

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ในอัตราส่วนการจองซื้อ 1 หุ้นเดิม ต่อ 9.84645 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.015 บาท

วันที่จองซื้อ	<input type="checkbox"/> 6 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 7 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 8 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 11 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 12 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 13 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 14 พ.ค. 2569
	<input type="checkbox"/> 15 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 18 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 19 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 20 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 21 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 22 พ.ค. 2569	

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ชื่อผู้ถือหุ้น นาย นาง นางสาว นิติบุคคล ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย เลขประจำตัวประชาชน บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว เลขที่ต่างดาว/หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล สัญชาติไทย เลขทะเบียนนิติบุคคล นิติบุคคล ต่างดาว เลขทะเบียนนิติบุคคล

ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2569 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เบอร์โทรศัพท์มือถือ เบอร์โทรศัพท์สำรอง

ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2569
จำนวนหุ้นที่มี หุ้น และมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน อัตราการจองซื้อ 1 หุ้นเดิม ต่อ 9.84645 หุ้นใหม่ จำนวน หุ้น

ประเภทการจองซื้อ	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)
1. จองซื้อตามสิทธิที่จำนวน		
2. จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะส่วนเพิ่ม)		
3. จองซื้อต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร		
รวม		

ข้าพเจ้าได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย

- โอนเงินเข้าบัญชีผ่าน ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาโชค เลขที่บัญชี 20-0290962-0
 ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดวงศกร สายไหม เลขที่บัญชี 228-8-23038-5
- เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตราพด โอนส่งจ่าย “บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)” (บริษัทต้องได้รับเช็คและเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 เท่านั้น)
 เลขที่เช็ค วันที่ ธนาคาร สาขา

กรณีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ (หากมี)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบเต็มตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือไม่ได้รับการจัดสรร หรือผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเกินมูลค่าหุ้นที่ตนได้รับการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบ (ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อ) โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดยวิธีการดังนี้ (กรุณาเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

- โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของข้าพเจ้า พร้อมแนบและลงนามรับรองสำเนาถูกต้องหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารหรือ Bank Statement ชื่อธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภท กระแสรายวัน ออมทรัพย์
- จ่ายเป็นเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค ชิดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อหุ้นและจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2569

ข้อมูลการรับหลักทรัพย์
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นโปรด✓ในช่องที่เลือก โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น)

- ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์เลขที่ (ดูเลขที่ด้านหลังใบจองซื้อหุ้น) นำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า บัญชีเลขที่ ชื่อ (ชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น)
- ให้ฝากหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และนำหุ้นเข้าฝากกับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องกรอกเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และเอกสารตรวจสอบสถานะ FATCA ให้ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซื้อหุ้นฉบับนี้ (การถอนเป็นใบหุ้นในภายหลัง ผู้จองซื้อต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด)
- ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินยอมมอบหมายให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อจัดทำและส่งมอบใบหุ้นให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อ

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชำระค่าจองซื้อ หรือหากแคชเชียร์เช็ค/เช็ค/ตราพด ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บภายในวันทำการถัดไป นับแต่วันที่ชำระเงินหรือส่งมอบ ให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไข และไม่สามารถเพิกถอนได้ และหากจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อไม่ตรงตามจำนวนเงินที่ข้าพเจ้าชำระ ข้าพเจ้าจะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นหลัก ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และยินยอมผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย

การลงนามในหลักทรัพย์มีความเสี่ยงและก่อกวนตัดสินใจของหลักทรัพย์ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ ✗ ลงชื่อ ผู้จองซื้อ

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

เลขที่ใบจอง

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นจาก (ชื่อตามใบจอง) ในราคาหุ้นละ 0.015 บาท

วันที่จองซื้อ	<input type="checkbox"/> 6 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 7 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 8 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 11 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 12 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 13 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 14 พ.ค. 2569
	<input type="checkbox"/> 15 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 18 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 19 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 20 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 21 พ.ค. 2569	<input type="checkbox"/> 22 พ.ค. 2569	

ประเภทการจองซื้อ	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	จำนวนเงินที่ต้องชำระ (บาท)
1. จองซื้อตามสิทธิที่จำนวน		
2. จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะส่วนเพิ่ม)		
3. จองซื้อต่ำกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร		
รวม		

 โดยชำระเป็น เงินโอน Bill Payment เช็คธนาคาร เช็คบุคคล ตราพด

เลขที่เช็ค วันที่ ธนาคาร สาขา

ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” สมาชิกผู้ฝากเลขที่ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่

ฝากหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

**เรื่อง แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (XR)
บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (STOWER)**

subject: Notification of the subscription for Right offering (XR) of SKE **STOWER**

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า
We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows.

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) SKY TOWER PUBLIC COMPANY LIMITED	STOWER
วันขึ้นเครื่องหมายเพื่อรับสิทธิประโยชน์ (X-Date) XR	23/03/2026
วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)	25/03/2026
อัตราส่วน (ratio) หุ้นสามัญเดิม (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)	1:9.84645
ราคาหน่วย/หุ้น/บาท (Baht per share)	0.015
กำหนดวันจองซื้อระหว่างวันที่ (Subscription Period)	06/05/2026 - 22/05/2026
ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ท่านมีหุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ (Your existing shares as bookclose date) หุ้น (shares)
ถ้าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ นำส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพื่อใช้สิทธิ ในการจองซื้อฯ ท่านต้องนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ (Documents Required) 1. ใบจองซื้อฯ (Registration Form) 2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซื้อฯ (Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 3. เช็คชำระการจองซื้อ หรือใบโอนเงิน / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ ในใบจองฯ (Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง (Certified true copy of the identification card or passport)	<u>ติดต่อภายในวันที่ (contact within)</u> 08/05/2026

SKYTOWER

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
(Right Offering)ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ
ระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2569
(เฉพาะวันทำการของบริษัทเท่านั้น)

ส่วนที่ 1 - ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ : บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 ที่อยู่ : 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
 โทรศัพท์ : 02-543-9020-8
 โทรสาร : 02-543-9029
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107548000129
 เว็บไซต์ : www.skytower.co.th

1. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	:	ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2569

2. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 16 เมษายน 2569 มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 40,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 9.84645 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.015 บาท

ในการนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 (รวม 13 วันทำการ) รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

2.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ทุนจดทะเบียนที่จะชำระเพิ่มสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ไม่เกิน 40,000,000,000 หุ้น รายละเอียดดังนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 40,000,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิมจำนวน 4,062,375,325 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 44,062,375,325 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 40,000,000,000 หุ้น
อัตราส่วนการจัดสรร	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 9.84645 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
ราคาเสนอขาย	0.015 บาท ต่อหุ้น
วิธีการจัดสรร	บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.15 บาท ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 9.84645 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

<p>การดำเนินการในกรณีที่มี เศษของหุ้น</p>	<p>ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นตาม อัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น (หรือในรอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ) เศษของหุ้นดังกล่าวให้ปัดทิ้ง</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว ทั้งจำนวนหรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (4) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้อาจแบ่งออกเป็น 2 กรณีได้แก่

3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร
 ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร
 ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ

โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมที่ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้งตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ} = \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ} \times \text{สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย}$$

- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น คูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้งโดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป

บริษัทฯ จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 40,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 9.84645 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.015 บาท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

2. ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในรอบแรก มีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนต่อไปนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มิได้มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (2.1)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2.1)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นสามัญเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึง หรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายต่อไป

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (PAR) เป็นไปตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่ดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และมีผลขาดทุนปรากฏในงบการเงิน สามารถเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดอัตราส่วนลดไว้อย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมปรากฏอยู่ในงบการเงินล่าสุด และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยอัตราส่วนลด เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดราคา และผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในสารสนเทศการเพิ่มทุน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนมีมติอนุมัติ

4. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2569

5. กำหนดวันจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 5.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2569 (รวม 13 วันทำการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. (พักเที่ยงเวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น.) ในวันทำการบริษัท

5.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

1011 อาคารศุภกาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
สอบถามข้อมูล ติดต่อ 02-049-1041 ในวันทำการบริษัท ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.

5.3 นอกจากการจองซื้อหุ้นตามสถานที่รับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารการจองซื้อ ผ่านช่องทางอีเมลของบริษัท ro@skytower.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 (ปิดรับเอกสารวันสุดท้าย ภายในเวลา 15.00 น.)

****บริษัทฯ ไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี****

6. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อน้อยกว่าสิทธิหรือตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 5) ทั้งนี้ หากมูลค่ารวมของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะยึดถือตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนเงินดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่เปิดช่องทางการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผ่านระบบ Digital subscription ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด **ทั้งนี้ ให้ผู้จองซื้อกรอกรายละเอียดและยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น**

เมื่อผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้แก่บริษัทฯ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั่นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ เป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่จริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะกรณีใดๆ หรือหากมีการจัดสรรหุ้นโดยบริษัทฯ หรือดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อความที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นนี้โดยผิดพลาดหรือเกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทฯ รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะกรณีใดๆ

6.1 การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(1) ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดย

(ก) กรณีชำระด้วยเงินโอน โดยชำระผ่านธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

(งดรับชำระเงินด้วยเงินสด**)**

1. ชื่อบัญชี	:	บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี	:	20-0290962-0
ธนาคาร/สาขา	:	ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาไอศุก
ประเภทบัญชี	:	ออมทรัพย์

หรือ

2.ชื่อบัญชี	:	บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี	:	228-8-23038-5
ธนาคาร/สาขา	:	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดวงศกร สายไหม
ประเภทบัญชี	:	ออมทรัพย์

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ จะต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบริษัทด้วย
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ ไว้ในด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- กำหนดเวลารับจองซื้อด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร **รับจองซื้อระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2569**

(ข) กรณีชำระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ตราพด) รวมถึงการนำฝากหรือโอนเงินด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ตราพด)

- กรุณาขีดคร่อมเฉพาะ (Account Payee Only) สั่งจ่าย“บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)” โดยเช็คจะต้องลงวันที่ไม่เกิน **20 พฤษภาคม 2569** และต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีภายในกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น
- กรณีการนำฝากเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ตราพด) ต้องนำฝากภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ **20 พฤษภาคม 2569** โดยนำฝากเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี	:	บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี	:	20-0290962-0
ธนาคาร/สาขา	:	ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สาขาโอศก
ประเภทบัญชี	:	ออมทรัพย์

หรือ

ชื่อบัญชี	:	บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี	:	228-8-23038-5
ธนาคาร/สาขา	:	ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดวงศกร สายไหม
ประเภทบัญชี	:	ออมทรัพย์

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อ จะต้องแนบหลักฐานชำระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ตราพด) รวมถึงการนำฝากหรือโอนเงินด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ตราพด) ดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อนามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ ไว้ในด้านหลังของหลักฐานการชำระเงิน
- กำหนดเวลารับจองซื้อด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ตราพด) รวมถึงการนำฝากหรือโอนเงินด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตั๋วแลกเงิน (ตราพด) **รับจองซื้อระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2569**

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร(ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (2) ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็คการชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และไม่ว่ากรณีใดๆ การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือมิได้นำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีรายละเอียดครบถ้วน และมีได้ชำระเงินค่าจองซื้อ ตามวัน เวลา และวิธีที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
- (4) บริษัทฯ งดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
- (5) บริษัทฯ จะไม่รับเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อทางไปรษณีย์
- (6) ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ 1 ใบจองซื้อ ต่อ 1 ใบรับรองสิทธิการจองซื้อเท่านั้น ยกเว้น บริษัท ไทยเอ็นวีดีอี จำกัด ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ และจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (7) หากผู้จองซื้อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว
- (8) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดวันจองซื้อ และรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยวิธีการอื่นได้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด
- (9) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการซื้อ และได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม่ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกการจองซื้อ หากบริษัทฯ ไม่ได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ/หรือ ค่าจองซื้อ

6.2 เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำเอกสารที่ใช้ในการจองซื้อดังต่อไปนี้ พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ตามสถานที่ที่ระบุในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อ 5.1

*****เอกสารการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนต้องแนบหลักฐานประกอบดังนี้*****

- (1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
- (2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (3) หลักฐานการชำระเงิน
- (4) เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (5) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน
- (6) เอกสารประกอบการแสดงตน
- (7) การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)

******ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่แจ้งจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้องดำเนินการส่งเอกสารดังกล่าว ให้กับบริษัท**

หากเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้****

หรือหากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแจ้งจองซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรตามจำนวนเงินที่รับชำระ****

- (1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
 บริษัทฯ จะทำการจัดส่งใบจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2569 และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะนำส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ระบุรายละเอียดข้อมูลของผู้ถือหุ้นบางส่วนไว้ในใบจองซื้อแล้วซึ่งจัดส่งโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2569 ผู้จองซื้อโปรดกรอกรายละเอียดที่เหลือให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยให้ผู้จองซื้อตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่ได้

ระบุไว้แล้วในใบจองซื้อที่ได้รับ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องให้แก่ไขและกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องด้วยตนเองในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ผู้ถือหุ้นต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่ได้แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ครบตามจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

(2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ซึ่งระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ

(3) หลักฐานการชำระเงิน

หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิรวมกับส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิโดยแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามวิธีการชำระค่าจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเลือกชำระโดยพิจารณารายละเอียดและดำเนินการตามที่ระบุใน ข้อ 6.1

(4) เอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสำเนา Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลักเท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทฯ ชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินสิทธิผ่านระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติตามที่ระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีที่ไม่มีบัญชีธนาคารดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 24 มีนาคม 2569 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น

(5) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการแทน

หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

(6) เอกสารประกอบการแสดงตน

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักหรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ (อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา และ/หรือมารดา) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2569 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการเช่น ทะเบียนสมรสใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือ หนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลหรือหน่วยงานของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาซึ่งรับรองถึงชื่อนิติบุคคล ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และอำนาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นต้องตรงกับลายมือชื่อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำ หรือให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือ รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันจองซื้อ

6.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

6.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีค่าเสียหายใดๆ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อ ตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) สำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีการโอนเงินหรือนำเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะเข้าบัญชี บริษัทฯ จะคืนเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีการโอนเงินหรือนำเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะฝากเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ
ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่างใดอย่างหนึ่งที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) กรณีไม่ได้รับสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือ สำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้ง

ความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีโอนเงินหรือนำเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะเข้าบัญชีบริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 24 มีนาคม 2569 ภายใน 15 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

6.3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คคืนจากบริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาจองซื้อ

นอกจากนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดหรือความเสียหายดังกล่าว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

6.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 6.4 (1) นี้ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ตามข้อ 6.4 (3) แทน

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องจะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

(2) ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรุณากรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย7) สำหรับผู้จองซื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCASTATUS) เฉพาะนิติบุคคล” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) สำหรับผู้จองซื้อหุ้นประเภทนิติบุคคลเท่านั้นพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วย

บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการถอนหุ้นตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ในวันแรกของการซื้อขาย

(3) ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2569 ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อ จะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นหลังจากที่หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

6.5 ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 6.5.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อโดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยและผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อที่กำหนดในหนังสือฉบับนี้ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
- 6.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
- 6.5.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น
- 6.5.4 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 6.5.5 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่ บริษัทฯ เห็นสมควร
- 6.5.6 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนและไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มีใช้ความผิดของบริษัทฯ ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน

- 6.5.7 กรณีที่ผู้จองซื้อไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการจองซื้อ อันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้จองซื้อได้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้จองซื้อรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 6.5.8 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างตัวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน
- 6.5.9 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองเกินกว่าสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิม (ซึ่งรวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ตามรายละเอียดข้างต้น ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับการยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ
- 6.5.10 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อเงื่อนไขในการจองซื้อหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวของบริษัทฯ

7. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องออกหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน เพื่อระดมทุนสำหรับรองรับแผนขยายธุรกิจ เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานอย่างยั่งยืน การออกหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ลดภาระหนี้สิน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้ 600 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้ เพื่อการลงทุนในโครงการ ABOV Patong จังหวัดภูเก็ตรวม 575 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จำนวน 25 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ¹	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
1. เงินลงทุนในการเข้าซื้อ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างการพัฒนาโครงการ ABOV Patong จังหวัดภูเก็ต ²	470	ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2569
2. เงินลงทุนในการพัฒนาโครงการ ABOV Patong จังหวัดภูเก็ต ให้อยู่ในสภาพพร้อมโอน	105	ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2569
3. เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	25	ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2569
รวม	600	

หมายเหตุ: ¹วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน รวมถึงประมาณการจำนวนเงินและระยะเวลาที่คาดว่าจะใช้เงินที่ได้รับจากการระดมทุนดังกล่าว สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานของบริษัทฯ และความเหมาะสม

²มูลค่าสิ่งปลูกสร้างระหว่างการพัฒนา สัดส่วนร้อยละ 70 ของมูลค่าก่อสร้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ทั้งนี้ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ สามารถดำเนินการได้ครบตามจำนวน บริษัทฯ จะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 0.25 เท่า เป็น 0.13 เท่า (อ้างอิงจากงบแสดงฐานะการเงินที่ผ่านการสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)

8. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 การระดมทุนที่มีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงทางการเงิน

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นแนวทางการระดมทุนที่เหมาะสม เนื่องจากช่วยให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการภายในระยะเวลาอันสั้น และลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจและตลาดเงินทุนในปัจจุบัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสในการระดมทุนหากใช้วิธีการอื่น

8.2 เสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งและมั่นคง

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น โดยเสริมสภาพคล่องและเพิ่มความพร้อมทางด้านเงินทุนในการดำเนินโครงการสำคัญ รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว

9. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

9.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการดำเนินการดังกล่าว ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น การใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ การนำไปใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะอยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติได้ และต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

9.2 สิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

9.3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

10. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

10.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าการดำเนินการดังกล่าว ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น การใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ การนำไปใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคต

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะอยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติได้ และต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

10.2 สิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงาน

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนั้น จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ

- (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะทำการจ่ายเงินปันผลเมื่อบริษัทมีผลกำไรสุทธิ
- (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
- (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
- (4) การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงความจำเป็นของการใช้เงินลงทุนและความเหมาะสมอื่นๆ ของบริษัทฯ ด้วย

11. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ

11.1 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) มีรายละเอียด ดังนี้

11.1.1 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณ การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จน มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะมีผลให้ราคาหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมปรับลดลงร้อยละ 46.00

$$\begin{aligned}
 \text{Price dilution} &= \frac{\text{Price ก่อนเสนอขาย}^1 - \text{Price หลังเสนอขาย}}{\text{Price ก่อนเสนอขาย}^1} \\
 &= \frac{0.04 - 0.02}{0.04} \\
 &= \text{ร้อยละ 46.00}
 \end{aligned}$$

โดยที่:

$$\begin{aligned}
 \text{Price ก่อนเสนอขาย}^1 &= \frac{(\text{ราคาตลาด}^2 \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย RO}} \\
 &= \frac{(0.04 \times 4,062,375,325) + (0.015 \times 40,000,000,000)}{4,062.38 \text{ ล้านหุ้น} + 40,000 \text{ ล้านหุ้น}} \\
 &= \text{0.02 บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาด² = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 (กล่าวคือระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 - 17 กุมภาพันธ์ 2569) (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่ง เท่ากับ 0.04 บาท

11.1.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นเดิม จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงดังกล่าว และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน แต่ผู้ถือหุ้นมิได้ใช้สิทธิจองซื้อของตนจะส่งผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมปรับลดจ้อยละ 90.78 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}}{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม} + \text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่}} \\
 &= \frac{40,000 \text{ ล้านหุ้น}}{4,062.38 \text{ ล้านหุ้น} + 40,000 \text{ ล้านหุ้น}} \\
 &= \text{ร้อยละ 90.78\%}
 \end{aligned}$$

11.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution หรือ EPS dilution)

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิในงวด 12 เดือนล่าสุด จึงไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น ทั้งนี้ หากกรณีที่บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิเป็นบวก การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) จะมีสัดส่วนเท่ากับการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ส่วนที่ 2- ข้อมูลเบื้องต้นของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)**1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน**

ชื่อ	: บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	: 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์	: 02-543-9020-8
โทรสาร	: 02-5439029
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107548000129
เว็บไซต์	: www.skytower.co.th

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายละเอียดอื่นๆ ที่สำคัญ**2.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ**

บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER เป็นบริษัทผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของประเทศ และเป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตลอดจน เป็นผู้ประกอบและแปรรูปงานโครงสร้างเสาเหล็กขนาดใหญ่ชั้นนำที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับจากทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 59 ปี บริษัทฯ ยังเป็นผู้ออกแบบและผลิตโครงสร้างเหล็กของสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) และเสาโทรคมนาคม (Telecommunication Tower) ที่ติดตั้งในสถานีติดตั้งเครื่องรับส่งสัญญาณ (Base Station) ของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ผลิตและส่งมอบงานโครงสร้างเสาเหล็กประเภทต่างๆ ให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไปแล้วกว่า 50 ล้านต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ โดยจัดตั้งบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ และได้รับใบอนุญาต (License) จากหน่วยงานด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์ ให้เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของสถานีติดตั้งเครื่องรับส่งสัญญาณ และให้เช่าเสาโทรคมนาคมกับบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Network Operator) ทุกรายในประเทศฟิลิปปินส์ ตลอดจนการให้บริการด้านโทรคมนาคมอื่นๆ ได้แก่ การให้บริการติดตั้งและทดสอบระบบส่งสัญญาณสื่อสารบนเสาโทรคมนาคม (Telecommunication Implementation), ให้บริการด้านการตรวจสอบเสาโทรคมนาคม อุปกรณ์ส่งสัญญาณ และอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานีโทรคมนาคม (Tower and Site Inspection), ให้บริการบำรุงรักษาสถานีโทรคมนาคม (Operation & Maintenance) เป็นต้น

จากประสบการณ์ในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและไฟฟ้าที่มีมาอย่างยาวนาน เราจะยังคงสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจและพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับแนวคิด ESG ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมที่ดีและหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

1. ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงรายแรกของประเทศ และเป็นผู้นำของธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และเสาโทรคมนาคมในประเทศ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคง และการเจริญเติบโตในระยะยาว
2. มุ่งขยายธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านโทรคมนาคมในประเทศฟิลิปปินส์เพื่อสร้างรายได้และกำไรเพิ่มเติมจากธุรกิจโทรคมนาคมให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. แสวงหาโอกาสการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ได้อย่างยั่งยืน

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ สามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ตามกลุ่มธุรกิจออกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. ธุรกิจการผลิต
2. ธุรกิจการบริการ
3. ธุรกิจการขาย
4. ธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม
5. ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม

(2) การตลาดและการแข่งขัน

บริษัทฯ ตระหนักในเรื่องความเหมาะสมในคุณภาพและราคาของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงต่อเวลาและการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ ดังนี้

2.1) ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

2.1.1 ธุรกิจการผลิต

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการก่อนและหลังการขาย มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน ISO 9001:2015

2.2) การส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา

2.2.1 ธุรกิจการผลิต

ธุรกิจการผลิตของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นงานโครงการที่มีการกำหนดระยะเวลา การดำเนินงานของแต่ละโครงการที่ต้องส่งมอบงานอย่างชัดเจน ดังนั้น การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามแผนงานลูกค้าให้ตรงตามกำหนดเวลาจึงเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สำคัญเป็นอย่างมาก

2.3) ประเภทลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

2.3.1 ธุรกิจการผลิต

2.3.1.1 เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างจากในและต่างประเทศ ซึ่งรับงานจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

2.3.1.2 โครงสร้างโลหะ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง และลูกค้ารายที่ต้องการรับบริการประกอบ และติดตั้งชิ้นงานโลหะทั่วไป

2.3.2 ธุรกิจการบริการ

การให้บริการรับชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบเกลือไนซ์) เป็นการบริการให้แก่ลูกค้าทั่วไป ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์มาชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบเกลือไนซ์) เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงทนต่อการเกิดสนิม

2.3.3 ธุรกิจการขาย

การขายสินค้าอุตสาหกรรมจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม

2.4) นโยบายราคา

2.4.1 ธุรกิจการผลิต ธุรกิจการบริการ และธุรกิจการขาย

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดราคาที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการสูญเสียจากการผลิตให้น้อยที่สุด ทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาขายที่สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ ปัจจุบันบริษัท มีนโยบายการกำหนดราคาการผลิตภัณฑ์โดยบวกเพิ่มกำไรส่วนต่างจากต้นทุน ซึ่งปัจจัยที่นำมาพิจารณาในการกำหนดราคา ประกอบด้วย ราคาวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ความยากง่ายในการผลิต ช่วงเวลาที่เสนอราคา จำนวนและปริมาณงานพร้อมทั้งพิจารณาประวัติลูกค้าแต่ละรายที่เคยมีธุรกรรมร่วมกัน

2.5) การจัดจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

2.5.1 ธุรกิจการผลิต

บริษัทฯ รับงานจากผู้รับเหมาหลักที่ชนะการประมูลงาน โดยเป็นงานเสาสูงไฟฟ้าแรงสูง เสาโทรคมนาคมและโครงสร้างโลหะทั่วไปภายในประเทศ นอกจากนี้ยังผลิตเสาโทรคมนาคมส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

2.5.2 ธุรกิจการบริการ

บริษัทฯ ให้บริการซูปโลหะด้วยความร้อน (ซูปกัลวาไนซ์) กับลูกค้าทั่วไป โดยมีลูกค้าใช้บริการสม่ำเสมอ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทรับเหมาก่อสร้างทั่วไปและผู้รับเหมางานโยธา อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น และวิศวกรรมสร้างเครื่องจักรเป็นต้น

2.5.3 ธุรกิจการขาย

บริษัทฯ นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์ส่งกำลัง โซ่ เฟือง เกียร์ คัปปลิง และอื่นๆ จากต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ RENOLD และ ARNOLD เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ปิโตรเคมี วัสดุก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เป็นต้น

2.5.4 ธุรกิจเสาโทรคมนาคมให้เช่า

บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อดำเนินธุรกิจให้เช่าเสาโทรคมนาคม โดยบริษัทฯ ได้มีการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถดำเนินธุรกิจก่อสร้างสถานีฐาน (Cell Site) และให้เช่าเสาโทรคมนาคมกับผู้ให้บริการมือถือชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณมือถือ โดยเป็นสัญญาเช่าระยะยาว ที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง

2.5.5 ธุรกิจให้บริการโทรคมนาคม

บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565 เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์และระบบส่งสัญญาณสื่อสารบนเสาโทรคมนาคม ให้กับผู้ให้บริการมือถือชั้นนำ รวมถึงบริการด้านโทรคมนาคมอื่นๆ

2.6) ภาวะอุตสาหกรรม

2.6.1 อุตสาหกรรมเสาสูงไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

อุตสาหกรรมเสาสูงไฟฟ้าแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย ยังคงมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามแผนงานพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีแผนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ และแผนที่จะดำเนินการในช่วงเวลาตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 (PDP 2018) ซึ่งประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้ (ข้อมูลจากสำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)

2.6.1.1 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

2.6.1.2 โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า

2.6.1.3 โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

2.6.1.4 โครงการระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการเชื่อมต่อโรงไฟฟ้า

2.6.1.5 โครงการเชื่อมโยงระบบส่งไฟฟ้าระหว่างประเทศแบบระบบต่อระบบ (Grid to Grid)

2.6.1.6 โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริดของประเทศไทย

2.6.2 อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคม

อุตสาหกรรมเสาโทรคมนาคมภายในประเทศ ยังคงมีการขยายโครงข่ายเพื่อให้บริการกับลูกค้าได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G

นอกจากนี้ภาพรวมอุตสาหกรรมด้านเทเลคอมในประเทศฟิลิปปินส์ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนทำธุรกิจให้เสาโทรคมนาคมนั้น มีการขยายตัวต่อเนื่อง และประเทศฟิลิปปินส์ติด 1 ใน 10 ของโลก ที่มีงบลงทุนสูงสุดด้านโทรคมนาคมเพื่อปรับปรุงการสื่อสาร

2.6.3 อุตสาหกรรมโครงสร้างโลหะทั่วไป

บริษัทฯ สามารถให้บริการด้านการออกแบบงานโครงสร้างโลหะทั่วไปให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า เพื่อรองรับงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในประเทศ ที่มีความต้องการและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เช่น การก่อสร้างตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกในพื้นที่ EEC รวมถึงการลงทุนภาคเอกชน

2.6.4 การบริการชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบก็ลวาไนซ์)

แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีความต้องการชุบโลหะด้วยความร้อน (ชุบก็ลวาไนซ์) เพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อนในระยะยาวกว่า 40-50 ปี มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เนื่องจากภาวะแวดล้อมปัจจุบันมีสภาพอากาศเป็นมลพิษ และฝนกรดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง ดังนั้น โครงสร้างโลหะที่เป็นเหล็ก จึงจำเป็นต้องป้องกันสนิมเพื่อความแข็งแรง

2.6.5 การจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

สินค้าอุตสาหกรรม ประเภทอุปกรณ์ส่งกำลัง เช่น โซ่ เฟือง เกียร์ และมอเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ความต้องการใช้สินค้า เพื่อการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักรมีเป็นประจำและต่อเนื่อง นอกจากนั้นความไว้วางใจในคุณภาพของสินค้าภายใต้แบรนด์ RENOLD ตลอดระยะเวลาที่เกือบ 100 ปี รวมถึงการให้บริการก่อนและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

3.1) กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

3.1.1 ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม

บริษัทฯมีโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร มีกำลังการผลิตสูงสุดรวมประมาณ 18,000 ต้นต่อปี

3.2) วัตถุดิบและชนิดของวัตถุดิบ

3.2.1 ธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและเสาโทรคมนาคม

วัตถุดิบหลักในการผลิตงานเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และเสาโทรคมนาคม ได้แก่ เหล็ก สังกะสี และวัตถุดิบอื่น ๆ โดยบริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบหลักจาก ผู้ผลิตในประเทศทั้งจำนวน และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบประเภทเหล็กจากผู้จัดจำหน่ายจำนวน ไม่น้อยกว่า 4 ราย ซึ่งบริษัทฯ สามารถจัดหาปริมาณเหล็ก และประเภทของเหล็กได้ตามที่ต้องการ ราคาซื้อที่เหมาะสมโดยใช้การเปรียบเทียบราคา โดยส่วนสังกะสีก้อน (Zinc Ingot) ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ สั่งซื้อจากผู้ค้าหลัก 3 ราย

การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบธุรกิจผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูง และถือเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน ซึ่งการที่บริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ เนื่องจากบริษัทฯ มีสินค้าคงคลังเพียงพอ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมและเพียงพอสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที

บริษัทฯ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายภายในประเทศ โดยมีนโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าบางส่วน เพื่อให้ได้วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพตรงตามความต้องการ และตรงตามประโยชน์ใช้สอยของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบการบริหารและการจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบที่มีความน่าเชื่อถือทั้งในด้านคุณภาพของวัตถุดิบ และการส่งมอบงานที่ตรงต่อเวลา เป็นผลให้บริษัทฯ ไม่มีอุปสรรคปัญหาในการส่งมอบสินค้าล่าช้า วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือ เหล็กและสังกะสี มีรายละเอียดดังนี้

- เหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SS400 ขนาดตั้งแต่ L40x40x3 ถึง L200x200x20
- เหล็กฉากขาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SS540 ขนาดตั้งแต่ L75x75x6 ถึง L250x250x35
- สังกะสี ความบริสุทธิ์ 99.995%

ด้วยข้อกำหนดของสินค้าและมาตรฐานสินค้าบริษัทฯ จึงใช้วัตถุดิบที่ผลิตในประเทศเกือบทั้งหมด

3.2.2 สินค้าอุตสาหกรรม

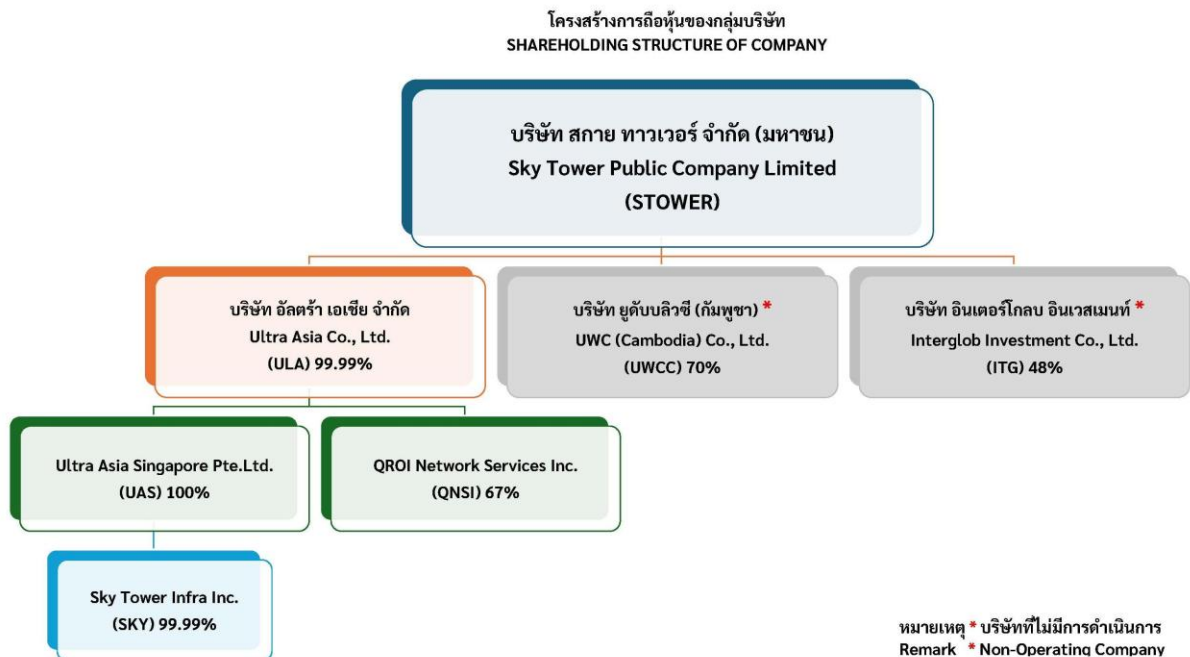
บริษัทฯ ได้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมเกือบทั้งหมดมาจากประเทศอังกฤษ และประเทศเยอรมัน ซึ่งบริษัทฯ มีการบริหารสินค้าคงคลัง โดยติดตามความเคลื่อนไหวของข้อมูลสถิติการสั่งซื้อย้อนหลัง เพื่อที่จะสามารถประมาณความต้องการของตลาดได้ และจัดหาระดับสินค้าคงคลัง ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แบ่งประเภทการบริหารสินค้าคงคลัง ได้ออกเป็น 2 กลุ่มหลักดังนี้

- สินค้าหมุนเวียนเร็ว หรือกลุ่มที่ถูกสั่งซื้อเป็นประจำ เป็นกลุ่มที่ตลาดมีความต้องการสูง และผู้ซื้อต้องใช้สินค้าทันที หลังจากบริษัทฯ ได้ทำการสั่งซื้อสินค้า ทำให้บริษัทฯ ต้องมีสินค้าคงคลังสำรองมากเพียงพอและพร้อมส่งตลอดเวลา ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์โซ่ ข้อต่อโซ่ เป็นต้น

- สินค้าปกติ หรือกลุ่มที่ถูกสั่งซื้อไม่บ่อยครั้ง เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง และผู้ซื้อสามารถรอสินค้าได้ ทำให้บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องสำรองสินค้าคงคลังเป็นจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วย เฟือง และ COUPLING เป็นต้น

3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)



รายละเอียดเงินลงทุนและสัดส่วนเงินทุนของบริษัท ในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการและลักษณะธุรกิจ	ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว		% ถือหุ้น ทั้ง ทางตรง และ ทางอ้อม
			สกุลเงิน	จำนวนเงิน	
บริษัทย่อย (ถือหุ้นทางตรง)					
1.	บริษัท อัลตรา เอเซีย จำกัด	ธุรกิจการลงทุนและกิจการค้า	บาท	300,000,000	99.99
2.	บริษัท ยูดับบลิวซี (กัมพูชา) จำกัด *	ธุรกิจโรงงานไม้สับ	USD	25,000	70.00
บริษัทย่อย (ถือหุ้นทางอ้อม)					
3.	SkyTowers Infra Inc.	ให้เช่าเสาส่งสัญญาณโทรคมนาคม	PHP	200,000,000	99.98
4.	Ultra Asia Singapore Pte. Ltd.	ธุรกิจบริหารจัดการ การดำเนิน ธุรกิจในต่างประเทศ	USD	3,000,000	100.00
5.	QROI Network Service Inc.	ให้บริการติดตั้งและทดสอบระบบ ส่งสัญญาณสื่อสารบนเสา โทรคมนาคมในประเทศฟิลิปปินส์	PHP	9,599,500	67.00
บริษัทร่วม					
6.	บริษัท อินเตอร์โกลบ อินเวสเมนต์ จำกัด	ธุรกิจขายและให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	USD	25,000	48.00

หมายเหตุ : * รายการที่ 2 หยุดการดำเนินธุรกิจแล้ว

4. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก (ณ วันที่ 24 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งล่าสุด)

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
1	บริษัท แคปปิตอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)	1,419,477,378	34.94
2	นางสาวปรียสุตา อัครศรีสวัสดิ์	365,030,000	8.99
3	นายวิชัย ธนสมุทร	106,469,400	2.62
4	นายจิรภูมิ คุวานันท์	66,409,500	1.63
5	นายปวิศ ทวีรุจนะ	65,720,000	1.62
6	นายประพนธ์ ลิ้มธรรมมหิศร	63,000,000	1.55
7	นายเด่นดนัย หุตะจุฑะ	34,497,900	0.85
8	นายน้ำ ชลสายพันธ์	33,969,079	0.84
9	นางกนกวัลย์ ยอดวานิช	33,333,333	0.82
10	นายพิชัย พฤตศีกดาคุลย์	27,718,400	0.68

5. ข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 มีดังนี้

รายนาม	ตำแหน่ง
1. นาย ญัฐวุฒิ พงศ์สิริ	ประธานกรรมการ
2. นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาว ยุวมน มาลัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาว สุวิมล เทียงแท้	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
5. นาย พลพงษ์ จิระพันธุ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
6. นางสาว กรปักษ์ ศรีคอนไทย	กรรมการ
7. นาย ชีระพงษ์ ลิ้มปรีเสริฐ	กรรมการ
8. นาย พูนพัฒน์ โลหารชุน	กรรมการ
9. นาง รุ่งนภา สุวรรณชาติ	กรรมการ

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 2 ท่าน ประกอบไปด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นาย เอกรัตน์ อภิวัฒน์พร	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาว ทักษอร เสรีดีเลิศ	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารธุรกิจ

6. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

6.1. ประวัติการเพิ่มทุน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ได้มีมติให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียว หรือเป็นคราวๆ ก็ได้ มีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 735,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.88 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.04 บาทต่อหุ้น

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 365,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.87 ของทุนชำระแล้ว เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาขายไม่ต่ำกว่า 0.04 บาทต่อหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แบบ General Mandate จำนวน 365,000,000 หุ้น ในราคาขาย 0.04 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,600,000 บาท ให้กับ นางสาวปริญสุดา อัครศรีสวัสดิ์

6.2. ประวัติการจ่ายเงินปันผล

-ไม่มี -

ส่วนที่ 3 –สรุปข้อมูลทางการเงินของ บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สรุปงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2566 - 2568 ดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงินรวม

รายการ	ปี 2568		ปี 2567		ปี 2566	
	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	204.15	25.12	149.87	16.28	231.42	20.21
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	45.64	5.62	141.12	15.33	78.30	6.84
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19.80	2.44	19.80	2.15	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	-	-	39.87	4.33	20.00	1.75
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	-	-	-	14.75	1.29
สินค้าคงเหลือ	58.24	7.17	84.26	9.15	75.55	6.60
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น	32.39	3.99	16.01	1.74	5.23	0.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และ/หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งถือไว้เพื่อขาย	27.44	3.38	29.30	3.18	29.02	2.53
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	387.65	47.70	480.25	52.17	454.27	39.66
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	12.20	1.50	12.47	1.35	15.75	1.38
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น	8.04	0.99	-	-	-	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	78.30	9.64	82.59	8.97	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	253.94	31.25	267.89	29.10	539.69	47.12
สินทรัพย์สิทธิการใช้	9.99	1.23	13.41	1.46	63.84	5.57
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.92	0.36	3.08	0.34	3.34	0.29
ค่าความนิยม	50.32	6.19	50.32	5.47	50.32	4.39
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	4.44	0.55	1.27	0.14	0.67	0.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.80	0.59	9.30	1.01	17.45	1.52
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	424.95	52.30	440.33	47.83	691.07	60.34
รวมสินทรัพย์	812.60	100.00	920.58	100.00	1,145.40	100.00

รายการ	ปี 2568		ปี 2567		ปี 2566	
	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	41.79	5.14	52.97	5.75	31.50	2.75
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการอื่น	10.70	1.32	11.68	1.27	12.28	1.07
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - กิจการอื่น	1.88	0.23	2.43	0.26	17.89	1.56
เงินรับล่วงหน้าจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	21.40	2.63	23.37	2.54	47.16	4.12
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2.33	0.29	2.10	0.23	3.39	0.30
หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1.07	0.13	-	-	-	-
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	0.21	0.02	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	79.17	9.74	92.77	10.08	112.22	9.80
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8.62	1.06	11.63	1.26	64.35	5.62
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	20.20	2.49	20.20	2.19	26.13	2.28
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	39.12	4.81	39.01	4.24	54.80	4.78
ประมาณการรื้อถอน			1.17	0.13	3.33	0.29
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	67.93	8.36	72.01	7.82	148.61	12.98
รวมหนี้สิน	147.10	18.10	164.78	17.90	260.83	22.77
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	4,797.38	590.37	5,167.69	561.35	6,674.67	582.77
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	3,697.38	455.01	3,697.38	401.64	3,697.38	322.81
ส่วนเกินจัดสรร-ใบสำคัญแสดงสิทธิ	310.00	38.15	310.00	33.67	310.00	27.07
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ	(1,040.64)	(128.06)	(1,040.64)	(113.04)	(1,040.64)	(90.86)
กำไร (ขาดทุน) สะสม						
กำไร(ขาดทุน) สะสม - จัดสรรแล้ว	17.91	2.20	17.91	1.95	17.91	1.56
กำไร(ขาดทุน) สะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	(2,465.55)	(303.41)	(2,375.70)	(258.07)	(2,308.87)	(201.59)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	162.00	19.94	160.22	17.40	226.42	19.77
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	681.09	83.82	769.17	83.55	902.12	78.76
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(15.59)	(1.92)	(13.37)	(1.45)	(17.61)	(1.54)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	665.49	81.90	755.80	82.10	884.51	77.23
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	812.60	100.00	920.58	100.00	1,145.34	100.00

2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายการ	ปี 2568		ปี 2567		ปี 2566	
	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ
รายได้						
รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและโทรคมนาคม	46.22	21.56	225.72	53.98	81.72	43.63
รายได้จากการจำหน่ายสินค้า	4.14	1.93	15.52	3.71	10.76	5.74
รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ	153.11	71.44	129.38	30.94	80.80	43.14
รายได้อื่น	10.87	5.07	47.53	11.37	14.01	7.49
รวมรายได้	214.34	100.00	418.15	100.00	187.29	100.00
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนจากธุรกิจไฟฟ้าและโทรคมนาคม	74.86	34.93	237.41	56.77	120.37	64.27
ต้นทุนจำหน่ายสินค้า	9.23	4.31	14.60	3.49	6.58	3.51
ต้นทุนจากธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ	101.37	47.29	73.96	17.69	72.87	38.91
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	2.25	1.05	5.47	1.31	5.63	3.01
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	96.66	45.09	125.69	30.06	138.96	74.19
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	7.79	3.63	3.03	0.72	3.05	1.63
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	-	-	-	49.00	26.16
รวมค่าใช้จ่าย	292.15	136.30	460.16	110.04	396.47	211.68
ขาดทุนจากกิจกรรมดำเนินงาน	(77.81)	(36.30)	(42.00)	(10.04)	(209.18)	(111.68)
ต้นทุนทางการเงิน	(2.08)	(0.97)	(7.80)	(1.87)	(6.21)	(3.32)
ผลกำไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า(ขาดทุนจากการด้อยค่า)	(14.16)	(6.61)	(13.64)	(3.26)	-	-
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(94.05)	(43.88)	(63.44)	(15.17)	(215.39)	(115.00)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	2.52	(1.18)	(1.34)	0.32	(0.82)	(0.44)
ขาดทุนสำหรับปี	(91.53)	(42.70)	(64.78)	(15.49)	(216.21)	(115.44)

3. งบกระแสเงินสด

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	28.57	(156.79)	7.79
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	29.47	82.83	143.35
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(2.18)	(6.93)	(8.68)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ	55.86	(80.89)	142.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	149.87	231.42	88.76
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(1.58)	(0.66)	0.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	204.15	149.87	231.42