

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่
เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
(Preferential Public Offering: PPO)

ของ

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ระยะเวลาการจองซื้อ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
(รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบท้ายหนังสือแจ้งสิทธิ

1. สารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Preferential Public Offering: PPO)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. วิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
4. ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย
5. ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับผู้จองซื้อประเภทสถาบัน
6. แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
7. ตัวอย่างการกรอกใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
8. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
9. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)
10. หนังสือแจ้งสำหรับตัวแทน / ผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น Preferential Public Offering
11. วิธีการปฏิบัติการจองซื้อและชำระเงินสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับผู้จองซื้อประเภทสถาบันที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) (“การเสนอขายหุ้น PPO”) โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วนการเสนอขาย ไม่ต่ำกว่า 1.885 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้น

สามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายที่ประกาศไว้ที่ 37.75 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาปรับราคาเสนอขายได้ตามเงื่อนไขที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้อนุมัติ โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 34.48 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่เสนอขายสุดท้ายที่ 725,000,000 หุ้น และอัตราส่วนการเสนอขายหุ้นสุดท้ายที่ 2 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยได้ประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอกสารแนบท้าย 2) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดการออกและเสนอขาย พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Preferential Public Offering: PPO) (เอกสารแนบท้าย 1) และสรุปได้ดังต่อไปนี้

กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO

1. **กำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO**

ระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

2. **สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO**

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ติดต่อ คุณจรรุภา / คุณสุวาลี / คุณฐานมาศ / คุณมาลี / คุณเบญจวรรณ / คุณมานิสา / คุณปิยพร
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรือ 1147

โทรสาร 0-2618-1120

3. การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามจำนวนที่จองซื้อทั้งหมด

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องแจ้ง ความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสิทธิ

1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาจองซื้อครบถ้วนแล้ว

2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่

จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อ และชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นในสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศใดเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อ กรุณาติดต่อ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรือ 1147

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุศรี เกียรติจักรกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ในนามคณะกรรมการ

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สารสนเทศ
ของ
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่
เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
(Preferential Public Offering: PPO)

ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565
(เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น)



บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คำเตือน: เอกสารฉบับนี้ และข้อมูลปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหรือคำเชิญชวนให้ซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออาณาเขตที่ถูกรับกำกับหรือในเขตอำนาจอื่นใดซึ่งการเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ไม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศไทยของสหรัฐอเมริกา ปี 1933 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และไม่อาจเสนอหรือขายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียน หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของ U.S. Securities Act ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้จะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้หรือเสนอขายตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับของรัฐ จังหวัด อาณาเขต มณฑล หรือเขตอำนาจใดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออาณาเขตที่ถูกรับกำกับหรือในที่ตั้งใดนอกประเทศไทย ดังนั้น เว้นแต่จะได้รับยกเว้นภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับที่เกี่ยวข้อง การเสนอขาย ขาย รับไป ใช้สิทธิ สละสิทธิ ขายต่อ ส่งมอบ หรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออาณาเขตที่ถูกรับกำกับหรือในเขตอำนาจอื่นใดจะกระทำมิได้ หากการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจนั้น หรือจะต้องมีการจดทะเบียนเพื่อการดำเนินดังกล่าวในเขตอำนาจนั้น และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารฉบับนี้มิได้จัดทำขึ้นสำหรับการแจกจ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึง อาณาเขต และเขตที่อยู่ในครอบครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ จะได้ประกาศต่อไป (หากมี) (เรียกรวมกันว่า “อาณาเขตที่ถูกรับกำกับ”) หรือในเขตอำนาจอื่นใดซึ่งการแจกจ่ายดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรืออาจทำให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามเพิ่มเติมจากหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามภายใต้กฎหมายไทย ข้อมูลซึ่งอยู่ในเอกสารนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัด และมีให้เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในหรือเข้าไปในหรือออกจากอาณาเขตที่ถูกรับกำกับ หรือเขตอำนาจอื่นใดซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจถือว่าการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจนั้น หุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ไม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของเขตอำนาจดังกล่าว ข้อมูลที่เผยแพร่โดยบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระบบ Electronic Company Information Disclosure (ELCID) จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสารสนเทศฉบับนี้

คำนิยาม

คำนิยาม	ความหมาย
บริษัทฯ	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทฯ	บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ	
โรงไฟฟ้าในประเทศ	
ชื่อเพลิงหลัก	
โรงไฟฟ้า สทโคเจน (ชลบุรี)	บริษัท สทโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
โรงไฟฟ้า อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี	โรงไฟฟ้า Independent Power Supply บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี จำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราช โคนง เนอเรชั่น	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราช โคนงเนอเรชั่น บริษัท ราช โคนงเนอเรชั่น จำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์ยี ระยอง	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์ยี ระยอง บริษัท เน็กส์ซิฟ ราช เอ็นเนอร์ยี ระยอง จำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ราช โคนง เนอเรชั่น (ส่วนขยาย)	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราช โคนงเนอเรชั่น บริษัท ราช โคนงเนอเรชั่น จำกัด (ส่วนขยาย)
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพร โคจนงเนอเรชั่น	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท เบิกไพรโคจนงเนอเรชั่น จำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย)	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด (ส่วนขยาย)
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรี เวิลด์	โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก บริษัท ราชบุรีเวิลด์ โคนงเนอเรชั่น จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด
โรงไฟฟ้าราชบุรี	โรงไฟฟ้าราชบุรี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์	โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
พลังงานทดแทน	
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไปโอ แมส	โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท สงขลาไปโอ แมส จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่า เพาเวอร์ โคราช 3	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่า เพาเวอร์ โคราช 4	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราช 7	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท โซลาร์ต้า จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2	โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2 บริษัท เค. อาร์. พู จำกัด
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3	โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3 บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด
โรงไฟฟ้าในต่างประเทศ	
โรงไฟฟ้าของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย	โรงไฟฟ้าของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในเครือรัฐออสเตรเลีย
โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long	โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau PT Medco Ratch Power Riau ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ใน สปป.ลาว
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Paiton Energy	โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน PT Paiton Energy ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดย EDL-Gen	โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดย EDL-Generation Public Company
โรงไฟฟ้าพลังงานลม Ecowin (Thanh Phong)	โรงไฟฟ้าพลังงานลม Ecowin (Thanh Phong) ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โรงไฟฟ้าพลังงานลม Nexif Energy Ben Tre	โรงไฟฟ้าพลังงานลม Nexif Energy Ben Tre ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซิน้ำน้อย	โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน-เซิน้ำน้อย บริษัท เซเปียน-เซิน้ำน้อย จำกัด ใน สปป.ลาว
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ อาซาฮาน-1	โรงไฟฟ้าพลังน้ำอาซาฮาน-1 Fareast Renewable Development Pte. Limited ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2	โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2 บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด ใน สปป.ลาว
โครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ ของกลุ่มบริษัทฯ	
โครงการ Internet of Things	โครงการ Internet of Things บริษัท ดิงส์ ออน เน็ต จำกัด
โครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง	โครงการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด
โครงการน้ำประปาแสนดิน	โครงการน้ำประปาแสนดิน Asia Water Company Limited ใน สปป.ลาว
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง) บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู	โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี) บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด

หน่วยงานอื่นๆ	
ก.ล.ต.	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กฟน.	การไฟฟ้านครหลวง
กฟผ.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ.	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตลท.	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รฟม.	การรถไฟฟ้านครหลวงแห่งประเทศไทย
IOD	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
TSD	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ศัพท์เทคนิค	
IPP	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่
PDP	แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า
SPP	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก
บริษัทจดทะเบียน	บริษัทที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
VSP	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่

1 วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

2 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง กฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (“การเสนอขายหุ้น PPO”)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 นอกจากนี้ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายต่อหุ้นในเบื้องต้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ที่หุ้นละ 37.75 บาท (โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาปรับราคาเสนอขายอีกไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาเสนอขายที่ประกาศไว้) ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 34.48 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นที่เสนอขายสุดท้ายที่ 725,000,000 หุ้น และอัตราส่วนการเสนอขายหุ้นสุดท้ายที่ 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นขึ้นทึ้ง ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศและแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 โดยรายละเอียดการเสนอขายและจัดสรรมีดังนี้

ประเภทของหุ้นที่เสนอขาย	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียนก่อนการเพิ่มทุน	14,500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุน	14,500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน	22,192,307,700 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,219,230,770 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
หุ้นที่จะชำระเพิ่มสำหรับการเสนอขายหุ้น PPO (กรณีที่มีการจองซื้อและจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ทั้งจำนวน)	7,692,307,700 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 769,230,770 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้วภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีที่มีการจองซื้อและจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ทั้งจำนวน)	22,192,307,700 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,219,230,770 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ที่จัดสรร	725,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	34.48 บาทต่อหุ้น ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ปรับลดลงจากราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ประกาศไว้เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 (37.75 บาทต่อหุ้น) โดยหักด้วยส่วนลดร้อยละ 8.7 ของราคา ที่ประกาศไว้ ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
อัตราส่วนการเสนอขายหุ้น	2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่
วิธีการจัดสรร	บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 725,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือ หุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และ

	<p>ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้ โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ไม่ได้รับการจองซื้อในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนแล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรายไป</p>
--	--

3 รายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามจำนวนที่จองซื้อทั้งหมด

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องแจ้ง ความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสิทธิ

1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือ

ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นในสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้พิจารณาว่าจะไม่มีการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO ให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศใดเพิ่มเติม บริษัทฯ จะทำการประกาศผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ในการนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

- 1) การกำหนด แก้ไข และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น PPO ซึ่งรวมไปถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)
 - ก) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
 - ข) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date)
 - ค) การจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
 - ง) อัตราส่วนการเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น PPO (กล่าวคือ อัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญที่ออกใหม่)
 - จ) การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PPO การคำนวณราคาเสนอขายหุ้น PPO การกำหนดส่วนลดใด ๆ ในการคำนวณดังกล่าว และการปรับราคาเสนอขาย

- ฉ) วิธีการจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
 - ช) ระยะเวลาการจองซื้อและการชำระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น PPO และ
 - ซ) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดของการเสนอขายหุ้น PPO
- 2) การเข้าเจรจากลางและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น
 - 3) การลงนามในคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคำขอหลักฐานใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้น รวมทั้งการจัดเตรียมการและการยื่นคำขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสาร รายงาน และหลักฐาน ต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ข้างต้นตามที่เห็นสมควร
 - 4) การแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
- 4 **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date)**
- วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
- 5 **กำหนดระยะเวลาจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO**
- ระยะเวลาการจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)
- 6 **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
- เพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้น ในอนาคต ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย การชำระหนี้ของบริษัทฯ และเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั่วไป รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัทฯ
- 7 **ประโยชน์ที่บริษัทฯ พึงจะได้จากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO**
- 7.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ

- 7.2 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และดำรงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agencies) และสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- 7.3 ทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

8 นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นสามัญที่ออกใหม่

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินทุนสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

8.2 อื่น ๆ

-ไม่มี-

9 รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ

9.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับจำนวนการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามที่มียุ่ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 7.45 โดยสามารถคำนวณผลกระทบได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{44.41 - 41.10}{34.48} \\
 &= \text{ร้อยละ 7.45}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 27 เมษายน 2565 (ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2565 คิดเป็นราคาเท่ากับ 44.41 บาทต่อหุ้น)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{(44.41 \times 1,450,000,000) + (34.48 \times 725,000,000)}{1,450,000,000 + 725,000,000} \\
 &= 41.10 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

9.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 33.33 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{725,000,000}{1,450,000,000 + 725,000,000} \\
 &= \text{ร้อยละ 33.33}
 \end{aligned}$$

9.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{5.36 - 3.57}{5.36} \\
 &= \text{ร้อยละ 33.33}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดย EPS ก่อนเสนอ} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ (ล้านบาท)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}} \\
 \text{ขาย} &= \frac{7,772.0 \text{ ล้านบาท}}{1,450,000,000} \\
 &= 5.36 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{โดย EPS หลังเสนอ} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ (ล้านบาท)}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 \text{ขาย} &= \frac{7,772.0 \text{ ล้านบาท}}{1,450,000,000 + 725,000,000} \\
 &= 3.57 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

กำไรสุทธิคิดจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ สามารถส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต

10 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่

10.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะข้างต้น โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6. ข้างต้น ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาอันสั้นเมื่อเทียบกับการระดมทุนในลักษณะอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป จึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการระดมทุน ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนในระยะเวลาอันสั้น และ ลดความเสี่ยงของการระดมทุนในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

10.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้ง ได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวภายในไม่เกินเดือนมิถุนายน 2565 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6. ข้างต้น

10.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่ได้เงินจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ และสร้างความมั่นคงทางการเงินเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และทำให้บริษัทฯ มีความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติม อันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต โดยเห็นว่าบริษัทฯ จะมีเงินทุนที่เพียงพอเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ระบุข้างต้น หากการระดมทุนผ่านการเพิ่มทุนนี้ประสบความสำเร็จ

10.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในลักษณะข้างต้นเป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 6. ข้างต้น ซึ่งการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยหากการเพิ่มทุนนี้ไม่ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้ากว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

ส่วนที่ 2 - ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
--

1 ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทฯ

ชื่อ	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย
โทรศัพท์	02 794 9999
โทรสาร	02 794 9998
เลขทะเบียนบริษัท	0107543000031
เว็บไซต์	www.ratch.co.th
ทุนจดทะเบียนเดิม ¹	14,500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนชำระแล้วเดิม	14,500,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,450,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

หมายเหตุ: ¹ทุนจดทะเบียนเดิม ก่อนมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 769,230,770 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น PPO ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ภายหลังจากเพิ่มทุนจะเท่ากับ 22,192,307,700 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,219,230,770 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจหลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถจำแนกธุรกิจในการลงทุนของบริษัทฯ ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ธุรกิจระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไฟฟ้าและพลังงาน และธุรกิจบริการสุขภาพ โดยการลงทุนของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้



2.1.1 ธุรกิจผลิตไฟฟ้า

ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจหลักที่สร้างรายได้ให้แก่องค์กร โดยบริษัทฯ ยังคงมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาส การลงทุนในธุรกิจนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงที่จะรักษาระดับกำลังการผลิตและสร้างการเติบโตให้ได้ 10,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยได้แก่ 1) กลุ่มโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก 2) กลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน รวมทั้งสิ้น 9,115.04 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

(ก) โรงไฟฟ้าที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว
ประเทศไทย

โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (MW)
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก	
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPPs)	
โรงไฟฟ้าราชบุรี	3,645.00
โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์	372.50
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPPs)	
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราชบุรีเวสต์	93.60
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร	55.65
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนวนคร (ส่วนขยาย)	23.99
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น	34.73
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราช โคเจนเนอเรชั่น	119.11
โรงไฟฟ้าสหโคเจน (ชลบุรี)	109.14
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์ต้า	20.73
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เพาเวอร์ โคราช 3, 4 และ 7	8.64
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 3	20.70
โรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 2	20.70
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอ แมส	3.96
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดย BAFS	5.65
โรงไฟฟ้าสหโคเจน กรีน	4.89
โรงไฟฟ้าสหกรีน ฟอเรสต์	2.87
อิมแพค โซลาร์	6.43
รวม	4,548.29

สปป. ลาว

โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (MW)
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก	
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนหงสา	751.20
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนโดย EDL-Gen	185.64
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ-น้ำจืด 2	153.75
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียน-เซิน้าน้อย	102.50
รวม	1,193.09

เครือรัฐออสเตรเลีย

โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (MW)
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก	
โรงไฟฟ้า Townsville	234.00
โรงไฟฟ้า Kemerton	315.20
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	
โรงไฟฟ้าพลังงานลม Windy Hill	12.00
โรงไฟฟ้าพลังงานลม Toora	21.00
โรงไฟฟ้าพลังงานลม Starfish Hill	33.00
โรงไฟฟ้าพลังงานลม Mt Emerald	180.45
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Collinsville Solar PV	42.50
โรงไฟฟ้าพลังงานลม Yandin	149.94
โรงไฟฟ้าพลังงานลม Collector	226.80
รวม	1,214.89

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (MW)
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ อาซาฮาน-1	86.20
รวม	86.20

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (MW)
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก	
โรงไฟฟ้าถ่านหิน Thang Long	136.71
รวม	136.71

ประเทศญี่ปุ่น

โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (MW)
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดย BAFS	2.02
รวม	2.02

(ข) โรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและการก่อสร้าง**ประเทศไทย**

โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (MW)
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก	
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมหินกอง	714.00
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กเน็กส์ซีพี ราช เอ็นเนอร์จี้ ระยอง	45.08
โรงไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กราช โคเจนเนอร์ชัน (ส่วนขยาย)	31.19
โรงไฟฟ้า อาร์ อี เอ็น โคราช เอ็นเนอร์ยี	12.48
รวม	802.75

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (MW)
โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลัก	
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม Riau	145.15
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน Paiton Energy*	930.78
รวม	1,075.93

หมายเหตุ: * โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน Paiton Energy มีกำลังการผลิตรวม 2,045 เมกะวัตต์ ได้แก่ โรงไฟฟ้าแห่งที่ 1 (P7/8) ประกอบด้วยหน่วยผลิตพลังงานไฟฟ้าจำนวน 2 หน่วย มีกำลังการผลิตหน่วยละ 615 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิต 1,230 เมกะวัตต์ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (PLN) เป็นระยะเวลา 43 ปี ตั้งแต่ปี 2542 - 2585 และโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 (P3) มีกำลังการผลิต 815 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (PLN) ระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่ปี 2555 - 2585 ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (PLN) ของโรงไฟฟ้า ทั้ง 2 แห่งยังคงเหลือระยะเวลา 21 ปี

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โรงไฟฟ้า	กำลังการผลิตติดตั้งตามสัดส่วนการลงทุน (MW)
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	
โรงไฟฟ้าพลังงานลม Ecowin (Thanh Phong)	15.16
โรงไฟฟ้าพลังงานลม Nexif Ben Tre	40.00
รวม	55.16

2.1.2 ธุรกิจนอกเหนือธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Non-Power)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทฯ เข้าลงทุนในธุรกิจนอกเหนือธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Non-Power) ดังนี้

(ก) ธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ชื่อบริษัท	รายละเอียด
ธุรกิจด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล	
บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด	ให้บริการโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง
บริษัท ดิงส์ ออน เน็ต จำกัด	ให้บริการ Internet of Things โดยใช้เทคโนโลยีของ Sigfox

ธุรกิจผลิตน้ำประปา	
Asia Water Company Limited	ลงทุนในโครงการน้ำประปาแสนดิน ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้รัฐวิสาหกิจน้ำประปานครเวียงจันทน์ ใน สปป. ลาว
ธุรกิจระบบคมนาคม	
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด	โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู (ช่วงแคราย-มีนบุรี)
บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด	โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ช่วงลาดพร้าว-สำโรง)
บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด	โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา (M6)
บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด	โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81)
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพฯ จำกัด ("BAFS")	บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้น BAFS ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการจัดเก็บและเติมน้ำมันอากาศยานในสนามบินและให้บริการขนส่งน้ำมันภาคขนส่งผ่านระบบท่อส่งน้ำมัน

(ข) ธุรกิจเกี่ยวเนื่องไฟฟ้าและพลังงาน

ชื่อบริษัท	รายละเอียด
ธุรกิจให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	
บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริกเซอร์วิส จำกัด	ให้บริการงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าวราชมบุรีเพาเวอร์
ธุรกิจซ่อมชิ้นส่วนเครื่องกังหันก๊าซ	
บริษัท อีแกท โดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการซ่อมชิ้นส่วน Hot Gas Path Parts ของเครื่องกังหันก๊าซ
ธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง	
บริษัท สงขลาไบโอฟิวเอล จำกัด	ดำเนินการจัดหาเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลสงขลาไบโอแมส
Siphandone-RATCH LAO Company Limited	ดำเนินการพัฒนาโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellet) ใน สปป.ลาว
ธุรกิจเหมืองถ่านหิน	
บริษัท พุไฟมายนิ่ง จำกัด	ดำเนินการเหมืองแร่ถ่านหินเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ธุรกิจด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	
บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด	ร่วมจัดตั้งบริษัทเพื่อยกระดับงานวิจัยด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ภายในบริษัทในเครือของกลุ่ม กฟผ.

(ค) ธุรกิจบริการสุขภาพ/บริการทางการแพทย์

ชื่อบริษัท	รายละเอียด
บริษัท ฟรินซิเทิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ("PRINC")	บริษัทฯ เข้าลงทุนใน PRINC ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจบริการสุขภาพ
บริษัท บางกอก เซน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด ("BCIL")	บริษัทย่อยของบริษัทฯ ลงทุนในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ ผ่าน BCIL

2.2 ภาวะอุตสาหกรรม การตลาด และการแข่งขัน

2.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม

(ก) ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ

แม้ว่าประเทศไทยจะยังเผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อเนื่องจากปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะความต้องการใช้พลังงานภาพรวมลดลง อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศเริ่มกลับมาในระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 2563 เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น ประกอบกับการรณรงค์ให้ทำงานที่บ้าน (WFH) ทำให้ภาคครัวเรือนมีการใช้เครื่องปรับอากาศ โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ในระบบของ กฟผ. ปี 2564 เกิดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 21.03 น. อยู่ที่ 30,135.30 เมกะวัตต์ สูงขึ้นจากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี 2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 20.30 น. อยู่ที่ 28,636.70 เมกะวัตต์

ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (Peak) ในระบบของ 3 การไฟฟ้า ปี 2564 เกิดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 14.49 น. อยู่ที่ 31,023 เมกะวัตต์ สูงขึ้นจากความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 14.14 น. อยู่ที่ 30,342 เมกะวัตต์

(ข) ภาวะอุตสาหกรรมต่างประเทศ

เครือรัฐออสเตรเลีย

ออสเตรเลียเป็นโอกาสของตลาดพลังงานหมุนเวียนยุคใหม่และเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานที่น่าสนใจ โดยคาดว่าจะกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดไม่รวมพลังน้ำจะเพิ่มเป็นร้อยละ 30 ของพลังงานรวมภายในปี 2573 นอกจากนี้ ออสเตรเลียยังมีระบบตลาดซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเสรี มีนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรวมทั้งต้นทุนการติดตั้งที่ต่ำทำให้ภาคครัวเรือนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

สปป.ลาว

สปป.ลาว หรือ "แบตเตอรี่แห่งเอเชีย" ตั้งเป้าเป็นผู้นำการผลิตพลังงานสะอาดแห่งอาเซียน โดยสปป.ลาวมีแหล่งพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพ ทั้งพลังน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ปัจจุบันรัฐตั้งเป้าหมายที่จะให้ประเทศหลุดพ้นจากสถานะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country: LDC) ในปี 2569 จึงจำเป็นต้องเร่งการลงทุนโดยมีนโยบายเปิดกว้างให้เอกชนผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ร่วมลงทุนพัฒนาโครงการเพื่อดึงดูดเงินการลงทุนจากต่างประเทศ กระแสไฟฟ้าถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญลำดับที่สองของประเทศ โดยส่งออกให้แก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคตามกรอบความร่วมมือ (MOU) การซื้อขายไฟฟ้า ได้แก่ ไทยจำนวน 9,000 เมกะวัตต์ กัมพูชา จำนวน 6,000 เมกะวัตต์ เวียดนาม จำนวน 5,000 เมกะวัตต์ เมียนมา จำนวน 300 เมกะวัตต์ และมาเลเซีย จำนวน 300 เมกะวัตต์

ล่าสุด กระทรวงพลังงานไทยได้ขยายกรอบ MOU การซื้อขายไฟฟ้าจาก 9,000 เมกะวัตต์ เป็น 10,500 เมกะวัตต์ ตามคำร้องขอของรัฐบาล สปป.ลาว

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

อินโดนีเซียตั้งเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2603 และเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 48 ในแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 2564 - 2573 ดังนั้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อตอบสนองแผนดังกล่าว รัฐสภาอินโดนีเซียจึงได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยการสนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงานความร้อนใต้พิภพ ทั้งนี้ อินโดนีเซียมีความได้เปรียบจากที่ตั้งที่อยู่บนเขต

วงแหวนออคซีโนมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมีพลังงานความร้อนใต้พิภพที่เชื่อว่าสามารถนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าได้มากถึงร้อยละ 40 ของปริมาณพลังงานความร้อนใต้พิภพที่จะนำมาใช้ได้ในโลก แต่ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศส่วนใหญ่มาจากแหล่งอื่น เช่น ถ่านหิน และ น้ำมันที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ

นอกจากพลังงานความร้อนใต้พื้นพิภพแล้ว อินโดนีเซียยังมีพลังงานแสงอาทิตย์และลมที่มีศักยภาพสูงในอาเซียน เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นเกาะกระจายตัวจึงเหมาะสมกับการจัดการพลังงานด้วยไมโครกริดเพื่อลดการขนส่งเชื้อเพลิงและการลงทุนในระบบส่ง

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เวียดนามมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ร้อนแรงจากภาคการผลิตและภาคการส่งออกที่แข็งแกร่ง รัฐวางแผนเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 25-30 ของการผลิตพลังงานทั้งหมดภายในปี 2588 จากปัจจุบันที่กำลังการผลิตคิดเป็นร้อยละ 13 ของกำลังการผลิตทั้งหมด นอกจากนี้ เวียดนามยังสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 เวียดนามลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 7.4 พันล้านดอลลาร์ ติดอันดับ 8 ของประเทศที่มีการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนสูงของโลก

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าของฟิลิปปินส์ คือ เชื้อเพลิงฟอสซิล ทั้งถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.5 ของความต้องการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลฟิลิปปินส์มีนโยบายสมดุลด้านพลังงาน โดยพยายามลดการพึ่งพาถ่านหินแต่ไม่สามารถใช้พลังงานสะอาดร้อยละ 100 เพื่อคงต้นทุนที่ระดับต่ำไว้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รัฐบาลฟิลิปปินส์มีนโยบายส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนแบบผสมผสานและเชื่อมต่อแบบไมโครกริดถึงโครงข่ายไฟฟ้าระดับประเทศภายในเกาะต่าง ๆ โดยตั้งเป้าหมายพลังงานหมุนเวียนไว้ที่ร้อยละ 35 จากกำลังการผลิตทั้งหมด ภายในปี 2573 และเป็นพลังงานลมไม่ต่ำกว่า 2 กิกะวัตต์ โดยปัจจุบัน ฟิลิปปินส์มีแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ 7 แห่ง ซึ่งจัดหาพลังงานให้ประเทศได้ร้อยละ 12 โดยรัฐบาลมีแผนระยะยาวที่จะเพิ่มกำลังการผลิตพลังงาน ความร้อนใต้พิภพให้ถึงสองเท่าภายในปี 2583

สหพันธ์รัฐมาเลเซีย

รัฐประกาศที่จะให้มาเลเซียมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 43 ภายในปี 2573 โดยการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสะอาด โดยมาเลเซียพึ่งพาการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าสัดส่วนรวมกันสูงถึงร้อยละ 82 เนื่องจากมีแหล่งพลังงานของตนเอง รัฐบาลพยายามผลักดันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 20 ในปี 2578 นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีสินค้าเกษตรสำคัญ คือ ปาล์มน้ำมัน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าได้ศักยภาพถึงประมาณ 1,340 ตัน ในปี 2573

2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ในอนาคตข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานจะพลิกโฉมอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากสภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกเป็นตัวเร่งสำคัญ ทิศทางการผลิตไฟฟ้าในอนาคตจึงจะเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแทนที่พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล แต่การเปลี่ยนผ่านดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยเวลาและปัจจัยความพร้อมในด้านต่าง ๆ ประกอบ เนื่องจากข้อจำกัดต่าง ๆ ของพลังงานหมุนเวียนที่ยังไม่มีความเสถียรของไฟฟ้าที่จ่ายให้กับระบบ จึงจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลัก หรือระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน หรือโรงไฟฟ้าพลังน้ำ มาช่วยเสริมความมั่นคงของระบบ โดยในทุกภาคส่วนต่างตระหนักและเข้าใจถึงทิศทางและผลกระทบดังกล่าว ต่างมุ่งเน้นในการเพิ่มกำลังการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซ CO₂ ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) ซึ่งพลังงานของประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (แผน PDP 2022)

แผน PDP 2022 มีหลักการจัดทำคือ กำหนดสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าให้สมดุลโดยไม่พึ่งพาเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป เน้นความมั่นคงของระบบ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างเสถียรภาพด้านราคาค่าไฟฟ้าที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ปัจจุบันพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานหมุนเวียน จึงเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ในเวลาเดียวกัน (Prosumer) ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Prosumer ดังกล่าวหายไปจากระบบผลิตมากขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมกับสร้างความผันผวนในระบบจากการใช้ไฟฟ้าที่อยู่นอกระบบ ดังนั้น การไฟฟ้ายังคงมีภาระลงทุนปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคง

แผนยุทธศาสตร์พลังงาน

ปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ดำเนินการภายใต้นโยบาย 4D+1E ซึ่งจะเป็นทิศทางของแผน PDP 2022 ต่อไป โดยนโยบายดังกล่าวประกอบด้วย (1) Decarbonization การมีเป้าหมายควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มเกินกว่า 2 องศาเซลเซียส ภายในปี 2593 (2) Decentralization การผลิตพลังงานแบบกระจายศูนย์โดยกระจายโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้พลังงานหมุนเวียนลงสู่ชุมชน (3) Deregulation ผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน (4) Digitalization การก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลทำให้อุตสาหกรรมไฟฟ้าในอนาคตเปลี่ยนไป และ (5) Electrification สนับสนุนการใช้พลังงานในรูปแบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ จากทิศทาง แนวโน้ม และการพัฒนา เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และพลังงาน อาทิ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ระบบการกักเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง และยานยนต์ไฟฟ้า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงของตลาด รูปแบบธุรกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภค บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงจากยุคพลังงานฟอสซิลสู่ยุคพลังงานหมุนเวียนและสถานการณ์การแข่งขัน บริษัทฯ จึงได้พยายามแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงาน ธุรกิจบริการสุขภาพ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการดำเนินงานและการลงทุนในด้านพลังงานที่ดำเนินการเป็นหลักอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายฐานธุรกิจและเพิ่มพันธมิตรในการต่อยอดทางธุรกิจต่อไป

2.3 การจัดการผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าคือเชื้อเพลิง กล่าวคือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและจะใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงสำรอง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักและใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง นอกจากนี้ยังมีน้ำซึ่งมีส่วนสำคัญในกระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.3.1 การบริหารจัดการเชื้อเพลิง

(ก) ก๊าซธรรมชาติ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยตรง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 มีอายุสัญญา 25 ปี ภายใต้สัญญาดังกล่าว บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้จัดหาและส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าราชบุรีจากแหล่งยาดานาและเยตากูน ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ทำสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติหลัก (Master Gas Sales Agreement) กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2543 ซึ่งจะมีการระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับปริมาณขั้นต่ำที่ กฟผ. จะต้องรับ (Minimum Take Liability) กรณีที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ไม่สามารถรับก๊าซที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ส่งให้ครบตามปริมาณ ที่กำหนดในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติหลัก

(ข) น้ำมันเตา

ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จะต้องสำรองน้ำมันเตาซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำรองให้เพียงพอสำหรับการเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเป็นเวลา 5 วัน โดย กฟผ. เป็นผู้ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบระบบขนส่งน้ำมันเตาบนถนนเพชรเกษม ห่างจากโรงไฟฟ้าราชบุรีประมาณ 6.5 กิโลเมตร ตามสัญญาซื้อขายทรัพย์สินโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2543 ปัจจุบันระบบขนส่งน้ำมันเตาเพชรเกษมได้ก่อสร้าง ติดตั้ง และทดสอบแล้วเสร็จ และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้เข้าไปดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548

(ค) น้ำมันดีเซล

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมจะใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ในกรณีที่ปริมาณก๊าซธรรมชาติมีไม่เพียงพอ โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จะต้องสำรองน้ำมันดีเซลไว้ให้เพียงพอสำหรับการเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตเป็นเวลา 3 วัน

โรงไฟฟ้าราชบุรี (มีโรงไฟฟ้า 2 ประเภท คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม) และโรงไฟฟ้านวนคร ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี สามารถใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงสำรองได้ ขณะที่โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรีใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสำรอง ซึ่งเชื้อเพลิงสำรองถูกนำมาใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติ เมื่อแหล่งก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหยุดซ่อมบำรุง ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าจะแปรผันไปตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าและชนิดของเชื้อเพลิงที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติของ กฟผ. สั่งการ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของทั้งประเทศให้มีความมั่นคง

2.3.2 การบริหารจัดการแหล่งน้ำ

โรงไฟฟ้าราชบุรี ใช้แม่น้ำแม่กลองเป็นแหล่งน้ำ โดยมีสถานีสูบน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณน้ำในแม่น้ำแม่กลองถูกกำหนดโดยปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนแม่กลอง ซึ่งในขณะเดียวกัน น้ำในเขื่อนแม่กลองก็ได้รับน้ำจากเขื่อนที่เหนือขึ้นไปอีก 3 แห่ง คือ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนท่าทุ่งนา ซึ่งเขื่อนทั้ง 3 แห่งอยู่ในความดูแลของ กฟผ. โดยตรง ในขณะที่เขื่อนแม่กลองอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน

โรงไฟฟ้าจะสูบน้ำจากแม่น้ำแม่กลองไปเก็บยังอ่างเก็บน้ำภายในบริเวณโรงไฟฟ้า โดยในแนวท่อส่งน้ำ มีการจ่ายคาร์บอนสิทธ์ในแนวเขตสายส่งไฟฟ้าและค่าตอบแทนการยินยอมให้จัดการจ่ายอมเพื่อใช้ที่ดินในการวางท่อส่งน้ำเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแย้งจากการใช้ที่ดิน

2.4 การจำหน่าย

ลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทฯ คือ ผู้รับซื้อไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ่านการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว โดยในประเทศไทยนั้น นอกจาก กฟผ. และ กฟภ. ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่แล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการจำหน่ายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอื่น เช่น ลูกค้าอุตสาหกรรม กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ สำหรับโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและก่อสร้าง ผู้รับซื้อไฟฟ้านอกจาก กฟผ. จะประกอบไปด้วยลูกค้าอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในต่างประเทศให้กับลูกค้าต่างประเทศ เช่น สำหรับโรงไฟฟ้าในเครือรัฐออสเตรเลีย จำหน่ายให้กับ Infigen Energy ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานหมุนเวียนในเครือรัฐออสเตรเลีย และ ALDI Foods Pty Ltd. (บริษัทย่อยของ ALDI ซึ่งเป็นบริษัทผู้ค้าปลีกรายใหญ่ในเครือรัฐออสเตรเลีย) รวมถึงยังมีการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ตลาดกลางรับซื้อไฟฟ้า (National Electricity Market) ในเครือรัฐออสเตรเลีย และสำหรับโรงไฟฟ้าในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และการไฟฟ้าแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามลำดับ

2.5 ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์สินที่กลุ่มบริษัทฯ ใช้ในการประกอบธุรกิจ มีดังนี้

2.5.1 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายการสินทรัพย์	มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)
1. ที่ดิน	295.99
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	197.81
3. ครุภัณฑ์	
3.1 อุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน	4.11
3.2 อุปกรณ์สำนักงาน	0.73
3.3 ระบบคอมพิวเตอร์	8.48
3.4 อุปกรณ์อื่น	0.05
รวม	507.17

หมายเหตุ: 1. สินทรัพย์ตามที่แสดงข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด
2. ไม่รวมที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต มูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ซื้อจำนวน 305.39 ล้านบาท มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 จำนวน 305.39 ล้านบาท

2.5.2 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

รายการสินทรัพย์	มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)
1. ที่ดิน	645.34
2. โรงไฟฟ้า และเครื่องจักรเครื่องมือในการผลิตและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	544.80
3. อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	12.37
4. ยานพาหนะ	0.05
5. ครุภัณฑ์	4.60
รวม	1,207.16

หมายเหตุ: 1. สินทรัพย์ตามที่แสดงข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
2. ที่ดิน ลดลงจากปี 2563 มูลค่า 103.30 ล้านบาท เนื่องจากจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
3. ไม่รวมที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต มูลค่า 63.71 ล้านบาท และไม่รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่า 110.83 ล้านบาท

2.5.3 บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด

ไม่มีรายการสินทรัพย์

หมายเหตุ: ไม่รวมที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต มูลค่าทรัพย์สิน ณ วันที่ซื้อจำนวน 3.82 ล้านบาท มูลค่าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 จำนวน 3.82 ล้านบาท

2.5.4 บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด

รายการสินทรัพย์	มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)
1. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.06
2. ครุภัณฑ์	
2.1 อุปกรณ์ตกแต่งสำนักงาน	0.09
2.2 อุปกรณ์สำนักงาน	0.30
2.3 ระบบคอมพิวเตอร์	0.29
3. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	1.08
รวม	1.82

หมายเหตุ: สินทรัพย์ตามที่แสดงข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด ทั้งหมด

2.5.5 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทย่อย

รายการสินทรัพย์	มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)
1. ที่ดิน	213.65
2. โรงไฟฟ้า และเครื่องจักรเครื่องมือในการผลิตและบำรุงรักษา	23,023.54
3. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	172.92
4. ครุภัณฑ์	0.71
4.1 ระบบคอมพิวเตอร์	
5. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	136.86
รวม	23,547.68

หมายเหตุ: 1. สินทรัพย์ตามที่แสดงข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทย่อย
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทย่อย ได้จัดจ้างที่ดิน อาคาร และโรงไฟฟ้า และจัดจ้างอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า 5 โครงการ มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 1,011.36 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (เทียบเท่า 23,275.58 ล้านบาท) เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2.5.6 บริษัท ราช โคนเนเนอเรชั่น จำกัด

รายการสินทรัพย์	มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)
1. ที่ดิน	502.04
2. โรงไฟฟ้า และเครื่องจักรเครื่องมือในการผลิตและบำรุงรักษา	4,103.67
3. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	2.58
4. เครื่องตกแต่งติดตั้ง	0.88
5. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	1,069.91
รวม	5,679.08

หมายเหตุ: 1. สินทรัพย์ตามที่แสดงข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ราช โคนเนเนอเรชั่น จำกัด
2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ราช โคนเนเนอเรชั่น จำกัด ได้จัดจ้างที่ดินทั้งหมดและเครื่องจักรบางส่วน เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

2.5.7 บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

รายการสินทรัพย์	มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)
1. ที่ดิน	616.33
2. โรงไฟฟ้า และเครื่องจักรเครื่องมือในการผลิตและบำรุงรักษา	4,198.55
3. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	159.11
4. เครื่องตกแต่งติดตั้ง	8.25
5. ยานพาหนะ	3.34
6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	295.51
รวม	5,281.09

หมายเหตุ: 1. สินทรัพย์ตามที่แสดงข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
 2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้จัดจ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวและจ้างเครื่องจักรมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนรวมประมาณ 370 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

2.5.8 Fareast Renewable Development Pte. Ltd.

รายการสินทรัพย์	มูลค่าคงเหลือสุทธิ (ล้านบาท)
1. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	0.04
2. ยานพาหนะ	0.74
3. เครื่องตกแต่งติดตั้ง	2.86
รวม	3.64

หมายเหตุ: 1. สินทรัพย์ตามที่แสดงข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ Fareast Renewable Development Pte. Ltd.

2.5.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม

(ก) บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนจดทะเบียน	หน่วย: ล้านบาท	
			สัดส่วนเงินลงทุน	ต้นทุนเงินลงทุน
1. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	21,900.00	99.99%	21,900.00
• ถือหุ้น 40% ในบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้า				
• ถือหุ้น 40% ในบริษัท ราชบุรี เวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้า				

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนเงินลงทุน	ต้นทุนเงินลงทุน
<ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้น 35% ในบริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้า 				
2. บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้น 25% ในบริษัท ราชบุรี เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้า 	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	420.20	99.99%	420.20
3. บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท อาร์อี โซลาร์ 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท ซีเอ็น ไบโอมอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ชำระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2564) ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท แอลพี ไบโอมอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ชำระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2564) ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท พีบี ไบโอมอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย (ชำระบัญชีเสร็จสิ้นในปี 2564) ถือหุ้น 49% ในบริษัท โซลาร์ต้า จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้า ถือหุ้น 40% ในบริษัท โซล่าเพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ถือหุ้น 40% ในบริษัท โซล่าเพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ถือหุ้น 40% ในบริษัท โซล่าเพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม ถือหุ้น 40% ในบริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้า 	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	640.00	99.99%	640.00

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนเงินลงทุน	ต้นทุนเงินลงทุน
<ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้น 40% ในบริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้า 				
4. บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าและลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	144,875.00 ล้านบาท	99.99%	336.86
<ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้น 40% ในบริษัท เอเชีย น้ำประปา จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมค้า ถือหุ้น 25% ใน SIPHANDONE-RATCH LAO CO., LTD. ซึ่งเป็นการร่วมค้า 				
5. บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	32,650.00	99.99%	27,130.00
<ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้น 100% ใน บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้น 100% ในบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด <ul style="list-style-type: none"> ถือหุ้น 100% ในบริษัท ราช - ออสเตเรีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้น 100% ในบริษัท ราช ไชน่า พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้น 90% ใน Fareast Renewable Development Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 				

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนเงินลงทุน	ต้นทุนเงินลงทุน
<ul style="list-style-type: none"> ○ ถือหุ้น 40% ในบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ซึ่งเป็น การร่วมค้า ○ ถือหุ้น 37.50% ในบริษัท พุโพนายนิง จำกัด ซึ่งเป็น การร่วมค้า ○ ถือหุ้น 49% ในบริษัท PT Medco Ratch Power Riau ซึ่งเป็นการร่วมค้า ○ ถือหุ้น 63.8% ใน RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd. ซึ่ง เป็นการร่วมค้า ○ ถือหุ้น 49% ในบริษัท An Binh Energy and Infrastructure Fund ซึ่งเป็นการร่วมค้า ○ ถือหุ้น 50% ใน Nexif Energy Bt Pte. Ltd. ซึ่ง เป็นการร่วมค้า 				
6. บริษัท ราช โอแอนด์เอ็ม จำกัด	บริการเดินเครื่อง และบำรุงรักษา โรงไฟฟ้า	10.00	99.99%	2.50
7. บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้าและ ไอน้ำ	หุ้นสามัญ 479.34 หุ้นบุริมสิทธิ 1,170.66	99.97%	1,866.05
8. บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่าย พลังงานไฟฟ้าและ ไอน้ำ	1,163.70	51.00%	3,412.54
<ul style="list-style-type: none"> • ถือหุ้น 99.99% ในบริษัท สห โคเจน กรีน จำกัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อย • ถือหุ้น 75% ในบริษัท สหกรีน พอเรสท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย • ถือหุ้น 21% ในบริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม 				
รวม				55,708.15

(ข) การร่วมค้า และบริษัทร่วม

หน่วย: ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนเงินลงทุน	ต้นทุนเงินลงทุน
1. บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชียเอนเนอร์จี้ จำกัด	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	6,606.75	33.33%	2,202.25
2. บริษัท ชูบุราชบุรี อีเลคทริก เซอร์วิส จำกัด	บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	20.00	50.00%	10.00
3. บริษัท ไฟฟ้า เซเปียน-เซนน่าน้อย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	306.00 ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ	25.00%	2,523.73
4. บริษัท เพ็รส์ โคราช วินด์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	1,996.02	20.00%	399.20
5. บริษัท เค อาร์ ทู จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	1,827.00	20.00%	365.40
6. บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด	ลงทุนติดตั้งและให้บริการเชิงพาณิชย์โครงข่ายใยแก้วนำแสงในประเทศ	550.00	51.00%	280.50
7. บริษัท ดิงส์ ออน เน็ต จำกัด	ลงทุนติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้บริการเชิงพาณิชย์ Internet of Things (IoT) ในประเทศ	133.00	35.00%	180.02
8. บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	3,652.00	51.00%	467.77
9. บริษัท อาร์ อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ	300.00	40.00%	120.0
10. NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	34.67 ล้านบาท เหรียญสหรัฐฯ	49.00%	984.81
11. บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด	ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน	14,400.00	10.00%	1,440.00

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนเงินลงทุน	ต้นทุนเงินลงทุน
12. บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด	ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน	14,400.00	10.00%	1,440.00
13. บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	637.50	15.53%	2,712.14
14. บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด	ลงทุนในด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ รวมทั้งธุรกิจพลังงานในอนาคต	600	30.00%	45.00
รวม				13,170.82

(ค) บริษัทอื่น

หน่วย: ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนเงินลงทุน	ต้นทุนเงินลงทุน
1. บริษัท อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด	ให้บริการงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องกังหันก๊าซของระบบผลิตไฟฟ้า	623.00	10.00%	62.30
2. บริษัท บีจีเอสอาร์ 6 จำกัด	ร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐเพื่อออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษางานโยธาและงานระบบด้านเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	1,000	10.00%	100.00

ชื่อบริษัท	ประเภทกิจการ	ทุนจดทะเบียน	สัดส่วนเงินลงทุน	ต้นทุนเงินลงทุน
3. บริษัท บีจีเอสอาร์ 81 จำกัด	ร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐเพื่อออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษางานโยธาและงานระบบด้านเก็บค่าผ่านทางของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	850	10.00%	85.00
4. บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจโรงพยาบาล	3,808.57	10.00%	1,557.71
รวม				1,805.01

3 โครงสร้างถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

3.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ที่มีชื่อปรากฏตามทะเบียนบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ²	652,500,000	45.00
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ³	88,492,586	6.10
3	สำนักงานประกันสังคม	67,913,700	4.68
4	สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด	62,263,600	4.29
5	นายมิน เรียววร	20,300,000	1.40
6	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	18,026,681	1.24
7	นายประทีป ตังมตธรรม	16,151,600	1.11
8	STATE STREET EUROPE LIMITED	14,438,384	1.00
9	บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด	7,416,600	0.51
10	สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (Alpha-1)	6,842,200	0.47
	รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่	954,345,351	65.82
	รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	495,654,649	34.18
	รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น	1,450,000,000	100.00

หมายเหตุ: ¹ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 ซึ่งรวบรวมโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ)

² การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจอื่น รวมถึงลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการดังกล่าว และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีผู้แทนมาเป็นกรรมการบริษัทฯ จำนวน 6 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน

³ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) โดยมีรายละเอียดตามหัวข้อทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	20,593,668	1.42
2	STATE STREET EUROPE LIMITED	14,159,265	0.98
3	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13,984,100	0.96
4	J.P. MORGAN SECURITIES PLC	5,131,250	0.35
5	GIC PRIVATE LIMITED	3,896,500	0.27
6	BNY MELLON NOMINEES LIMITED	3,488,370	0.24
7	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	2,050,653	0.14
8	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	1,621,400	0.11
9	NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND CL AC	1,321,873	0.09
10	HSBC BANK PLC - ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY RE INSEA	1,136,100	0.08
รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่		67,383,179	4.64
รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นอื่น ๆ		21,109,407	1.46
รวมจำนวนหุ้นที่ถือผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		88,492,586	6.10

หมายเหตุ: อ้างอิงจากข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(<https://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=RATCH-R&language=th&country=TH>)

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
1. นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร	ประธานกรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ. / กรรมการที่มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)
2. นายชาติชาย โรจนรัตน์กูร	กรรมการอิสระ
3. นายภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี	กรรมการอิสระ
4. นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)
5. นายบุญส่ง เกิดกลาง	กรรมการอิสระ
6. นายสมบุรณ์ หน่อแก้ว	กรรมการอิสระ
7. นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน	กรรมการอิสระ
8. นายสุธน บุญประสงค์	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ./ กรรมการที่มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

คณะกรรมการบริษัทฯ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
9.นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ.)
10. นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน	กรรมการ (กรรมการผู้แทน กฟผ./กรรมการที่มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)
11. นายรัตนชัย นามวงศ์	กรรมการอิสระ
12. นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล	กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการผู้แทน กฟผ./กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/กรรมการที่มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ)

3.3 ผู้บริหารบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ผู้บริหาร	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นางสาวชุศรี เกียรติขจรกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้บริหารสูงสุด)
2. นายสาครินทร์ ตั้งกะวีรานนท์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ
3. นายบุญชัย จรรย์พรพรรณ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาโครงการ
4. นายนิมิตร เล็กเจริญสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์
5. นางวดีรัตน์ เจริญคุปต์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน)
6. นายนवल ดิษเสถียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร
7. นางสาวสุวรรณี ศิริสังข์วัฒน์	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายประมวลบัญชี (ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี)
8. นางสาววิภา สมานรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารการเงิน
9. นางสาวธิดิพร คมศาสตร์	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและวิเคราะห์บัญชี
10. นางสาวพุทธชาติ สมิตเมฆ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาษีและบัญชีแยกประเภท

หมายเหตุ: ผู้บริหารลำดับที่ 1-5 และ 7-10 คือ ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารรายใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

ผู้บริหาร	ตำแหน่งในบริษัทฯ
1. นายธนะ บุญญสิริกุล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสินทรัพย์ (แทนนายนิมิตร เล็กเจริญสุข ที่เกษียณอายุ)
2. นางสาวสุวรรณี ศิริสังข์วัฒน์	รักษาราชการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงิน (ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี)

หมายเหตุ: ผู้บริหารลำดับที่ 1-2 คือ ผู้บริหารตามนิยามในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วย การกำหนดนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

4 ประวัติการเพิ่มทุนและการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

4.1 ประวัติการเพิ่มทุน

-ไม่มี-

4.2 ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

	2562	2563	2564
กำไรต่อหุ้น (บาท)	4.11	4.34	5.36
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	2.40	2.40	2.50
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท)	1.15	1.15	1.15
เงินปันผลสุทธิจากระหว่างกาล (บาท)	1.25	1.25	1.35
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไร (ร้อยละ)	58.36	55.36	46.64

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 (งวดเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.15 บาทแล้ว เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 (งวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.35 บาทแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

5 บริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัทฯ ทางตรงและ ทางอ้อม (%)	ประเภทกิจการ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัทย่อย				
บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษ จำกัด	99.99	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและลงทุน ในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	21,900	21,900
บริษัท ราชบุรี อัดถายแอนซ์ จำกัด	99.99	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	420.20	420.20
บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด	99.99	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	640.00	640.00
บริษัท อาร์ทเอช อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	99.99	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	32,650	27,130
บริษัท ราช โอเออนด์เอ็ม จำกัด	99.99	บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	10	2.5
บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด	99.99	บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า และลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าและ สาธารณูปโภคพื้นฐาน	144,875 ล้านบาท	104,273.42 ล้านบาท
บริษัท ราช โคเจนเนอเรชั่น จำกัด	99.97	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ	479.34 (หุ้นสามัญ)	479.34 (หุ้นสามัญ)
บริษัท อารีโอ โซลาร์ 1 จำกัด	99.99	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	100	25
บริษัท สมารท์ อินฟราเนท จำกัด	51	ลงทุนติดตั้งและให้บริการเชิงพาณิชย์ โครงข่ายใยแก้วนำแสงในประเทศ	550	550
บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด	51	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	3,652	917.20
บริษัท หินกองเพาเวอร์ จำกัด	51	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	3,624	909
บริษัท สทโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)	51	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ	1,163.70	1,163.70
บริษัท อาร์ทเอช อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (มอริเชียส) คอร์ปอเรชั่น จำกัด	100	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าใน ต่างประเทศ	833.33 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ	833.33 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัทฯ ทางตรงและ ทางอ้อม (%)	ประเภทกิจการ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัท อีกริธ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชัน จำกัด	100	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าใน ต่างประเทศ	832.83 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ	832.83 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ
บริษัท RATCH China Power Limited	100	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า ในประเทศ	12,000 เหรียญสหรัฐ	12,000 เหรียญสหรัฐ
บริษัท ราช-ออสเตรเลีย คอร์ปอเรชัน จำกัด	100	พัฒนาและดำเนินการโรงไฟฟ้าและลงทุน ในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	839.81 ล้านบาทเหรียญออสเตรเลีย	839.81 ล้านบาทเหรียญ ออสเตรเลีย
RATCH & AIDC Wind Energy Pte. Ltd.	63.80	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าใน ต่างประเทศ	10.63 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ	10.63 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ
Ecowin Energy Corporation	51.04	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	0.289 ล้านบาท	0.289 ล้านบาท
Fareast Renewable Development Pte. Ltd.	90	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าใน ต่างประเทศ	87.80 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ	87.80 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ
PT Bajadaya Sentranusa	47.89	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	135.74 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ	135.74 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ
Yandin WF Holdings Pty Limited	70	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	120.62 ล้านบาทเหรียญ ออสเตรเลีย	120.62 ล้านบาทเหรียญ ออสเตรเลีย
บริษัท สทโคเจน กรีน จำกัด	99.99	ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้าและไอน้ำ	1,520.00	1,520.00
บริษัท สทกรีน พอเรสท์ จำกัด	75	ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้า	190.00	190.00
บริษัทในเครือ และบริษัทร่วมทุน				
บริษัท ชูราษฎร์ อีโคเทคเซอร์วิส จำกัด	50	บริการเดินเครื่อง และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า	20	20
บริษัท เซทีเอส เอเซีย เอนเนอร์จี จำกัด	33.33	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	6,606.75	6,606.75
บริษัท ไฟฟ้า เอเชีย - เซนัน้อย จำกัด	25	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	306 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ	306 ล้านบาทเหรียญสหรัฐ

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัทฯ ทางตรงและ ทางอ้อม (%)	ประเภทกิจการ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัท ดิงส์ ออน เน็ต จำกัด	35	ลงทุนติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อให้ บริการเชิงพาณิชย์ Internet of Things (IoT) ในประเทศ	133	133
NEXIF RATCH ENERGY SINGAPORE PTE. LTD.	49	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า	34.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	34.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
บริษัท อี เอ็น โคราช เอนเนอร์ยี จำกัด	40	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ	300	300
บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด	30	ลงทุนในด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เชิง พาณิชย์ รวมทั้งธุรกิจพลังงานในอนาคต	600	150
บริษัท ราชบุรีวอลต์ โคลเจนเนอเรชั่น จำกัด	40	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ	2,500	2,500
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด	40	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ	2,000	2,000
บริษัท เบ็กไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด	35	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำ	1,331	1,331
บริษัท โพลาร์ต้า จำกัด	49	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	1,320	1,100
บริษัท สงขลาไบโอ แมส จำกัด	40	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	246	246
บริษัท สงขลาไบโอฟูเอล จำกัด	40	จัดหาซื้อเพลิงชีวมวล	1	1
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด	25	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	7,325	7,325
PT Medco Ratch Power Riau	49	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	12,000 ล้านดอลลาร์อินโดนีเซีย	3,000 ล้านดอลลาร์อินโดนีเซีย
บริษัท ไฟฟ้า พงสา จำกัด	40	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	927 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	927 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
บริษัท พุโพนายิ่ง จำกัด	37.50	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
An Binh Energy and Infrastructure Fund	49	ลงทุนในธุรกิจ เกี่ยวกับพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน	3.63 ล้านดอลลาร์เวียดนาม	3.63 ล้านดอลลาร์เวียดนาม
Nexif Energy Bt Pte. Ltd.	50	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าใน ต่างประเทศ	14.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	14.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
บริษัท เอเซีย นัประปา จำกัด	40	ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา	100,800 ล้านบาท	100,800 ล้านบาท

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัทฯ ทางตรงและ ทางอ้อม (%)	ประเภทกิจการ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)
SIPHANDONE-RATCH LAO Co., Ltd.	25	ผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแน่น	75,818 ล้านบาท	33,246.96 ล้านบาท
บริษัท เพิร์ส โคราช วินด์ จำกัด	20	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	1,996.02	1,996.02
บริษัท เค.อาร์.ยู จำกัด	20	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	1,827	1,827
บริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอก โมโนเรล จำกัด	10	ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน	14,400	14,400
บริษัท อีสเทิร์น บางกอก โมโนเรล จำกัด	10	ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน	14,400	14,400
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	15.53	ให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน	637.50	637.50
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด	40	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	188.75	188.75
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด	40	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	199.25	199.25
บริษัท โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำกัด	40	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	188.75	188.75
Perth Power Partnership	30	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	70.83 ล้านบาทหรือออสเตรเลีย	70.83 ล้านบาทหรือออสเตรเลีย
An Binh Investment Group Joint Stock Company	49	ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและ โครงสร้างพื้นฐาน	1.716 ล้านบาทหรือเวียดนาม	1.716 ล้านบาทหรือเวียดนาม
Thang Long Power Plant Joint Stock Company	22.05	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	3.80 ล้านบาทหรือเวียดนาม	3.80 ล้านบาทหรือเวียดนาม
บริษัท ไฟฟ้าน้ำจืด 2 จำกัด	25	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	8,809	8,809
บริษัท เน็กซ์อีฟ ราช เอ็นเนอร์จี้ รัชของ จำกัด	49	ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำ	1,181.05	1,109.50
Nexif Energy Ben Tre One Member Company Limited	50	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	276,000 ล้านบาทหรือเวียดนาม	276,000 ล้านบาทหรือเวียดนาม
บริษัท อิมแพค โซลาร์ จำกัด	10.71	ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	563	563
บริษัท อีเกท เดมอนด์ เซอร์วิส จำกัด	10	ให้บริการงานซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรกังหันก๊าซ ของระบบผลิตไฟฟ้า	623	623
EDL-Generation Public Company	10.11	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	6,717,214.79 ล้านบาท	6,717,214.79 ล้านบาท

ชื่อบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้นโดย บริษัทฯ ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม (%)	ประเภทกิจการ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)
บริษัท บีดีเอสอาร์ 6 จำกัด	10	ร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐเพื่อ ออกแบบก่อสร้างและบำรุงรักษาโยธา และงานระบบด้านเก็บค่าผ่านทางของ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	1,000	1,000
บริษัท บีดีเอสอาร์ 81 จำกัด	10	ประกอบกิจการร่วมลงทุนกับหน่วยงาน ของรัฐบาลเพื่อออกแบบก่อสร้าง และ บำรุงรักษาโยธาและงานระบบด้าน เก็บค่าผ่านทางของโครงการทางหลวง พิเศษระหว่างเมือง	850	850
บริษัท พรินซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)	10	ธุรกิจโรงพยาบาล	3,808.57	3,808.57
บริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จำกัด	9.91	ธุรกิจโรงพยาบาล	133,200 ล้านบาท	133,200 ล้านบาท

ส่วนที่ 3 – สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 – 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4,917.16	4,856.59	6,961.49
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	5,277.66	4,982.25	8,934.06
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	236.19	207.70	840.14
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	299.43	165.24	596.12
เงินปันผลค้างรับ	0.60	-	-
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	90.39	62.51	31.47
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,268.37	2,575.60	3,046.40
วัสดุสำรองคลัง	1,880.39	1,782.60	1,901.84
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	4,451.85	3,757.44	2,899.23
สินทรัพย์อนุพันธ์ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	0.83
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	57.71	94.76	104.19
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	20,479.77	18,484.69	25,315.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	4,437.85	2,076.09	4,014.15
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	2,795.78	6,228.05	10,439.22
เงินลงทุนในการร่วมค้า	28,307.37	34,559.75	40,627.81
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	18.32	44.01	74.16
สินทรัพย์อนุพันธ์	266.64	5.82	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	540.90	522.66	656.16
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	-	2,384.77	2,652.44
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	110.83
ที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต	398.49	380.45	372.92
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	24,107.89	29,479.30	36,227.57
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	2,029.59	2,174.45
ค่าความนิยม	170.32	169.65	1,599.72
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม	3,626.58	3,283.87	3,108.26
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า	13,139.32	10,561.88	25,202.50
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	38.90	42.06	40.49

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,901.32	1,879.60	2,238.86
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	79,749.66	93,647.56	129,539.53
รวมสินทรัพย์	100,229.43	112,132.25	154,855.31
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	603.08	60.07	5,364.90
เจ้าหนี้การค้า	3,906.33	3,643.03	7,676.88
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,707.75	1,157.97	1,755.93
หนี้สินอนุพันธ์	140.19	225.92	346.40
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,091.19	1,486.21	2,670.53
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	1,999.95
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.74	118.09	161.51
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	3.68	0.15	11.05
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	121.08	185.74	282.74
รวมหนี้สินหมุนเวียน	7,574.06	6,877.19	20,269.89
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	15,273.25	16,768.09	26,745.19
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	320.00
หนี้สินตามสัญญาเช่า	0.41	1,362.56	1,505.42
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	4.24
หนี้สินอนุพันธ์	748.41	1,051.61	460.67
หุ้นกู้	15,167.59	23,338.36	22,351.74
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	1,710.24	1,831.41	4,139.42
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	203.82	225.50	266.69
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	135.12	153.38	979.91
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2.60	2.60	2.60
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	33,241.45	44,733.49	56,775.88
รวมหนี้สิน	40,815.50	51,610.68	77,045.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและชำระแล้ว	14,500.00	14,500.00	14,500.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	1,531.78	1,531.78	1,531.78
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	1,450.00	1,450.00	1,450.00
ยังไม่ได้จัดสรร	50,802.26	53,585.65	57,877.67
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(8,870.77)	(10,546.54)	(5,069.74)
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	59,413.27	60,520.89	70,289.71

งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย: ล้านบาท)	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.65	0.68	7,519.83
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	59,413.92	60,521.57	77,809.54
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	100,229.43	112,132.25	154,855.31

2 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
รายได้จากการขายและการให้บริการ	35,441.11	31,652.54	35,231.48
รายได้ตามสัญญาเช่า	2,923.23	2,553.21	2,095.30
ต้นทุนขายและการให้บริการ	(33,228.04)	(30,228.69)	(33,116.50)
กำไรขั้นต้น	5,136.31	3,977.06	4,210.28
รายได้ค่าบริการการจัดการ	244.24	276.31	224.30
ดอกเบี้ยรับ	205.52	159.41	205.35
เงินปันผลรับ	100.88	61.18	58.83
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจ	269.92	-	-
รายได้อื่น	66.79	219.00	397.95
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(1,595.99)	(1,601.10)	(1,701.84)
กำไรจากการต่อรองราคาในการซื้อธุรกิจ - สุทธิ	-	-	177.67
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	(132.48)	304.45	206.29
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์	0.35	(130.24)	143.51
ต้นทุนทางการเงิน	(1,430.57)	(1,551.35)	(1,868.07)
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช่วิธีส่วนได้เสีย	3,968.38	4,600.34	5,902.40
กำไรก่อนภาษีเงินได้	6,833.35	6,315.07	7,956.67
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	(870.07)	(28.36)	(178.06)
กำไรสำหรับปี	5,963.28	6,286.71	7,778.62

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าบการเงิน	(1,246.56)	318.08	3,355.44
ผลขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	(476.42)	(141.23)	613.26
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช่วิธีส่วนได้เสีย	(560.77)	(1,162.08)	1,599.14
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	-	-	(11.61)
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(2,283.75)	(985.24)	5,556.23
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(520.44)	(665.54)	123.54
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	(8.17)	(28.91)	6.12
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช่วิธีส่วนได้เสีย	(11.51)	(1.86)	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	1.63	5.78	(54.19)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(538.48)	(690.53)	75.48
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี	(2,822.24)	(1,675.77)	5,631.70
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	3,141.05	4,610.94	13,410.32
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	5,963.28	6,286.68	7,772.02
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.03	6.60
กำไรสำหรับปี	5,963.28	6,286.71	7,778.62
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	3,141.05	4,610.91	13,248.82
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	0.03	161.50
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	3,141.05	4,610.94	13,410.32
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	4.11	4.34	5.36

3 งบกระแสเงินสดรวม

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสำหรับปี	5,963.28	6,286.71	7,778.62
<i>ปรับรายการที่กระทบกำไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)</i>			
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	870.07	28.36	178.06
ต้นทุนทางการเงิน	1,430.57	1,551.35	1,868.07
ค่าเสื่อมราคา	1,273.31	1,504.31	1,809.56
ค่าตัดจำหน่าย	254.61	328.23	334.71
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	-	22.62	(9.78)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์	42.31	-	82.18
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	124.22	(224.52)	(249.29)
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์	(0.35)	130.24	(143.51)
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	(4.14)	(10.14)	6.19
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น	(0.36)	(3.67)	(3.49)
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า	(96.69)	(77.68)	16.60
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)	(3,968.38)	(4,600.34)	(5,902.40)
กำไรจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า	(2.08)	-	-
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าวัสดุสำรองคลังลำสมัย	50.40	74.61	26.54
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	(25.56)	65.88	(65.88)
กำไรจากการจำหน่ายวัสดุสำรองคลัง	-	(0.25)	-
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ	-	-	(177.67)
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต	-	(1.80)	-
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	0.37	2.77	1.47
เงินปันผลรับ	(100.88)	(61.18)	(58.83)
ดอกเบี้ยรับ	(205.52)	(159.41)	(205.35)
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อธุรกิจ	(269.92)	-	-
ตัดจำหน่ายภาษีลูกหัก ณ ที่จ่ายและอื่นๆ	1.41	0.00	4.73
	5,336.67	4,856.08	5,290.51
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	306.09	295.41	(3,426.40)
ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	153.94	48.56	(204.08)
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	55.99	40.52	(309.71)
เงินจ่ายล่วงหน้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(39.27)	27.52	30.65
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า	1,359.51	3,346.05	2,575.60
วัสดุสำรองคลัง	56.68	(16.62)	193.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(539.98)	(157.83)	(65.91)

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
เจ้าหนี้การค้า	(621.95)	(271.81)	3,533.56
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น	155.30	(582.58)	(197.38)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	58.30	66.11	(84.59)
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	21.82	(7.31)	0.06
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	21.10	5.92	38.72
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน	6,324.20	7,650.01	7,374.63
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)	(734.95)	(358.66)	(221.06)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	5,589.25	7,291.35	7,153.57
<i>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</i>			
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	-	1.96	-
เงินสดลดลงจากการขายส่วนได้เสียในบริษัทย่อย	-	(3.77)	-
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของการร่วมค้า	2.08	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า	(582.61)	(4,511.63)	(971.92)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม	(1,173.48)	(1,484.05)	(3,632.59)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา	(1,977.10)	-	(2,577.33)
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	(2,162.29)	728.66	860.98
เงินสดจ่ายสุทธิในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	-	698.12	(1,747.71)
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	25.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(5.00)	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(507.52)	-	(63.35)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น	-	(2,500.77)	-
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น	194.70	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต	-	19.84	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินสำหรับโครงการพัฒนาในอนาคต	(18.04)	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	0.01	2.18	0.37
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์	(2,441.87)	(4,628.73)	(1,893.53)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(1.78)	(3.86)	0.39
รับเงินปันผล	3,716.59	2,047.01	2,208.83
รับดอกเบี้ย	201.73	98.05	167.10
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(4,749.60)	(10,913.20)	(7,648.75)

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,376.64	11,405.91	21,161.59
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(755.58)	(11,946.58)	(17,133.53)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,200.88	2,239.23	5,767.01
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	(965.54)	(1,549.79)	(2,055.42)
เงินสดรับจากการยกเลิกอนุพันธ์ก่อนกำหนด	-	227.78	-
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(0.86)	(62.81)	(159.38)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	-	8,000.00	-
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้	(3,407.83)	-	-
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(3,479.78)	(3,480.05)	(3,480.22)
จ่ายต้นทุนทางการเงิน	(1,402.06)	(1,408.57)	(1,715.47)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(7,434.14)	3,425.12	2,384.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	(6,594.49)	(196.73)	1,889.40
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(183.59)	136.15	215.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(6,778.08)	(60.57)	2,104.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม	11,695.25	4,917.16	4,856.59
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม	4,917.16	4,856.59	6,961.49

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่

คำเตือน: เอกสารฉบับนี้ และข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นหรือเป็นส่วนหนึ่งของคำเสนอขายหรือคำเชิญชวนให้ซื้อหรือจองซื้อหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรืออาณาเขตที่ถูกจำกัดแห่งอื่นหรือในเขตอำนาจอื่นใดซึ่งคำเสนอหรือคำเชิญชวนดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ไม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1933 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และไม่อาจเสนอหรือขายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียน หรือเป็นธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของ U.S. Securities Act ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้จะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้หรือเสนอขายตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับของรัฐ จังหวัด อาณาเขต มณฑล หรือเขตอำนาจใดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออาณาเขตที่ถูกจำกัดแห่งอื่น หรือในที่แห่งใดนอกประเทศไทย ดังนั้น เว้นแต่จะได้รับยกเว้นภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้อง การเสนอขาย ขาย รับไป ใช้สิทธิ สละสิทธิ ขายต่อ ส่งมอบ หรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมภายในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกาหรืออาณาเขตที่ถูกจำกัดแห่งอื่น หรือในเขตอำนาจอื่นใดจะกระทำมิได้ หากการกระทำดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจนั้น หรือจะต้องมีการจดทะเบียนเพื่อการดำเนินดังกล่าวในเขตอำนาจนั้น และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปในประเทศสหรัฐอเมริกา

เอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นสำหรับการแจกจ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในหรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึง อาณาเขต และเขตที่อยู่ในครอบครองของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทฯ จะได้ประกาศต่อไป (หากมี) (เรียกรวมกันว่า “**อาณาเขตที่ถูกจำกัด**”) หรือในเขตอำนาจอื่นใดซึ่งการแจกจ่ายดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรืออาจทำให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมจากหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติภายใต้กฎหมายไทย ข้อมูลซึ่งอยู่ในเอกสารนี้อยู่ภายใต้ข้อจำกัด และมีให้เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมและไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในหรือเข้าไปในหรือออกจากอาณาเขตที่ถูกจำกัด หรือเขตอำนาจอื่นใดซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเขตอำนาจนั้น หุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ไม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของเขตอำนาจดังกล่าว

วิธีปฏิบัติในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering)

1. กำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่

ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

2. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตามที่อยู่ด้านล่าง

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ติดต่อ คุณจารุภา / คุณสุวาลี / คุณฐานมาศ / คุณมาลี / คุณเบญจวรรณ / คุณมานิสา / คุณปิยพร
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรือ 1147
โทรสาร 0-2618-1120

ทั้งนี้ งดรับการจองซื้อทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำ และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นต่อไป

นอกจากการจองซื้อหุ้นที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแต่ละราย (เฉพาะผู้จองซื้อรายย่อย) สามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ (หรือ “ระบบ E-RO”) บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ตามที่ระบุในหัวข้อ 4 “วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นและการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ในเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ต้องนำส่งเอกสารการจองซื้อ

3. นิยามผู้จองซื้อประเภทสถาบัน

เพื่อวัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น “ผู้จองซื้อประเภทสถาบัน” หมายถึง ผู้จองซื้อดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคารพาณิชย์
- 2) บริษัทเงินทุน
- 3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์

- 4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- 5) บริษัทประกันภัย
- 6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- 7) สหกรณ์ออมทรัพย์ หรือชุมนุมสหกรณ์
- 8) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 9) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- 10) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- 11) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 12) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 13) กองทุนรวม
- 14) ผู้จองซื้อต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้จองซื้อตามข้อ 1) – 13) ข้างต้น
- 15) ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลอื่นซึ่งบริษัทฯ พิจารณาอนุญาตเป็นรายนิติบุคคลให้สามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นได้ตามขั้นตอนและวิธีการเช่นเดียวกันกับผู้จองซื้อประเภทสถาบันตามข้อ 1) – 14) เพื่อประโยชน์ของการเสนอขายหุ้น PPO

4. วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นและการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่

4.1. วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาทำการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) โดยผู้จองซื้อห้ามโอนเงินค่าจองซื้อ หรือ ส่งจ่ายเช็คลงวันที่ก่อนวันจองซื้อโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ สำหรับผู้จองซื้อประเภทสถาบันที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จะสามารถชำระเงินค่าจองซื้อในส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ได้ระหว่างเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยวิธีการ ดังนี้

1. การชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งจัดส่งโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อ และชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา

กรณีชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ 6 หรือ 7 หรือ 8 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภายในเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยส่งจ่ายในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง

จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน ภายในวันทำการถัดไป

หากผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น**หลังจากเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 8 มิถุนายน 2565** จะต้องชำระเป็น**เงินสดหรือเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น**

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ

2. การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง Internet Banking สำหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และได้ทำเรื่องขอใช้งานผ่านระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang iBanking”) กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แล้ว โดยผู้จองซื้อสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบน หน้าจอการทำรายการการจองซื้อผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Bualuang iBanking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักและรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ) หรือชำระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพ์คำว่า ROBLS01 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อ กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชำระเงินเท่านั้น)
3. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอการทำรายการการจองซื้อผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักและรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ) หรือชำระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพ์คำว่า ROBLS01 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อ กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชำระเงินเท่านั้น)
4. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอื่นๆ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารอื่นๆ โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอการทำรายการการจองซื้อผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ข้อมูลรหัส

ลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักและรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุรหัส ลูกค้า (Ref. 1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งจัดส่งโดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทาง ของผู้จองซื้อ กรอกจำนวน เงินที่ต้องการชำระ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ พร้อมทั้งบันทึก และ/ หรือพิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จอง ซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชำระเงินเท่านั้น)

5. การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) สำหรับผู้จองซื้อที่ได้ เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระ ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วในวันจองซื้อ (โดยสามารถ แจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี (“IC”) หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th โดยผู้จองซื้อ) เฉพาะส่วนที่ได้สิทธิจากหุ้นสามัญเดิมในจำนวนที่ฝากไว้กับบริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
6. การชำระค่าจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ บัว หลวง จำกัด (มหาชน) โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน IC หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th โดยผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ สำหรับผู้จองซื้อประเภทสถาบันสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาทำการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แต่ ละสาขา) ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตาม วิธีการที่ระบุในข้อ 4.1.1. ข้างต้น หรือชำระด้วยเงินโอนที่ไม่ผ่านระบบ Bill Payment โดยผู้จอง ซื้อจะต้องติดต่อตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเพื่อนำส่งหลักฐานการชำระเงินและข้อมูล ประกอบการยืนยันตัวตนของผู้จองซื้อตามแบบฟอร์มที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นกำหนด ทั้งนี้ สำหรับการชำระเงินในส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ผู้จองซื้อประเภทสถาบัน จะสามารถชำระเงินได้ระหว่างเวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยชำระ เป็น Good Fund และนำส่งหลักฐานการชำระเงินและข้อมูลประกอบเพื่อยืนยันรายการและ ตัวตนของผู้จองซื้อส่วนเกินสิทธิตามแบบฟอร์มที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นกำหนด เท่านั้น โดยผู้ จองซื้อประเภทสถาบัน สามารถศึกษารายละเอียดการจองซื้อและการชำระเงินเพิ่มเติมได้ใน “วิธีการปฏิบัติการจองซื้อและชำระเงินสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับผู้จองซื้อ ประเภทสถาบันที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

4.2. วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่

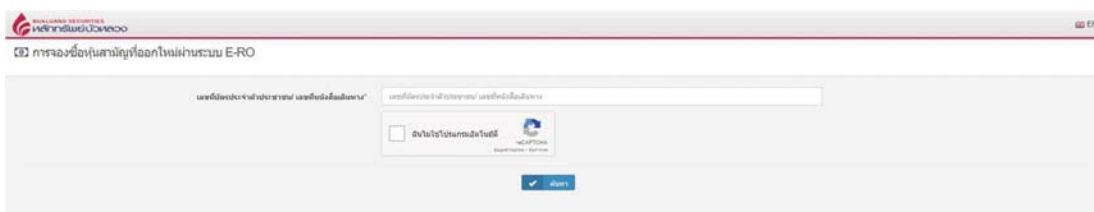
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) โดยวิธีการ ดังนี้

1. ผู้จองซื้อหุ้นที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและเอกสารการจองซื้อ ยืนยัน สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“การยืนยัน

เอกสารจองซื้อที่บัวหลวง”) และห้ามไม่ให้ผู้จองซื้อหุ้นฝากเอกสารการจองซื้อที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ

2. ผู้จองซื้อหุ้นสามารถจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (“การจองซื้อผ่านระบบ E-RO”) เฉพาะผู้จองซื้อรายย่อย โดยมีวิธีการจองซื้อ ดังนี้

- 2.1. ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (ในกรณีที่มิได้รับหนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ



- 2.2. ผู้ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (หรือ (Ref.1) สำหรับการชำระเงินค่าจองซื้อ) จำนวนหุ้นเดิม และจำนวนหุ้นที่ได้ตามสิทธิ จากนั้นคลิก “ยืนยัน”

RATCH	งานระบบสมาชิก	[๑] บท	ชื่อ-สกุล	จำนวนใบได้ใบสิทธิ	จำนวนใบที่จอง	จำนวนใบที่ชำระ	สถานะการจอง	ปริมาณเงินที่จอง	เลขที่จอง	จำนวนหุ้น
1234567890			นาย สกลสิทธิ์ สวัสดิ์	1,000	0	0.00	ยังไม่ยืนยัน	-	-	-

2.3. กรอกรายละเอียดการจูงซื้อให้ครบถ้วน โดยผู้จูงซื้อสามารถสแกน QR Code เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking หรือพิมพ์แบบฟอร์มใบชำระเงินที่สาขาของธนาคาร

ขั้นตอนการกรอก

1.กรอกรายละเอียดการจูงซื้อ 2.กรอกรายละเอียดการชำระเงิน 3.ชำระเงิน

Step 1 - กรอกรายละเอียดการจูงซื้อ

เลขบัญชีผู้กู้เงิน: 1234567890
 เลขใบกำกับภาษี: -
 ชื่อ-สกุล: นาย สมชาย ใจดี
 ชื่อบริษัท: RATCH
 จำนวนเงินที่กู้เงิน: 1,000 บาท
 จำนวนเงินชำระคืน: [*] บาท
 จำนวนเงินชำระดอกเบี้ย: 1,000 บาท
 จำนวนเงินชำระค่าเช่า: [*] บาท
 เลขที่โทรศัพท์มือถือผู้กู้เงิน: XXXXXXXXXX
 วิธีการชำระเงิน: **ชำระเงิน QR Code**

QR Code / Bar Code for Bill Payment
 Bill ID: 1234567890
 Bill No: 123456789123
 Amount: [*] บาท

จำนวนเงินชำระดอกเบี้ย: ไม่มีการชำระดอกเบี้ยแบบรวมหนี้ มีดอกเบี้ยชำระ
 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยผู้กู้เงินอีก (A/C 60%)
 สแกนใบกำกับภาษีตามจำนวนเงินที่ชำระดอกเบี้ยไปเป็นยอดชำระหนี้

กรณีไม่มีการชำระดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติ
 ไม่มีการชำระดอกเบี้ย มีดอกเบี้ยชำระ
 เลขที่บัญชีธนาคาร: 1234567890
 ไม่ชำระเงินอีก

ข้อตกลง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้ชำระดอกเบี้ยผู้กู้เงินและไปชำระดอกเบี้ยผู้กู้เงินตามสัญญาเป็นงวดๆ เป็นผู้รับผิดชอบเป็นต้นไป

ชำระเงิน

54

2.4. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการทำรายการ พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการจองซื้อหุ้นไว้ เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป

ยืนยันรายการ

1 กดจองหุ้น 2 ตรวจสอบและยืนยันรายการ 3 รอออกใบ

Step 2 - ตรวจสอบและยืนยันรายการ

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 1234567890

เลขที่สมาชิก .

ชื่อ-สกุล นาย สงสันต์ สวัสดิ์

ชื่อหุ้น RATCH

จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	1,000	หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น	[๒] บาท	บาท
จำนวนเงินที่ต้องการจอง	1,000	หุ้น
จำนวนเงินที่ต้องชำระ	[๒] บาท	บาท

วันออกผลการจองซื้อในสามัญชื่อก่อนมี 6 มิถุนายน 2565 08:30:00 น.

วันสุดท้ายของการจองซื้อในสามัญชื่อก่อนมี 10 มิถุนายน 2565 16:00:00 น.

เบอร์โทรแจ้งเหตุฉุกเฉิน 0890000000

วิธีการชำระเงิน Bill Payment

สถานะการจอง ยังไม่ยืนยัน

หลักฐานการชำระเงิน Preview Payment Slip File

วันที่ชำระเงิน 6 มิถุนายน 2565

รายละเอียดการจัดสรรหุ้น

ฝากเงินไว้สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญชื่อก่อนมี 224 - บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชีชื่อก่อนมี 1234567

ฝากเข้าบัญชีธนาคาร BBL - บ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชีธนาคาร 1234567890

ชื่อสกุล ข้าพเจ้าขอรับทราบว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้ยื่นผลการจองซื้อในสามัญชื่อก่อนมี เป็นผู้มีประโยชน์แท้จริง

5/3

3. สำหรับลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เฉพาะผู้จองซื้อรายย่อย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่าน IC ทางโทรศัพท์บันทึกเทป เพื่อให้ IC ทำการจองซื้อผ่านระบบ E-RO แทนลูกค้า ตามขั้นตอนและวิธีการที่บัวหลวงได้กำหนด โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง (“การจองซื้อที่ผ่านโทรศัพท์”) และผู้จองซื้อจะต้องให้คำยืนยันทางวาจาในระบบของการจองซื้อผ่านโทรศัพท์เกี่ยวกับที่อยู่ของผู้จองซื้อ และการศึกษาและยอมรับคำเตือนต่าง ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อตามที่ปรากฏในระบบการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th

ทั้งนี้ IC เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่บัวหลวงจัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี วันและเวลาดำเนินการจองซื้อผ่านระบบ

หมายเหตุ:

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินสิทธิ

ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินสิทธิ และจะต้องทำการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ ยกเว้นผู้จองซื้อประเภทสถาบัน จะสามารถชำระเงินค่าจองซื้อในส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน “วิธีการปฏิบัติการจองซื้อและชำระเงินสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับผู้จองซื้อประเภทสถาบันที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

โดยผู้จองซื้อสามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับผู้จองซื้อรายย่อย” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) หรือ “ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับผู้จองซื้อประเภทสถาบัน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) แล้วแต่กรณี หรือบนเว็บไซต์ผ่านระบบ E-RO สำหรับผู้จองซื้อรายย่อยเท่านั้น ให้ครบถ้วน ชัดเจน

โดยหากมีหุ้นสามัญที่ออกใหม่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหัวข้อ 6 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” ประกอบ)

ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นของวงสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้เท่านั้น

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สำหรับการยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

สำหรับการจองซื้อผ่านระบบ E-RO ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซื้อผ่านระบบ E-RO 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

สำหรับการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์ ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซื้อผ่านโทรศัพท์ 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

5. เอกสารประกอบการจองซื้อ

5.1 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

5.1.1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งใบจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.ratch.co.th

5.1.2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

5.1.3. หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ

5.1.4. ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.1.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)

- สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหุ้น ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจกระทำการ สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจกระทำการเป็นฉบับสำเนา เอกสารฉบับสำเนาดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจด้วย

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาเอกสารข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันจ้องชื่อหุ้น
- 5.1.5. ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจ้องชื่อหุ้นและเอกสารประกอบการจ้องชื่อ จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.6. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มาหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จ้องชื่อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.1.7. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จ้องชื่อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- ในกรณีที่ผู้จ้องชื่อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจ้องชื่อ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จ้องชื่อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ
- เมื่อผู้จ้องชื่อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจ้องชื่อให้แก่บัวหลวงแล้ว บริษัทฯ และบัวหลวงจะถือว่าผู้จ้องชื่อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนั้นนั้น (ไม่ว่าผู้จ้องชื่อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจ้องชื่อนั้นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จ้องชื่อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทฯ และบัวหลวงจะไม่

รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจูงซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จูงซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัท หรือบัวหลวงรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัท และบัวหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทั้งนี้ หากผู้จูงซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจูงซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน บริษัท หรือบัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จูงซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจูงซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัท หรือบัวหลวงอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาขานรับการรับเอกสารประกอบการจูงซื้อบางประการให้แก่ผู้จูงซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

นอกจากนี้ บริษัท และบัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่และการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จูงซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น

5.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่จูงซื้อผ่านระบบ E-RO

5.2.1. กรอกข้อมูลในระบบ E-RO ให้ครบถ้วน

5.2.2. แนบหลักฐานการชำระเงินค่าจูงซื้อผ่านระบบ E-RO

6. เงื่อนไขในการจูงซื้อ

6.1. กรณีผู้ถือหุ้นจูงซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จูงซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิ้ง หรือจูงซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะได้รับการจัดสรรหุ้นทั้งจำนวนที่จูงซื้อ

6.2. กรณีผู้ถือหุ้นจูงซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงความจำนงในการจูงซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจูงซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจูงซื้อใน “ใบจูงซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับผู้จูงซื้อรายย่อย” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) หรือ “ใบจูงซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับผู้จูงซื้อประเภทสถาบัน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) แล้วแต่กรณี ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องทำการจูงซื้อและชำระค่าจูงซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จูงซื้อ ทั้งในส่วนที่จูงซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจูงซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ ยกเว้นผู้จูงซื้อประเภทสถาบัน จะสามารถชำระเงินค่าจูงซื้อในส่วนที่จูงซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน “วิธีการปฏิบัติการจูงซื้อและชำระเงินสำหรับการจูงซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับผู้จูงซื้อประเภทสถาบันที่ประสงค์จะจูงซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญที่ออกใหม่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว จะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจูงซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้

1. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย
2. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2. (ก) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายนั้น ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

- 6.3. บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หรือจะทำให้หรืออาจทำให้มีบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

- 6.4. ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญสามัญที่ออกใหม่แล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ และผูกพันในการชำระเงินค่าจองซื้อให้ครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด

โดยการยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญสามัญที่ออกใหม่ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น”) แล้ว และยินยอมผูกพันตามวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังอีกด้วย และถือว่าผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น และมีที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใดที่บริษัทฯ ได้ประกาศว่าจะไม่มีการเสนอขายหุ้นในประเทศดังกล่าว (ถ้ามี)

- 6.5. ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อ และการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ หรือบัวหลวงสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

- 6.6. หาก (1) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบัวหลวงไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่ใช้ความผิดของบริษัทฯ หรือบัวหลวง ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน บริษัทฯ หรือบัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวต่อไป หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบัวหลวง

อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซื้อได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ หรือบัวหลวงมีดุลยพินิจในการพิจารณาถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ หรือบัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวต่อไป

- 6.7. บริษัทฯ และบัวหลวงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน

7. วิธีการตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่สามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยมีวิธีการตรวจสอบ ดังนี้

- 7.1. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จองซื้อ

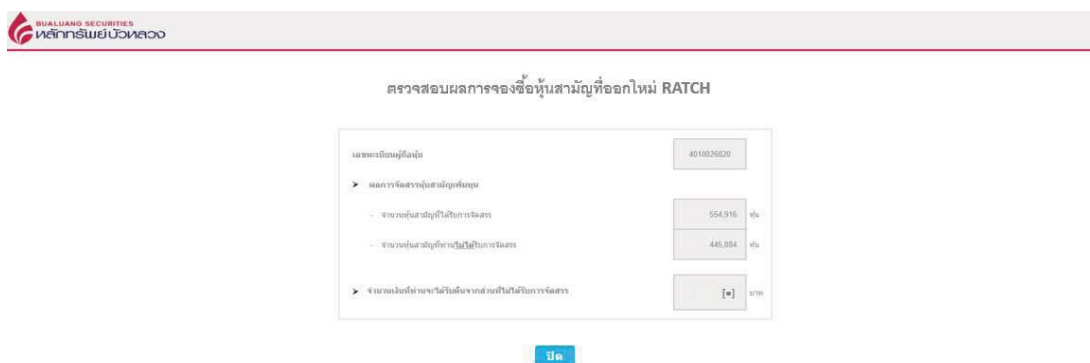
ตรวจสอบผลการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ RATCH

เลขประจำตัวประชาชน (เลขบัตรประชาชน) *
เลขการจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ *

473823

ตกลง

7.2. หน้าจอแสดงผลการจัดสรร



8. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร แต่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่น้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิบริษัท หรือบัวหลวงจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มี ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ดังนี้

- 8.1. กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื้อตามข้อมูลเปิดบัญชีที่ให้ไว้กับบัวหลวง ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 (ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ) หรือ
- 8.2. กรณีจองซื้อผ่านระบบ E-RO การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถระบุบัญชีธนาคารที่กำหนด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT) โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในระบบ E-RO ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ) หรือ
- 8.3. กรณียื่นเอกสารจองซื้อที่บัวหลวง การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เฉพาะธนาคารที่กำหนด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) (TTB) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (UOBT) ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 (ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ หรือไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ตามวิธีการข้อ 8.2 หรือข้อ 8.3 ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือบัวหลวง แล้วนั้น บริษัทฯ หรือบัวหลวงจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ซิดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ)

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว บัวหลวงจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ หรือบัวหลวง อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ หรือบัวหลวงเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือบัวหลวง เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่ผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) บริษัทฯ และบัวหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

9. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้จองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 9.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับ ใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ในขณะที่เดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อ 9.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ตามข้อ 9.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- 9.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อชี้แจงการเป็นบุคคลสหรัฐ (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” (สำหรับผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนำเสนอให้บัวหลวงพร้อมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 9.3 ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าว อาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 9.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้น ตามข้อ 9.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

10. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- 10.1. ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบัญชีได้และผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในวันแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- 10.2. โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเอง ให้ถูกต้อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ หรือบัวหลวง จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้น

- 10.3. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่มากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ หรือ บัณฑิต ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก
- 10.4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่น้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ หรือ บัณฑิต ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- 10.5. ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญสามัญที่ออกใหม่แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อไม่ได้ และผูกพันในการชำระเงินค่าจองซื้อให้ครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 10.6. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หรือ บัณฑิต ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามที่มีสาเหตุมาจากของบริษัทฯ และ/หรือ บัณฑิต ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ฉบับนี้ บริษัทฯ และ/หรือ บัณฑิต มีดุลยพินิจในการพิจารณาถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ บัณฑิต ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ตามแต่กรณี
- อนึ่ง ในการชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด โดยหากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ และ/หรือ บัณฑิต มีดุลยพินิจในการพิจารณาถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ บัณฑิต ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 10.7. หากบริษัทฯ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นเหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่าวิสัยที่บริษัทฯ หรือ บัณฑิต จะดำเนินการได้ บริษัทฯ และ บัณฑิต จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื้อหุ้นที่จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 5 “เงื่อนไขในการจองซื้อ”
- 10.8. สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สำหรับผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ
- 10.9. บริษัทฯ และ บัณฑิต ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเช็คเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ โดยให้เป็นไปตามลำดับขั้นตอนการทำงานของ บัณฑิต ซึ่งจะไม่เกินกว่าช่วงเวลาการจองซื้อตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องสำรองเงินในบัญชีไว้ให้เพียงพอตลอดช่วงเวลาการจองซื้อเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่ส่งจ่ายได้ หากปรากฏว่าเช็คดังกล่าวไม่สามารถเรียกเก็บได้ตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ บริษัทฯ และ/หรือ บัณฑิต มีดุลยพินิจในการพิจารณาถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว โดยในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ และ/หรือ บัณฑิต ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

- 10.10. บริษัทฯ และบัวหลวง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
- 10.11. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

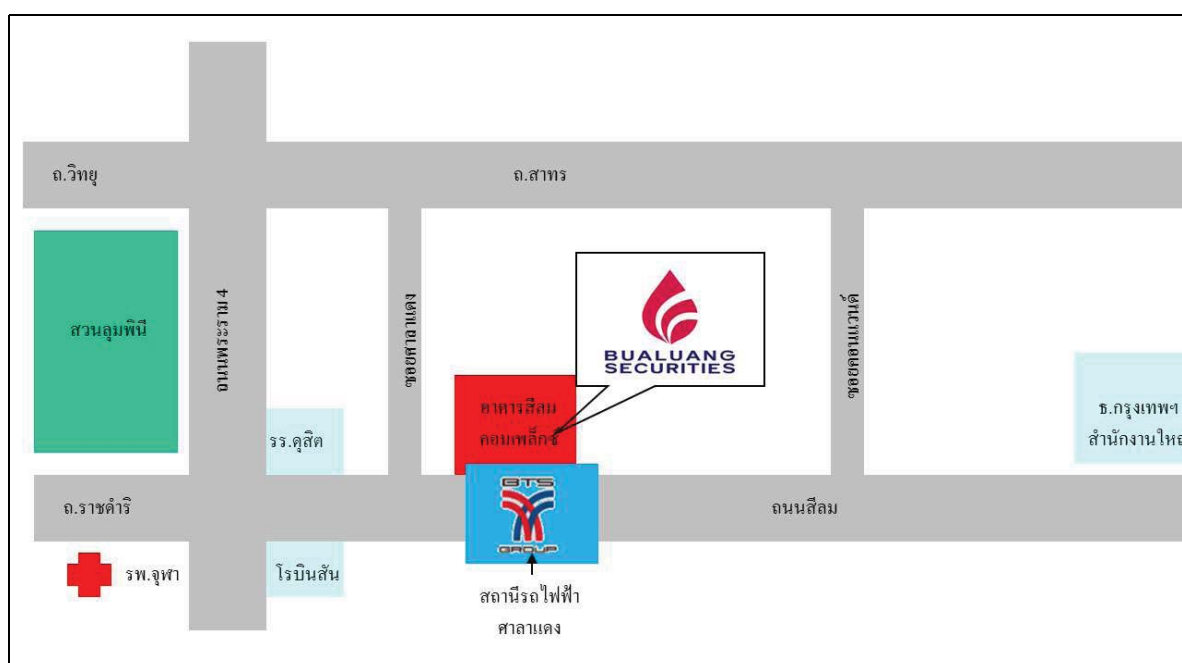
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คุณจารุภา / คุณสุวาลี / คุณฐานมาศ / คุณมาลี / คุณเบญจวรรณ / คุณมานิสา / คุณปิยพร

โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรือ 1147

โทรสาร 0-2618-1120

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่





ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 725,000,000 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
 โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำบริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ใบจองซื้อเลขที่

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 34.48 บาท

วันที่จองซื้อ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 7 มิถุนายน 2565 8 มิถุนายน 2565 9 มิถุนายน 2565 10 มิถุนายน 2565

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ
 ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว นิตินบุคคล

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบต่างตัว หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สัญชาติ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทของการศึกษา ณ ที่จ่าย ไม่ศึกษา ณ ที่จ่าย ศึกษา ณ ที่จ่าย

ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญและขอให้ออกใบจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ดังนี้

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชัดเจน)	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)	จำนวนเงินที่ชำระ (ตัวอักษร)
<input type="checkbox"/> จองซื้อตามสิทธิที่จำนวน			
<input type="checkbox"/> จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ			
<input type="checkbox"/> จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)			
รวม			

ผู้จองซื้อต้องยื่นใบจองซื้อพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานชำระค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ (สำเนา Bill Payment ตามแบบที่กำหนด) ณ สำนักงานใหญ่ของบัวหลวง ตามที่แจ้งและกำหนดไว้ เท่านั้น โดยสามารถชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย

1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดราฟท์/เช็ค/เช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่เช็ค.....ลงวันที่.....มิถุนายน 2565 ธนาคาร.....สาขา..... ส่งจ่ายในนาม “**บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน)**” เพื่อการจองซื้อหุ้น ลงวันที่ไม่เกินและต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ก่อนเวลา Clearing ของวันที่ 8 มิถุนายน 2565 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป

2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment โดยต้องระบุรายละเอียด Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และ Ref.2 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางตามข้อมูลจริงหน้าสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอการทำรายการการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อชำระเงินได้ทันที

การโอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking การโอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking การโอนเงินผ่าน Mobile Banking อื่น ๆ โปรดระบุธนาคาร.....

ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระค่าจองซื้อที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือผ่าน Electronic Bill Payment ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับการยกเว้น ค่าธรรมเนียมชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายกับบัวหลวง สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน (“IC”) หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซื้อ สามารถชำระเงินด้วยวิธี ดังนี้

ชำระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ชำระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

ให้ฝากไปหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้ บริษัท..... สมาชิกผู้ฝากเลขที่ นำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ..... เลขที่..... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ซึ่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นสามัญในชื่อของผู้จองซื้อแทน)

ให้ฝากไปหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า (การชดเชยเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กำหนด) กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิกเลขที่ 600 ในช่องทางโปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนำส่งให้แก่ TSD ทั้งนี้ ในกรณีไม่จัดทำเอกสารตามที่ TSD กำหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรัฐ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่นำฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดำเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจัดส่งไปหุ้นทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ให้ออกไปหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งไปให้ข้าพเจ้า ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยข้าพเจ้ายินยอมมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทำไปหุ้นและส่งมอบไปหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุ้นเท่านั้น) (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีผู้ถือหุ้นไม่มารับการชดเชยหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้น)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีดอกเบี้ย หรือการชดเชยใด ๆ โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เฉพาะธนาคารที่กำหนด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

กรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชิดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว

กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับบัวหลวง บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยวิธีการโอนเงิน ATS เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้

โดยการยื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ซึ่งรวมถึงการส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เต็มจำนวนตามที่ได้แสดงความจำนงไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิ (ถ้ามี) และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ รวมถึงจะทำการชำระเงินค่าจองซื้อให้ครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชำระค่าจองซื้อให้ครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือหากเช็คบุคคล/เช็ค/เช็ค/ดราฟท์ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาถือว่าข้าพเจ้าละเมิดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น”) แล้ว และยินยอมผูกพันความวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับจัดสรรการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นของข้าพเจ้า เป็นผู้รับผิดชอบประโยชน์ที่แท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าว และสามารถจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีที่อยู่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใดที่บริษัทฯ ได้ประกาศว่าจะไม่มี การเสนอขายหุ้นในประเทศดังกล่าว (ถ้ามี)

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง และผู้จองซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น

ใบจองซื้อที่มีความสำคัญ และผู้จองซื้อพึงให้ความสนใจ การนำส่งใบจองซื้อที่กระทำโดยลับเฉพาะและสงวนสำหรับบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบจองซื้อ และไม่มีผู้ถูกส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นใด (นอกจากที่ปรึกษาที่เป็นวิชาชีพของทำนอง) หรือผลิตซ้ำในรูปแบบใด ๆ ใบจองซื้อและหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นที่แนบมานี้ไม่ก่อให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหรือเชิญเพื่อการขายหรือการออกหลักทรัพย์ หรือการชวนเพื่อการเสนอหรือซื้อ หรือซื้อหุ้นใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใดที่การเสนอขายหรือการชื้อนั้นจะขัดต่อกฎหมาย เอกสารที่ผูกพันการออกประเทศสหรัฐอเมริกาในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transactions) ตามนิยามที่กำหนดและภายใต้ Regulation S ของ U.S. Securities Act of 1933 และเอกสารการรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใดที่บริษัทฯ ได้ประกาศว่าจะไม่มี การเสนอขายหุ้นในประเทศดังกล่าว (ถ้ามี) ใบจองซื้อหรือการถูกศึกษาควบคุมเกี่ยวกับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น และการจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ นั้นจะเกิดขึ้นได้และได้รับการยอมรับโดยเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของการจองซื้อที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเท่านั้น

ลงชื่อ ผู้จองซื้อ
 (.....)

หลักฐานการรับฝากการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

วันที่จองซื้อ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 7 มิถุนายน 2565 8 มิถุนายน 2565 9 มิถุนายน 2565 10 มิถุนายน 2565 ใบจองซื้อเลขที่

บริษัทฯ หรือบัวหลวง ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน หุ้น รวมเป็นเงิน บาท โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย

1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 การโอนเงิน ดราฟท์/เช็ค/เช็ค/เช็คบุคคล เลขที่เช็ค ลงวันที่ มิถุนายน 2565 ธนาคาร..... สาขา

2) Electronic Bill Payment การโอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking การโอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking การโอนเงินผ่าน Mobile Banking อื่น ๆ โปรดระบุธนาคาร.....

สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายกับบัวหลวง การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ชำระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการ
 ฝากใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่

ออกหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยนำเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อชำระค่า
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุ้นเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Officer

หมายเหตุ: ห้ามไม่ให้ผู้จองซื้อฝากเอกสารการออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าสาขาใด ๆ

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ บีเยอนด์ จำกัด (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชานต์ พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูเอสบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	351	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ แมจิก จำกัด WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD
SUB BROKER			
236	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
257	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN	339	ธนาคารทีสโก้ จำกัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส (เพื่อค้ำตราสารหนี้) JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)



ใบจองซื้อเลขที่

ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 การเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน 725,000,000 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น
 โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 34.48 บาท

วันที่จองซื้อ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 7 มิถุนายน 2565 8 มิถุนายน 2565 9 มิถุนายน 2565 10 มิถุนายน 2565

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน คณะกรรมการ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) ซึ่งเป็นตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ
 ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว นิติบุคคล
 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบต่างดาว หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่
 ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สัญชาติ เลขประจำตัวเสียภาษี ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
 ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 มีความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญและ
 ขอให้อัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ดังนี้

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชัดเจน)	จำนวนหุ้น ที่จองซื้อ (หุ้น)	จำนวนเงินที่ชำระ (บาท)	จำนวนเงินที่ชำระ (ตัวอักษร)
<input type="checkbox"/> จองซื้อตามสิทธิที่จำนวน			
<input type="checkbox"/> จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ			
<input type="checkbox"/> จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)			
รวม (กรุณาระบุจำนวนเงินที่ชำระระหว่าง วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565)			

ผู้จองซื้อจะต้องยื่นใบจองซื้อในโดยระบุจำนวนหุ้นรวมทั้งประสงค์จะจองซื้อพร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานชำระค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่จองซื้อ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่ของบัวหลวง
 ทั้งนี้ สำหรับการชำระเงินในส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ผู้จองซื้อประเภทสถาบันสามารถชำระเงินได้ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 (ภายในเวลา 12.00 น.) โดยชำระเป็น Good Fund และติดต่อเจ้าหน้าที่
 บัวหลวงเพื่อนำส่งหลักฐานการชำระเงินและข้อมูลประกอบการยืนยันตัวตนของผู้จองซื้อส่วนเกินสิทธิตามแบบฟอร์มที่บัวหลวงกำหนด เท่านั้น
 วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ (ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565) สามารถชำระค่าจองซื้อ โดย

- 1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ดราฟต์/เช็ค/เช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... มิถุนายน 2565 ธนาคาร..... สาขา..... ส่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” ลงวันที่ไม่เกินและต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ก่อนเวลา Clearing ของวันที่ 8 มิถุนายน 2565 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันที่ทำการถัดไป
- 2) กรณีไม่ชำระผ่านระบบ Bill Payment ตามข้อ 1) ผู้จองซื้อต้องชำระเป็น Good Fund และติดต่อเจ้าหน้าที่บัวหลวงเพื่อนำส่งหลักฐานการชำระเงินและข้อมูลประกอบการยืนยันตัวตนของผู้จองซื้อตามแบบฟอร์มที่บัวหลวงกำหนด เท่านั้น
- ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อนำไปเป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระค่าจองซื้อที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือผ่าน Electronic Bill Payment ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับ
 การยกเว้น ค่าธรรมเนียมชำระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)
 ให้ฝากไปหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้ บริษัท.....
 สมาชิกผู้ฝากเลขที่ นำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ.....
 เลขที่..... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกให้หุ้นสามัญในชื่อของผู้จองซื้อแทน)
 ให้ฝากไปหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า (การชดเชยเป็นไปหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กำหนด) กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชี สมาชิกเลขที่ 600 ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพื่อนำส่งให้แก่ TSD ทั้งนี้ ในกรณีไม่
 จัดทำเอกสารตามที่ TSD กำหนด หรือมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรัฐ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้นำหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดำเนินการออกเป็นไปหุ้นแทน และจะจัดส่งไปหุ้นทางไปรษณีย์ ตาม
 รายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
 ให้ออกไปหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งไปให้ข้าพเจ้า ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ
 เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยข้าพเจ้ายินยอมมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดทำไปหุ้นและส่งมอบไปหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุด
 ระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะไปหุ้นเท่านั้น) (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ในวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้น)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญโดยไม่มีดอกเบี้ย หรือการชดเชยใด ๆ โดยโอนเงินเข้า
 บัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เฉพาะธนาคารที่กำหนด 8 ธนาคาร
 ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด
 (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 กรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ กรณีคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ชิดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์
 ลงทะเบียน ตามที่อยู่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
 เกี่ยวข้องซึ่งเกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว
 กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีรายละเอียดบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับบัวหลวง บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยวิธีการโอนเงิน ATS เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ข้อมูลไว้

โดยที่ยืนยันความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ซึ่งรวมถึงการส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่) ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เต็มจำนวนตามที่ได้แสดงความจำเป็นไว้ในใบจองซื้อหุ้น
 สามัญที่ออกใหม่ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิ (ถ้ามี) และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ รวมถึงจะทำการชำระเงินค่าจองซื้อให้ครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากข้าพเจ้าไม่
 ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชำระค่าจองซื้อให้ครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือหากเชื่อบุคคล/แคชเชียร์/เช็ค/
 ดราฟต์ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ข้าพเจ้ายอมรับว่าบริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาถือว่าข้าพเจ้าละเมิดสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว
 ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น”) แล้ว และยินยอมผูกพันตามวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
 และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
 ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น”) แล้ว และยินยอมผูกพันตามวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
 และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมและได้รับจัดสรรการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ตามสัดส่วนการถือหุ้นของข้าพเจ้า เป็นผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการถือหุ้นดังกล่าว และสามารถจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทฯ
 ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีที่อยู่อยู่ภายใต้การคุ้มครองสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใดที่บริษัทฯ ได้ประกาศว่าจะ
 ไม่มี การเสนอขายหุ้นในประเทศดังกล่าว (ถ้ามี)

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง และผู้จองซื้อควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น
 ใบจองซื้อที่มีความสำคัญ และผู้จองซื้อพึงให้ความสนใจ การนำส่งใบจองซื้อที่กระทำโดยฉลวยและสงวนสำหรับบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบจองซื้อ และไม่มีพียงถูกส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นใด
 (นอกจากที่ปรึกษาที่เป็นวิชาชีพของทำนอง) หรือผลผลิตซ้ำในรูปแบบใด ๆ ใบจองซื้อและหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นที่แนบมานี้ไม่ก่อให้เกิดหรือเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอหรือเชิญซื้อเพื่อการขายหรือการออกหลักทรัพย์
 หรือการชี้ชวนเพื่อการเสนอหรือซื้อ หรือจองซื้อของใด ๆ ภายใต้อิทธิพลของการเสนอหรือการชี้ชวนนั้นจะขัดต่อกฎหมาย เอกสารนี้ถูกแจกจ่ายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transactions)
 ตามนิยามที่กำหนดและภายใต้ Regulation S ของ the U.S. Securities Act of 1933 และนอกสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอื่นใดที่บริษัทฯ ได้
 ประกาศว่าจะไม่มี การเสนอขายหุ้นในประเทศดังกล่าว (ถ้ามี) ใบจองซื้อไม่ควรถูกศึกษาควบคู่ไปกับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น และการออกจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ นั้นจะเกิดขึ้นได้และได้รับการยอมรับโดยเป็นไปตามข้อจำกัด
 และเงื่อนไขของการจองซื้อที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเท่านั้น

ลงชื่อ ผู้จองซื้อ
 (.....)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

วันที่จองซื้อ วันที่ 6 มิถุนายน 2565 7 มิถุนายน 2565 8 มิถุนายน 2565 9 มิถุนายน 2565 10 มิถุนายน 2565 ไปจนถึงเลขที่

บริษัทฯ หรือบัวหลวง ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ จำนวน หุ้น

รวมเป็นเงิน (ยอดเงินที่ชำระระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565) บาท โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย

1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การโอนเงิน ฝากไป/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล เลขที่เช็ค ลงวันที่ มิถุนายน 2565 ธนาคาร..... สาขา

2) ฝากไปชำระผ่านระบบ Bill Payment ตามข้อ 1) ผู้จองซื้อต้องชำระเป็น Good Fund และติดต่อเจ้าหน้าที่บัวหลวงเพื่อนำส่งหลักฐานการชำระเงินและข้อมูลประกอบการยืนยันตัวตนของผู้จองซื้อตามแบบฟอร์มที่บัวหลวงกำหนด เท่านั้น

โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการ

ฝากไปหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก

ออกหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” โดยนำเข้าบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อชำระค่า

ออกไปหุ้นในนามผู้จองซื้อ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะไปหุ้นเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Officer

หมายเหตุ: ห้ามไม่ให้ผู้จองซื้อฝากเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าสาขาใด ๆ

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสไอ จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) KTBST SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
003	บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) PI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	038	บริษัทหลักทรัพย์ มียอนด์ จำกัด (มหาชน) BEYOND SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอระ จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD.	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชันทน์ พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLS A SECURITIES (THAILAND) LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	248	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด KRUNGTHAI XSPRING SECURITIES COMPANY LIMITED
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED	351	บริษัทหลักทรัพย์ เวลธ์ แมจิก จำกัด WEALTH MAGIK SECURITIES CO.,LTD
SUB BROKER			
236	ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
257	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ยูเลียส แบร์ จำกัด SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED		
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A. -CUSTODY SERVICES	329	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK	336	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	337	ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN	339	ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	340	ธนาคารเจพีมอร์แกน เซส (เพื่อตราสารหนี้) JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES	350	บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด SIAM WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชั้น 29 อาคารสิลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
29th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

ฝ่ายปฏิบัติการ/Operations Dept.(02) 618-1122, 1129, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146, 1147
แฟกซ์ /Fax : (02) 618-1120



ธนาคารกรุงเทพ

Service Code : ROBLS01

BR.NO. 0101

เช็ค : โปรดสั่งจ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น"

Cheque : please made payable to "Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription"

หมายเลขเช็ค/Cheque No. เช็คลงวันที่/Date ชื่อธนาคาร/Bank Name ชื่อสาขา/Branch

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเป็นตัวอักษร
Amount in words

กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงินฉบับนี้พร้อมเอกสารการจองซื้อฯ ยื่นต่อ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
Please send this Bill Payment Form and Subscription Documents to Bualuang Securities PCL.

ชื่อผู้นำฝาก/Deposit by.....

โทรศัพท์/Telephone

ส่วนที่ 1

สำหรับผู้ชำระเงิน / Client's copy

Bill Payment Form
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
RATCH Group Public Company Limited

วันที่/Date.....สาขาผู้รับฝาก/Branch.....

ชื่อผู้ถือหุ้น Name

Ref 1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.

Ref 2

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง/
ID or Passport Number

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร/For bank officer

ผู้รับเงิน.....



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชั้น 29 อาคารสิลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
29thFl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

ฝ่ายปฏิบัติการ/Operations Dept.(02) 618-1122, 1129, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146, 1147
แฟกซ์ /Fax : (02) 618-1120



ธนาคารกรุงเทพ

Service Code : ROBLS01

BR.NO. 0101

เช็ค : โปรดสั่งจ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น"

Cheque : please made payable to "Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription"

หมายเลขเช็ค/Cheque No. เช็คลงวันที่/Date ชื่อธนาคาร/Bank Name ชื่อสาขา/Branch

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเป็นตัวอักษร
Amount in words

ชื่อผู้นำฝาก/Deposit by.....

โทรศัพท์/Telephone

ส่วนที่ 2

สำหรับธนาคาร / Bank's copy

Bill Payment Form
สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารโปรดทำรายการทันที
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
RATCH Group Public Company Limited

วันที่/Date.....สาขาผู้รับฝาก/Branch.....

ชื่อผู้ถือหุ้น Name

Ref 1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.

Ref 2

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง/
ID or Passport Number

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร/For bank officer

ผู้รับเงิน.....

ตัวอย่าง

RATCH



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ชั้น 29 อาคารสิลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
29th Fl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

ฝ่ายปฏิบัติการ/Operations Dept.(02) 618-1122,1133,1141,1142,1143,1146,1147

แฟกซ์ /Fax : (02) 618-1120



ธนาคารกรุงเทพ

Service Code : ROBSL01

BR.NO. 0101

เช็ค : โปรดสั่งจ่ายในนาม "บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น"

Cheque : please made payable to "Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription"

หมายเลขเช็ค/Cheque No. เช็คลงวันที่/Date ชื่อธนาคาร/Bank Name ชื่อสาขา/Branch

จำนวนเงิน Amount X,XXX.XX บาท Baht

จำนวนเป็นตัวอักษร Amount in words XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

กรุณานำส่งหลักฐานการชำระเงินฉบับนี้พร้อมเอกสารการจองซื้อฯ ยื่นต่อ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
Please send this Bill Payment Form and Subscription Documents to Bualuang Securities PCL.

ชื่อผู้นำฝาก/Deposit by.....นายตัวอย่าง เพิ่มทุน / Mr. Abc Def

โทรศัพท์/Telephone 02-123-4567

ส่วนที่ 1

สำหรับผู้ชำระเงิน / Client's copy

Bill Payment Form

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

วันที่/Date...06/06/2022...สาขาผู้รับฝาก/Branch.....

ชื่อผู้ถือหุ้น Name

นายตัวอย่าง เพิ่มทุน / Mr. Abc Def

Ref 1

1 0 0 1 5 0 9 7 9 9

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.

Ref 2

3 1 0 1 5 0 0 0 4 4 4 6 6

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง/
ID or Passport Number

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร/For bank officer

ผู้รับเงิน.....

ใบรับรองการจองซื้อหุ้น SUBSCRIPTION CERTIFICATE

บริษัท บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Company RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

เรียน 1001509799 ฝากลงวันที่ 06/06/2022

TO : นายตัวอย่าง เพิ่มทุน

191 สยามคอมเพล็กซ์ บางรัก กทม.

วันที่ 06/06/2022

Date

90250



No.80

RT520687410TH

(กรุณานำใบรับรองการจองซื้อหุ้นนี้พร้อมกับใบจองซื้อหุ้น)
PLEASE SUBMIT WITH YOUR SUNSCRIPTION FORM

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น Registration No.	ท่านถือหุ้นเดิมอยู่ NUMBER OF SHARED HELD	ท่านมีสิทธิจองซื้อหุ้นใหม่ได้ YOUR SUBSCRIPTION RIGHT	จำนวนเงินค่าหุ้นที่ออกใหม่ AMOUNT (BAHT)
1001509799	สามัญ X,XXX บุริมสิทธิ X,XXX รวม X,XXX	[X : X @ X.XX] X,XXX	X,XXX.XX

ในกรณีที่จองซื้อไม่ตรงตามสิทธิ โปรดกรอกช่องนี้

IN CASE OF SUBSCRIPTION NOT EQUAL TO THE SUBSCRIPTION RIGHT

PLEASE FILL IN HERE

อากร
แสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ
สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ
บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

วันที่ _____

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว นิติบุคคล _____

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบต่างด้าว หนังสือเดินทาง

เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ ที่อยู่ให้เป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Preferential Public Offering (Record Date) ณ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (“การเสนอขายหุ้น PPO”) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ สัญชาติ _____

ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขาย
หุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น PPO (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 จำนวน _____ หุ้น
มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน _____ หุ้น และมีความประสงค์ขอมอบอำนาจให้

นาย นาง นางสาว _____ สัญชาติ _____ อายุ _____ ปี

บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เลขที่ _____

หมู่บ้าน / อาคาร _____ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ (“ผู้รับมอบอำนาจ”) เป็นผู้รับมอบอำนาจที่แท้จริงและโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า
โดยให้มีอำนาจในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้น PPO (“การจองซื้อ”)
จำนวน _____ หุ้น รวมถึงมีอำนาจในการลงนาม รับรอง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อ ที่เกี่ยวกับการ
จองซื้อ ในการชำระเงินใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ การให้ข้อมูล และการลงนาม รับรอง แก้ไขเพิ่มเติม และยื่นเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ
ในการติดต่อกับบริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจองซื้อ การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ
ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจองซื้อ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้จนเสร็จการ

ทั้งนี้ กิจการ และบรรดาการกระทำใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามความในหนังสือ
มอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำลงไปด้วยตนเอง และให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าทั้งสิ้น

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)



แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

สำหรับบุคคลธรรมดา

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เกิดในสหรัฐอเมริกา | <input type="checkbox"/> ใช่* | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน | <input type="checkbox"/> ใช่* | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา | <input type="checkbox"/> ใช่* | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |

* หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

สำหรับนิติบุคคล

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา | <input type="checkbox"/> ใช่* | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| 2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA | <input type="checkbox"/> ใช่* | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |
| หาก "ใช่" โปรดกรอกหมายเลข GIIN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> และระบุประเภท <input type="checkbox"/> PFFI, <input type="checkbox"/> RDCFFI | | |
| 3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุนรายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด | <input type="checkbox"/> ใช่* | <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ |

* หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อ 1 และ/หรือข้อ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นนิติบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าคุณรับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์

คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA

คำรับรองสถานะ

ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล) _____

โดย _____ ตำแหน่ง _____

และ _____ ตำแหน่ง _____

ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสถานะดังต่อไปนี้

ส่วนที่หนึ่ง: สถานะที่จดทะเบียนจัดตั้ง

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. / Non-U.S. Entity
[]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มีได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI
[]	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	RDCFFI
[]	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[]	2.4 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[]	2.5 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาบัญชีการเงินที่ได้แนบมาด้วยเอกสารคำขอชุดนี้	Excepted NFFE

[]	<p>2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์</p>	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[]	<p>2.7 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย</p>	Non-Profit Organization (NPO)
[]	<p>2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีโชสถำนการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ใน 4 กลุ่มต่อไปนี้ และ</p> <p>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุ่มต่อไปนี้</p> <p><u>กลุ่มที่ 1</u> เงินปันผลและดอกเบี้ย</p> <p><u>กลุ่มที่ 2</u> เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ</p> <p><u>กลุ่มที่ 3</u> ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP <p><u>กลุ่มที่ 4</u> รายได้จากสัญญาประกันและสัญญานำนาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญานำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน 	Active NFFE

<p>[]</p>	<p>2.9 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีสถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี <u>เงินได้เกินกึ่งหนึ่ง</u>ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใด ๆ ใน 4 กลุ่มข้างต้น <u>หรือ</u> <u>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่ง</u>ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ใน 4 กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว</p> <p>พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้</p> <p>[] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ</p> <p>[] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="167 705 1252 929"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										<p>Passive NFFE</p>
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
<p>[]</p>	<p>2.10 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น</p> <p>ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะ _____ ไว้ ณ ที่นี้แล้ว</p>	<p>Others</p>												

คำยินยอมเปิดเผยข้อมูล

ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อบังคับ คำสั่ง คำแนะนำ คำร้องขอ หรือสัญญาที่ได้เข้าทำหรือผูกพันภายใต้หลักกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (“ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง”) กับองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสรรพากร หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ (“หน่วยงานที่รับผิดชอบ”) ของต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ตามที่ประกาศ และ/หรือ ที่ได้มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

ในการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัท ฯ สามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควร ดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตาม ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(1) การเปิดเผยและส่งข้อมูล

ข้าพเจ้าตกลง ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือรายงานใด ๆ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องหรือตามที่สำนักงานใหญ่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของ บริษัทฯ ต้องเปิดเผย และ/หรือนำส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และข้าพเจ้าตกลงจะให้ข้อมูล และเอกสาร เพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ ร้องขอ เพื่อเปิดเผยต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ

ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลของข้าพเจ้า หรือหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่ทำไว้กับบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดและ/หรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทฯ จะได้กำหนดและแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราวไป

(2) การเปลี่ยนแปลงสถานะข้อมูล

ข้าพเจ้าตกลงและรับว่าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของข้าพเจ้าซึ่งได้ แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนหน้านี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ ที่อยู่ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ การถือสัญชาติอื่น ที่อยู่ของสถานที่ประกอบการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้รับประโยชน์ตามกฎหมายหรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมนิติบุคคล (ผู้ซึ่งถือหุ้น หรือมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด หรือของสิทธิความเป็นเจ้าของ หรือสิทธิออกเสียง) สถานะทางภาษี หรือในกรณีที่นิติบุคคลนั้นกลายเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษี มากกว่าหนึ่ง ประเทศ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงส่งมอบข้อมูลรายละเอียดและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมดังกล่าวแก่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารเอง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ถ้อยแถลงหรือ แบบฟอร์มแสดงสถานะ FATCA เช่น W-8Ben และ W-8Ben-E พร้อมทั้งรับรองเอกสารนั้นด้วย

(3) การบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ส่งข้อมูลรายละเอียดหรือเอกสารให้แก่บริษัทฯ ตามที่ร้องขอ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ หรือ ข้อมูลรายละเอียดหรือเอกสารที่ให้ไว้แก่บริษัทฯ และ/หรือที่ส่งมอบเพิ่มเติมให้ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตราบเท่าที่กฎหมายอนุญาต โดยบริษัทฯ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดหรือทั้งหมดตามที่เห็นสมควร เพื่อปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงการซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และการให้บริการอื่น และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ทางกฎหมายหรือในทางการค้าของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การปฏิเสธการให้บริการ ซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และการระงับการจ่ายจำนวนเงินใด ๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ และการส่งมอบจำนวนเงิน ดังกล่าวต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือคืนให้แก่ข้าพเจ้าตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทยกเลิกการให้บริการ ซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และบริการอื่นและ/หรือบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในการใช้บริการดังกล่าวตามที่ข้าพเจ้าทำไว้กับบริษัทฯ โดยให้ถือว่าเอกสารฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือข้อตกลง การซื้อขาย โอนย้าย หลักทรัพย์นี้ และการให้บริการอื่น ๆ ด้วย

ภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการให้ความเท็จ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในแบบฟอร์มนี้อย่างละเอียดตามความรู้และความเข้าใจของข้าพเจ้าอย่างดีที่สุดแล้วว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ

ลายมือชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(_____)

ลายมือชื่อ _____ ผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

(_____)

ตราประทับ (ถ้ามี)

วันที่ _____

หนังสือแจ้งสำหรับตัวแทน/ผู้ดูแลผลประโยชน์ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น Preferential Public Offering

เรียน ตัวแทน ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายหน้า หรือตัวกลางอื่นใดซึ่งถือหุ้นสามัญของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ทุกท่าน

17 พฤษภาคม 2565

เนื่องจากจะมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Preferential Public Offering : PPO) (“การเสนอขาย”) โดยเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 725,000,000 หุ้น (“หุ้นที่เสนอขาย”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงจะได้จัดส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Preferential Public Offering: PPO) พร้อมทั้งสารสนเทศและเอกสารแนบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย (“หนังสือแจ้งการจัดสรร”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่เสนอขาย (Record Date)

หุ้นที่เสนอขายของบริษัทฯ ไม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มี การจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศไทยของสหรัฐอเมริกา ปี 1933 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใดในประเทศสหรัฐอเมริกา และจะไม่ถูกเสนอขายหรือจำหน่าย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นการเสนอขายหรือจำหน่ายที่ได้รับ การจดทะเบียน หรืออยู่ภายใต้ข้อยกเว้นแห่ง U.S. Securities Act โดยบริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะจดทะเบียนส่วนหนึ่งส่วนใดของการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือทำการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ในการเสนอขายครั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำการเสนอขายหรือขายหุ้นที่เสนอขายใน หรือเข้าไปในประเทศสหรัฐอเมริกา การเสนอขายและการขายทั้งหมดจะเป็น “ธุรกรรมภายนอกประเทศ” (Offshore Transactions) ตามบทบัญญัติของ Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่เสนอขายหรือขายหุ้นที่เสนอขายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นตามที่บริษัทฯ อาจแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)

หากท่านได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรรในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และท่านเป็นตัวแทน ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายหน้า หรือตัวกลางอื่นใดซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อบัญชีหรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่าน โปรดพิจารณาและปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เนื่องจากการเสนอขายนี้จะไม่ขึ้นในประเทศที่การเสนอขายขัดต่อกฎหมาย กรุณาให้ความร่วมมือในการไม่ส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการโดยวิธีอื่นใดเพื่อให้เจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่านในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นตามที่บริษัทฯ อาจแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) ได้รับหนังสือแจ้งการจัดสรร
2. กรุณาให้ความร่วมมือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งใด ๆ เพื่อการจองซื้อในการเสนอขายนี้ จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่านในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นตามที่บริษัทฯ อาจแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)
3. หากท่านได้รับคำถามเกี่ยวกับการเสนอขายจากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่านในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นตามที่บริษัทฯ อาจแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี) กรุณาแจ้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

เจ้าของบัญชีหรือลูกค้ารายนั้นว่าไม่มีการเสนอขายในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศแคนาดา ประเทศแอฟริกาใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศอื่นตามที่บริษัทฯ อาจแจ้งให้ทราบต่อไป (หากมี)

วิธีการปฏิบัติการจองซื้อและชำระเงินสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำหรับผู้จองซื้อประเภทสถาบันที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription)

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) ขอส่งวิธีปฏิบัติการจองซื้อหุ้นและชำระเงินสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ สำหรับผู้จองซื้อประเภทสถาบันที่ประสงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่

- 1.1. ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) โดยจะต้องนำส่งหลักฐานการชำระเงิน และเอกสารการจองซื้อ ณ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อ ตามที่อยู่ด้านล่าง

ชื่อ	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่	ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ติดต่อ	คุณจรรยา / คุณสุวาลี / คุณฐานมาศ / คุณมาลี / คุณเบญจวรรณ / คุณมานิสา / คุณปิยพร
โทรศัพท์	0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1122, 1133, 1141, 1142, 1143, 1146 หรือ 1147
โทรสาร	0-2618-1120

2. รายละเอียดการชำระเงิน (ผู้จองซื้อห้ามโอนเงิน หรือ ส่งจ่ายเช็คลงวันที่ก่อนวันจองซื้อโดยเด็ดขาด)

- 2.1. การชำระเงินค่าจองซื้อในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิ ต้องชำระระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เท่านั้น โดยวิธีการ ดังต่อไปนี้
- 2.1.1. กรณีชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือเช็คเซียร์เช็ค ต้องลงวันที่ 6 หรือ 7 หรือ 8 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภายในเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยส่งจ่ายในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป
- 2.1.2. กรณีชำระด้วยเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา
- 2.1.3. กรณีชำระด้วยเงินโอนที่ไม่ผ่านระบบ Bill Payment ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 โดยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเพื่อขอข้อมูลบัญชีธนาคารและกรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันรายการและชำระเงินของผู้จองซื้อ
- 2.2. การชำระเงินค่าจองซื้อในส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) สามารถชำระภายหลังจากที่ทราบผลการจัดสรรหุ้นในส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยผู้จองซื้อประเภทสถาบันสามารถตรวจสอบผลการจัดสรรในส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ของวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยการกรอกเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th โดยหลังจากทราบผลการจัดสรรในส่วนที่จองซื้อเกินกว่า

สิทธิ นักลงทุนสามารถติดต่อตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.1. เพื่อดำเนินการชำระเงินต่อไป

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นของท่านได้ที่เว็บไซต์ www.bualuang.co.th (ในกรณีที่มิได้รับหนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลในการตรวจสอบ

2.2.1. ชำระด้วยการโอนเงิน Good Fund เท่านั้น ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเพื่อขอข้อมูลบัญชีธนาคารและกรอกแบบฟอร์มเพื่อยืนยันรายการและชำระเงินของผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ ภายหลังจากชำระเงินค่าจองซื้อในส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ผู้จองซื้อจะต้องนำส่งหลักฐานการชำระเงินในส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ มายังสำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อ ตามรายละเอียดในข้อ 1.1 ในเอกสารฉบับนี้ ภายในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2565

3. เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ประกอบด้วย

- 3.1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อครบถ้วน โดยผู้จองซื้อจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อทั้งหมดในใบจองซื้อ (รวมส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและจองซื้อเกินสิทธิ)
- 3.2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

- 3.3. หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี นับจนถึงวันยื่นใบคำขอเปิดบัญชีและจองซื้อหุ้น ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจกระทำการ สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจ รับรองสำเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจกระทำการเป็นฉบับสำเนา เอกสารฉบับสำเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจด้วย

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ

- สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามที่ได้รับรองสำเนาเอกสารข้างต้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันจองซื้อหุ้น

3.4. ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นและเอกสารประกอบการจองซื้อ จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.5. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.6. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้ โดยการยื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ผู้จองซื้อประเภทสถาบันได้ให้การรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่เต็มจำนวนตามที่ได้แสดงความจำนงไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและเกินสิทธิ (ถ้ามี) และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ รวมถึงจะทำการชำระราคาจองซื้อให้ครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่หากผู้จองซื้อประเภทสถาบันไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนและเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อยพร้อมชำระค่าจองซื้อให้ครบถ้วนตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือหากเช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค/ตราพที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการเรียกเก็บ ผู้จองซื้อประเภทสถาบันยอมรับว่าบริษัทฯ มีดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาถือว่าผู้จองซื้อประเภทสถาบันสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว