่สัญญาจะรับซื้อไฟฟ้าราคาหน่วยละ 4.12 บาท เป็นเวลา 25 ปี
การสิ้นสุดของสัญญา	24 ธันวาคม 2586
ชื่อสัญญา	สัญญาให้ผู้สนับสนุนโครงการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 ใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธิเจ้าของโครงการ
บริษัท/บริษัทย่อย	บริษัท พาราโบลิค โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด
คู่สัญญา	สหกรณ์การเกษตรระเทศุน จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ลงนาม	28 กันยายน 2560
ข้อสัญญาที่สำคัญ	สหกรณ์การเกษตรระเทศุน จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช สนับสนุนให้บริษัทใช้ประโยชน์ในที่ดินและใช้สิทธิเจ้าของโครงการ เป็นเวลา 25 ปี
การสิ้นสุดของสัญญา	24 ธันวาคม 2586

โดยทั้ง 3 โครงการนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดหาอุปกรณ์คุณภาพสูง สามารถเดินเครื่องผลิตและขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินโครงการโดยมีสถานที่ตั้งโครงการอยู่ในที่ดินที่สหกรณ์เป็นเจ้าของ หรือที่ดินที่สมาชิกสหกรณ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง โดยมีสัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการมากกว่าอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 1 ปี อีกทั้ง บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตลอดระยะเวลาโครงการ

2.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1) ลักษณะการบริการ

บริษัทและกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านบริษัทและบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด (“DML”) โดยเน้นการพัฒนาและจัดสรรที่ดินเพื่อขาย สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท และ DML ในปัจจุบัน สามารถสรุปได้ดังนี้

ที่ดินที่พัฒนาเพื่อขาย

- ที่ดินโครงการพีโน้ ฮิลล์ เป็นที่ดินที่พัฒนาแล้ว ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีเนื้อที่รวม 114-2-13 ไร่ หรือ 45,813 ตารางวา
- โครงการพัฒนาที่ดินและจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา ที่ดิน จำนวน 5 โฉนด (ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน) ที่ตั้งติดถนนสายบ้านต้นแฮะ - บ้านไร่दान (พง.3006) ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื้อที่รวม 18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา)

โครงการคอนโดมิเนียม

ปัจจุบัน DML เป็นผู้ดำเนินโครงการ เดอะ พีโน้ เขาใหญ่ โครงการคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยสูง 5 ชั้น จำนวนห้องชุดที่พักอาศัยทั้งหมด 40 ยูนิต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือห้องชุดที่พักอาศัยจำนวน 21 ยูนิต

2) การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายด้านการตลาด

กลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าระดับบน (Premium) ที่มีกำลังซื้อสูงและมีความต้องการบ้านหลังที่สองในทำเลที่โครงการของบริษัทตั้งอยู่ โดยบริษัทและบริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด (“DML”) มีทีมขายที่มีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ DML ยังได้มีการว่าจ้างบริษัทบริหารทรัพย์สิน เจแอนด์พี จำกัด (“J&P”) เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริหารงานขาย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการขายของโครงการ ตลอดจนช่วยบริหารจัดการอาคาร ในระหว่างที่ยังไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด โดย J&P เป็นบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดภายในพื้นที่ และสามารถช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของทีมขายของบริษัท ได้เป็นอย่างดี

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

จากข้อมูลศูนย์วิจัยกสิกรไทย ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังมีความท้าทายรอบด้านรออยู่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการน่าจะมีความระมัดระวังในการเปิดโครงการใหม่รวมถึงปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดมากยิ่งขึ้น โดยหันมาเปิดโครงการในระดับราคาที่ไม่ไกลเคียงกับกำลังซื้อกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป (Mass Customer) โดยทำเลที่ผู้ประกอบการน่าจะยังให้ความสำคัญ ได้แก่ บริเวณจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าที่กำลังสร้างเสร็จในเขตกรุงเทพฯ รอบนอก อย่างไรก็ตาม ภายใต้อุปสรรคที่โครงการในระดับกลางนี้มีความหนาแน่นของการลงทุนของผู้ประกอบการทั้งรายเล็ก-รายใหญ่ รวมถึงมีสัดส่วนจำนวนค่างขายที่สูง ส่งผลให้ผู้ประกอบการเองก็อาจพบกับความท้าทายในเวลาเดียวกัน

ขณะที่ในด้านการซื้อของผู้บริโภคนั้นสะท้อนภาพที่ชะลอตัวลงทั้งกลุ่มผู้ซื้อในประเทศและชาวต่างชาติ ทั้งนี้การชะลอตัวของผู้บริโภคในประเทศน่าจะเป็นผลมาจากกลุ่มผู้ซื้อเพื่อการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ลดลง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายๆ ด้านในเวลาเดียวกัน อาทิ นโยบายการกำกับดูแลสินเชื่อ จำนวนห้องเช่าที่มีอยู่มากในปัจจุบันที่ส่งผลให้เกิดการแข่งขันในกลุ่มผู้ให้เช่าเอง รวมถึงกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ขณะเดียวกันผู้ซื้อชาวต่างชาติก็น่าจะมีการชะลอการลงทุนลง

เนื่องจากผลตอบแทนการลงทุนจากค่าเช่า (Gross Rental Yield) จากอาคารชุดบางแห่งอาจมีการหดตัวลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้ซื้อ

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

การจัดหาที่ดินและการเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ

ในการคัดเลือกทำเลที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการ ฝ่ายบริหารของบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการควบคู่กับฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อกำหนดลักษณะ ประเภทของแต่ละโครงการและทำการสำรวจศึกษาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม อาทิเช่น ทำเลแนวรถไฟฟ้า เขตผังเมือง เส้นทางคมนาคมหลักที่เดินทางสะดวกสบายและข้อบังคับทางด้านกฎหมายต่างๆ นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจะเป็นผู้วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการผ่านการทำงานร่วมกันกับฝ่ายอื่นๆ เช่น สำนักกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาโครงการและฝ่ายการตลาด เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มต้นทุนการก่อสร้าง ปัญหาที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ ทำการศึกษาวิจัยในด้านความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รายละเอียดของคู่แข่งในทำเลที่ตั้ง ที่ฝ่ายบริหารกำหนดมา เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและศักยภาพในการขาย ความต้องการและกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ส่วนฝ่ายพัฒนาโครงการจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างโครงการ การประมาณการต้นทุนการก่อสร้างจากผังโครงการที่กำหนด นอกจากนี้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจจำเป็นต้องประมาณการยอดขายโดยใช้ข้อมูลการตลาดจากฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดหรือการสำรวจตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการคาดการณ์และกำหนดราคาขายให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน เมื่อทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการแล้ว ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาอนุมัติในการจัดซื้อที่ดิน โดยบริษัทจะซื้อที่ดินเอง หรือซื้อผ่านนายหน้า ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นหลักของบริษัทโดยคำนึงถึงต้นทุนค่าที่ดิน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของต้นทุนโครงการและจะเปรียบเทียบราคาซื้อขายที่ดินกับราคาประเมิน และราคาตลาด เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและจากการที่บริษัทมีทีมงานที่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ทำเลที่ตั้งและการจัดซื้อที่ดินอย่างเข้มงวด จึงมั่นใจได้ถึงศักยภาพของโครงการที่จะจัดตั้งว่าสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดีและสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท

การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

บริษัทมีขั้นตอนในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่โปร่งใสและรัดกุม เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุดภายใต้วัสดุสร้างที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพสูงตามที่กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนรองรับความผันผวนของราคาวัสดุสร้างอย่างรัดกุม โดยกำหนดราคาส่งมอบล่วงหน้า เพื่อป้องกันความผันผวนของราคา และกำหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าในแต่ละหมวดที่สำคัญอย่างใกล้ชิด

การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

ลูกค้าที่ซื้อที่ดินที่พัฒนาเพื่อขายของกลุ่มบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเอง สำหรับในกรณีของการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและโครงการคอนโดมิเนียม นั้น ฝ่ายบริหารของบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาและคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจที่บริษัทคัดเลือกผู้รับเหมาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารงานของบริษัท จะได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีในการก่อสร้าง

บริษัทนำเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบที่ทันสมัยได้มาตรฐาน มีจุดเด่นหลายด้านที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อาทิ ความสามารถในการต้านทานต่อแรงกระทำจากลมพายุหรือแผ่นดินไหว การควบคุมคุณภาพที่สม่ำเสมอได้ตามมาตรฐานสากล ความรวดเร็วในการก่อสร้าง ลดการพึ่งพาแรงงานและการควบคุมต้นทุนที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อใช้ในกรณีของการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรและโครงการคอนโดมิเนียมในอนาคต

2.3 ธุรกิจสาธารณูปโภค

1) ลักษณะการบริการ

บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โฮลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี แอลทีดี (AIDC Water Holding (Singapore) Pte. Ltd.) (“AWH”) กับ บริษัท เอเชีย ลงทุน พัฒนาและก่อสร้าง จำกัด (Asia Investment, Development & Construction Sole Co., Ltd.) (“AIDC”) ผู้เดียว เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการน้ำประปาแสนดินใน สปป. ลาว โดยการเข้าซื้อหุ้นของ AWH จำนวน 2,160,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ AWH จาก AIDC ในราคา 2.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 80.85 ล้านบาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 30.977 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562) ซึ่งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 บริษัทได้รับโอนหุ้นของ AWH จำนวน 2,160,300 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ AWH จาก AIDC เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด (Asia Water Company Limited) (“AW”) (เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด ผู้เดียว (“AWS”)) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาแสนดินใน สปป. ลาว

2) การตลาดและการแข่งขัน

หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ประเทศจำเป็นต้องลงทุนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา โครงข่ายด้านการสื่อสาร ระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางราง ทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ รวมถึงการเกิดของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการลงทุนทั้งจากในและต่างประเทศ ในรายงานของสำนักวิจัยเศรษฐกิจและความร่วมมือในภูมิภาคของ ADB พบว่า ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาค Asia Pacific นั้นจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานปีละกว่า 1.7 ล้านล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ หรือรวมกว่า 26 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในระยะเวลา 15 ปี (ปี 2559-2573) โดยจะต้องเน้น พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่ พลังงาน คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม และการ ประปา

สำหรับประเทศไทยนั้น การพัฒนาของภาครัฐได้เห็นชัดเจนเพิ่มขึ้นในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน Logistics และการคมนาคมขนส่ง ซึ่งปัจจุบันรัฐบาล ได้ลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 2.4 ล้านล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วย การ พัฒนาระบบขนส่งทางราง (รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง) การเปิดประมูลและให้บริการรถไฟฟ้าสาย สีต่างๆ การพัฒนาโครงข่ายถนน เช่น การสร้าง Motorway การพัฒนาท่าเรือ รวมถึงการพัฒนาท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการขับเคลื่อน ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ SEZ โดยออก พ.ร.บ.เขต พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ปี 2561 เพื่อรองรับการดำเนินการที่สำคัญในอนาคต เช่น เขตส่งเสริม เศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย เมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นต้น

ในปี 2562 ภาคอุตสาหกรรม การบริการ และเกษตรกรรม มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้น และจะเป็นตัว ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ขยายตัวร้อยละ 6.7 ในขณะที่ปี 2561 ขยายตัวเพียงร้อยละ 6.5

รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กล่าวว่า ใน ปี 2562 GDP ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.7 ขึ้นไป รายรับ เฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 2,726 ดอลลาร์สหรัฐฯ รายรับมวลรวมประชาชาติ (GNI) ต่อคนประมาณ 2,317 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยภาคเกษตรกรรมจะขยายตัวร้อยละ 2.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.5 ในปี 2561 ภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวร้อยละ 8.3 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.7 ในปี 2561 และภาคการบริการจะ ขยายตัวร้อยละ 6.6 ลดลงจากร้อยละ 7.6 ในปี 2561

ปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขยายตัวคือ

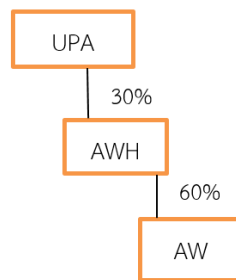
- **ภาคเกษตรกรรม** คาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 2.8 ซึ่งเป็นการขยายตัวในระดับปกติ ทั้งนี้ ในปี 2561 ฐานการผลิตของภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทำให้มูลค่าการผลิตไม่สูง มาก และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สนับสนุนเงิน 600,000 ล้านกีบ (70.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ ระบบชลประทาน พันธุ์ข้าว ปุ๋ย และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะทำให้การผลิตของภาคเกษตรกรรมมี ประสิทธิภาพดีขึ้น โดยเฉพาะ แขวงสะหวันนะเขต และคำม่วน ที่มีศักยภาพในการผลิตข้าว และ คาดว่าในปี 2562 ภาคเกษตรกรรมจะยังคงขยายตัวในระดับปกติคือ ร้อยละ 2.8 ถึงร้อยละ 3.0
- **ภาคการก่อสร้างและพลังงานไฟฟ้า** คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 20 และ ร้อยละ 9 ตามลำดับ เนื่องจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน คาดว่าจะมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 60 ในปี 2562 ซึ่งในปี 2561 มีความคืบหน้าร้อยละ 42 โครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ – เวียงจันทน์ คาดว่าจะ เริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2562 โครงการก่อสร้างเส้นทางคู่ขนาน R3 แขวงบ่อแก้ว (ชายแดนจีน

- สปป. ลาว – ไทย) โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่สี่ทันดอน การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่างๆ การก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าที่จะเสร็จ อีก 12 เขื่อน อาทิ เขื่อนไฟฟ้าดอนสะโฮง โรงไฟฟ้าไชยะบูลี เขื่อนไฟฟ้าน้ำเจ็ยบ 1 เขื่อนไฟฟ้าน้ำหินบูน และอื่นๆ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 11.91 พันล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และการผลิตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เช่น ทองคำ ทองแดง ตะกั่ว ในแขวงเซกอง จะมีการขุดค้น แปรรูปและส่งออกเพิ่มเติม

- **ภาคการบริการ อสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีก** คาดว่า จะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับดี การค้าปลีกคาดว่าจะเติบโตอยู่ในระดับร้อยละ 10 เนื่องจากการบริโภคในครัวเรือนมีการขยายตัว นอกจากนี้ ภาคการบริการและการท่องเที่ยวจะขยายตัวดีขึ้น เนื่องจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเปิดตัวการท่องเที่ยวลาว – จีน ในปี 2562

3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ AWH กับ AIDC เพื่อเข้าร่วมลงทุนในโครงการน้ำประปาแสนดินใน สปป. ลาว โดยบริษัทได้ถือหุ้นของ AWH ร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ AWH ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมใน AW ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาแสนดินในสัดส่วนร้อยละ 18 ตามแผนภาพดังนี้



โดยโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ และได้เริ่มผลิตน้ำประปาในเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อจำหน่ายให้กับน้ำประปานครหลวงของลาว โดยมีระยะเวลาสัมปทาน 50 ปี กำลังการผลิตรวม 48,000 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน โดยในส่วนของกระบวนการผลิต AW ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาแสนดิน มีแนวทางในการประเมินคุณภาพการผลิตไม่ให้น้ำประปามีสารปนเปื้อนและใช้เทคโนโลยีในระบบติดตามคุณภาพการผลิตที่ทันสมัย ดังนี้

- **เทคโนโลยีในการผลิตน้ำประปา** เป็นเทคโนโลยีทันสมัย โดยพนักงานของ AW ได้รับการฝึกอบรมและมีคู่มือปฏิบัติงาน ทำให้พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการผลิตน้ำประปาได้เทียบเท่าระดับสากล มีการจัดการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมดูแลการผลิต มีระบบติดตามและทดสอบคุณภาพที่ทันสมัย ซึ่งสามารถทำการทดสอบน้ำประปาที่ผลิตได้อย่างแม่นยำและทำให้สามารถควบคุมคุณภาพได้ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประหยัดต้นทุนการผลิต
- **กระบวนการผลิต** แหล่งน้ำดิบโดยทั่วไปอาจมีสิ่งปนเปื้อนที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตน้ำประปาปนอยู่ ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการที่ทำให้น้ำดิบเป็นน้ำประปาที่สะอาด ที่สามารถนำมาดื่มได้ โดยการผลิตต้องไม่มีเชื้อจุลินทรีย์ สารอินทรีย์ ทั้งที่แขวนลอยและละลายอยู่ในน้ำหลงเหลือ รวมถึงต้อง

กำจัดสิ่งเจือปนและสารพิษต่างๆ ออกจากน้ำประปาทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภค

2.4 สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญ

1) สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ธุรกิจพลังงาน

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ราคาประเมิน โดยผู้ประเมิน (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
อาคารและอุปกรณ์ – โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่อำเภอกระแสดินจังหวัดสงขลา เพื่อผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (12 กุมภาพันธ์ 2562)	รับรู้ภายใต้บริษัท เป็นสินทรัพย์ที่สร้างอยู่บนที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของบริษัท	165.19	-	ไม่มี
อาคารและอุปกรณ์ – โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.75 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 1.75 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (21 ธันวาคม 2561)	รับรู้ภายใต้บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เป็นสินทรัพย์ที่สร้างอยู่บนที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย	54.29	-	ไม่มี
อาคารและอุปกรณ์ – โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.20 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่อำเภอพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 1.20 เมกะวัตต์ ระยะเวลา 25 ปี นับจากวันที่เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (25 ธันวาคม 2561)	รับรู้ภายใต้บริษัท พาราโบลิก โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เป็นสินทรัพย์ที่สร้างอยู่บนที่ดินที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของบริษัทย่อย	37.26	-	ไม่มี

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ต้นทุนการพัฒนา (ล้านบาท)	ราคาประเมินโดยผู้ประเมิน (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
1. โครงการเดอะ พินอ ฮิลล์					
ที่ดิน จำนวน 4 โฉนด ที่ตั้งติดชอย สาธารณประโยชน์ แยกจากชอยเทศบาล 3 ถนนสายมิตรภาพ (ทล.2) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ที่ดิน เนื้อที่ 114-2-13 ไร่ หรือ 45,813 ตารางวา)	บริษัทเป็นเจ้าของ	132.92	25.60	152.50 (ประเมินเดือน ต.ค. 2561 เฉพาะเนื้อที่ 112-0-73 ไร่)	ไม่มี
2. โครงการเดอะ พินอ เขาใหญ่					
ที่ดินและอาคารชุดพักอาศัยสูง 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และส่วนพัฒนาอื่นๆ ที่ตั้งติดทางสาธารณประโยชน์ แยกจากถนนธนະรัศ (ทางหลวงหมายเลข 2090) บริเวณกิโลเมตรที่ 21 ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (ที่ดิน จำนวน 1 โฉนด เนื้อที่ 1-3-57.0 ไร่ หรือ 757.0 ตารางวา)	บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เป็นเจ้าของ	66.62	61.81	78.66 (ประเมินเดือน ม.ค. 2563)	ไม่มี
3. โครงการพัฒนาที่ดิน และจัดสรรแบ่งขาย จังหวัดพังงา					
ที่ดิน จำนวน 5 โฉนด (ติดต่อกัน) (ติดต่อกัน) ที่ตั้งติดถนนสายบ้านต้นชะ-บ้านไร่ด่าน (พง.3006) ตำบล โคกกกอลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เนื้อที่รวม 18-3-77.6 ไร่ (7,577.6 ตารางวา)	บริษัทเป็นเจ้าของ	328.56 ⁽¹⁾	-	363.47 (ประเมินเดือน พ.ย. 2561)	ไม่มี

หมายเหตุ: (1) เป็นมูลค่าสุทธิจากการเผื่อการปรับปรุงมูลค่าที่ดินจำนวน 4.01 ล้านบาท

2) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ธุรกิจพลังงาน

- สิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดจากการซื้อบริษัท พาราโบลิค โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 41.69 ล้านบาท
- สิทธิในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินของ สหกรณ์ผู้ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ อำเภอกระแสดินธุ์ จำกัด มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 57.47 ล้านบาท

จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้านั้น บันทึกเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยมูลค่า ต้นทุน และตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสัญญาซื้อขายไฟฟ้า

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

3.1. กรรมการ

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายดิเรกวัฒน สุจริตกุล	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายจอห์น เอ็ดเวิร์ด แม็คคอกซ์	กรรมการอิสระ
3. นายวิษณุ สุวรรณศรี	กรรมการ
4. นายกวิน เฉลิมโรจน์	กรรมการ
5. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย	กรรมการ
6. ดร.เทวรักษ์ โจนพฤกษ์	กรรมการ

3.2. ผู้บริหาร

ณ ปัจจุบัน ผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิษณุ สุวรรณศรี	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านบัญชีและการเงิน
2. นายสมพรต สารโกเศศ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ
3. นายพรอินทร์ แม้นมาลัย	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค
4. นายเทวรักษ์ โจนพฤกษ์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านเทคนิค
5. นายกวิน เฉลิมโรจน์	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านอสังหาริมทรัพย์

3.3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)
1.	Uob Kay Hian Private Limited	1,614,628,100	24.21
2.	Credit Suisse Ag, Singapore Branch	810,000,000	12.14
3.	นางสาวสุภาวรัตน์ สง่าเมือง	427,871,300	6.41
4.	DBS Bank Ltd	260,000,000	3.90
5.	นายเชาวลิต เมธยะประภาส	250,000,000	3.75
6.	นางสาววิญญา ฉัตรพิริยะพันธ์	215,000,000	3.22

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว (ร้อยละ)
7.	นายสมศักดิ์ รังสิตวัฒนศักดิ์	214,659,600	3.22
8.	นายอภิชัย กิตติวาทย์กุล	180,000,000	2.70
9.	นางสาวแคทรียา บีเวอร์	149,999,700	2.25
10.	นายวิเชียร เอื้อสงวนกุล	100,000,000	1.50
	ผู้ถือหุ้นอื่น	2,447,841,475	36.70
	รวม	6,670,000,175	100.00

4. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน และประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

4.1. ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน

(หน่วย: บาท)

ลำดับ	2560	2561	2562
ทุนจดทะเบียนก่อนการเปลี่ยนแปลง	3,475,000,000.0	3,475,000,000.0	-
เปลี่ยนแปลง	-	(139,999,912.5)	-
ทุนจดทะเบียนหลังการเปลี่ยนแปลง	3,475,000,000.0	3,335,000,087.5	-
ทุนชำระแล้วก่อนการเปลี่ยนแปลง	3,335,000,000.0	-	-
เปลี่ยนแปลง	87.5	-	-
ทุนชำระแล้วหลังการเปลี่ยนแปลง	3,335,000,087.5	-	-

4.2. ประวัติการจ่ายเงินปันผล

- บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา -

5. ข้อมูลของบริษัทในเครือ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทย่อย 7 บริษัท และบริษัทร่วมค้า 1 บริษัท ทั้งนี้ รายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	จัดตั้งขึ้นใน ประเทศ	ประเภทกิจการและ ลักษณะการดำเนินงาน	ทุนชำระแล้ว	มูลค่าเงิน ลงทุน	การถือหุ้นของ กลุ่มบริษัท
บริษัทย่อย					
บริษัท โดมแลนด์ เอสเตท จำกัด	ประเทศไทย	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	50.5 ล้านบาท	49.5 ล้านบาท	98.00%
บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด	ประเทศไทย	การผลิตกระแสไฟฟ้าในพม่า (หยุดดำเนินการในปี พ.ศ. 2560)	312 ล้านบาท	304.9 ล้านบาท	99.99%
บริษัท ยูพีเอ กรีน เอนเนอร์ยี จำกัด	ประเทศไทย	การผลิตกระแสไฟฟ้า (ปิดกิจการ)	0.25 ล้านบาท	-	99.99%
บริษัท ยูพีเอ เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด	ประเทศไทย	การผลิตกระแสไฟฟ้า (ปิดกิจการ)	0.25 ล้านบาท	-	99.99%
บริษัท ยูพีเอ โซลาร์ จำกัด	ประเทศไทย	การผลิตกระแสไฟฟ้า (ปิดกิจการ)	0.25 ล้านบาท	-	99.99%
บริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด	สาธารณรัฐแห่ง สหภาพ เมียนมาร์	การผลิตกระแสไฟฟ้า (ยังไม่เริ่มดำเนินงาน)	0.05 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ	1.76 ล้านบาท	99.99% ⁽¹⁾
บริษัท พาราโบลิค โซลาร์ พาวเวอร์ จำกัด	ประเทศไทย	การผลิตกระแสไฟฟ้า	35.4 ล้านบาท	-	99.99% ⁽²⁾
บริษัทร่วมค้า					
บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โซลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี ⁽³⁾	สาธารณรัฐ สิงคโปร์	ประกอบธุรกิจการลงทุน	7.2 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ	79.2 ล้านบาท	30.00%

หมายเหตุ: (1) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.00 และถือหุ้นผ่าน บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด ร้อยละ 1.00

(2) บริษัทถือหุ้นผ่าน บริษัท อันดามันเพาเวอร์ แอนด์ ยูทิลิตี้ จำกัด ร้อยละ 99.99

(3) บริษัท เอไอดีซี วอเตอร์ โซลดิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี ถือหุ้นบริษัท เอเชีย วอเตอร์ จำกัด ซึ่งประกอบกิจการสาธารณูปโภคใน สปบ. ลาวอยู่ร้อยละ 60.00

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ในงบการเงินรวมของบริษัท

(หน่วย: พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	30 มิ.ย. 2563
สินทรัพย์				
<u>สินทรัพย์หมุนเวียน</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	32,920	407,458	327,914	63,171
เงินลงทุนระยะสั้น	1,897,736	801,209	403,449	-
สินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	-	156,288
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	50,792	422,355	721,233	1,131,360
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	14,015	-	-	-
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ	525,700	525,700	525,538	525,538
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	45,980	52,383	54,302	52,804
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,567,142	2,209,105	2,032,436	1,929,161
<u>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</u>				
เงินลงทุนในการร่วมค้า - สุทธิ	-	-	79,238	79,914
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11,016	-	-	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	188,755	449,203	454,984	536,152
สินทรัพย์สิทธิการเช่า - สุทธิ	-	-	-	14,388
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	151,745	105,665	101,427	99,330
ค่าความนิยม	10,354	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	261	1,579	1,843	3,814
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	362,132	556,447	637,492	733,598
รวมสินทรัพย์	2,929,274	2,765,551	2,669,928	2,662,759
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
<u>หนี้สินหมุนเวียน</u>				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	5,813	5,718	5,615	5,558
เจ้าหนี้ยการค้าและเจ้าหนี้อื่น	32,560	60,052	24,159	18,671
เจ้าหนี้ยค่าหุ้น	83,700	83,700	83,700	83,700
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	-	-	-	5,187
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	5,354	-	-
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	1,401	-	-	-
หนี้สินสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี	666	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,904	5,928	7,997	8,789
รวมหนี้สินหมุนเวียน	128,044	160,753	121,471	121,905
<u>หนี้สินไม่หมุนเวียน</u>				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	5,354	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	-	-	9,157
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14,987	14,381	16,691	15,789
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4,068	5,091	6,965	7,786
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	318	420	420	420
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	24,727	19,892	24,076	33,152

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม			
	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2562	30 มิ.ย. 2563
รวมหนี้สิน	152,771	180,645	145,547	155,057
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น	3,335,000	3,335,000	3,335,000	3,335,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	336,218	336,218	336,218	336,218
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	767	767	767	767
ขาดทุนสะสม	(915,624)	(1,088,491)	(1,149,567)	(1,142,743)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	19,658	1,058	1,752	(21,675)
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	483	354	211	135
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,776,503	2,584,906	2,524,381	2,507,702
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,929,274	2,765,551	2,669,928	2,662,759

(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	งบการเงินรวม			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	6 เดือนแรก ของปี 2563
รายได้จากการขาย	117,477	467	48,253	27,673
ต้นทุนขาย	(109,601)	(2,676)	(24,494)	(12,455)
กำไรขั้นต้น	7,876	(2,209)	23,759	15,218
รายได้อื่น	8,573	43,090	28,614	18,671
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(8,471)	(70)	(251)	-
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(172,277)	(103,008)	(102,233)	(38,011)
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน	(12,120)	(254)	(9,263)	4,011
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน	-	-	-	(14,809)
ต้นทุนทางการเงิน	(5,061)	(659)	(476)	(692)
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	-	-	8	676
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(652)	-	-	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	(182,132)	(63,110)	(59,843)	(14,936)
ภาษีเงินได้	(741)	(3,869)	(3,989)	902
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	(182,873)	(66,979)	(63,831)	(14,034)
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี	-	(106,699)	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	(182,873)	(173,678)	(63,831)	(14,034)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	(162,181)	(191,597)	(60,525)	(16,679)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(0.0272)	(0.0260)	(0.0095)	(0.0021)

(หน่วย: พันบาท)

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	6 เดือนแรก ของปี 2563
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(161,040)	(540,842)	(436,973)	(9,621)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	113,016	903,167	362,299	(252,894)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(35,828)	12,882	(5,354)	(2,660)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(83,852)	375,206	(80,028)	(265,175)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด	109,913	26,425	401,739	322,299
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสด	364	109	588	489
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด	26,425	401,739	322,299	57,613