



หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2562

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน)

ชั้น 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2088-9797 โทรสาร 0-2088-965



Quality Steel by Quality People

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) G J Steel Public Company Limited

ที่ GJS OD-13/2562

วันที่ 5 เมษายน 2562

เรื่อง **แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
 2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
 3. ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ เพื่อเข้าบัญชี “บล. อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น”
 4. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลธรรมดา (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
 5. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
 6. แผนที่สถานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 7. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ได้มีมติ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวนไม่เกิน 11,560,347,263 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.96 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.83 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.13 บาท ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ระหว่างวันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน มีดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อหุ้นรายนั้นๆ ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป
- 3) หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นจากข้อ 1) และ 2) บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป

สำนักงานใหญ่ : 88 ปาโซ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Head Office : 88 PASO Tower, 24th Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand

โรงงาน : นิคมอุตสาหกรรมมหาชัยบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230

Factory : Hemaraj Chonburi Industrial Estate, 358 Moo 6, Highway 331, Bowin, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand

โทร (66) 02-267-8222 แฟกซ์ (66) 02-267-9048-9

Tel: (66) 02-267-8222 Fax: (66) 02-267-9048-9

โทร (66) 038-345-950 แฟกซ์ (66) 038-345-693

Tel: (66) 038-345-950 Fax: (66) 038-345-693

นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ถือหุ้นรายนั้นถือหุ้นของบริษัท รวมกันมากกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท ซึ่งได้ระบุจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และบริษัทได้กำหนดรายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในหนังสือข้อเสนอเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่แนบมาพร้อมนี้

หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอนและวิธีการจองซื้อ กรุณาติดต่อไปยังบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชั้น 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2088-9917 (คุณชาลิสา) 0-2088-9614 (คุณชุมชาติ) 0-2088-9916 (คุณพรพรรณ) 0-2088-9856 (คุณขวัญชัย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรณี ดานะประทีปกุล)

เลขานุการบริษัท

หนังสือข้อเสนอเทศการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของ
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. ชื่อและที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ: บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้ง: เลขที่ 88 ปาโซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 0-2267-8222 โทรสาร: 0-2267-9048

เว็บไซต์: www.gjsteel.co.th

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้น	หุ้นสามัญ
ทุนชำระแล้วเดิม	16,109,896,704 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่ม	11,490,928,047.36 บาท
วิธีการจัดสรร	(1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิได้ (Oversubscription) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GJS-W3 (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GJS-W4
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	(1) จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวนไม่เกิน 11,560,347,263 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.96 บาท (2) จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GJS-W3 จำนวนไม่เกิน 230,536,917 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.96 บาท (3) จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GJS-W4 จำนวนไม่เกิน 178,832,536 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.96 บาท
อัตราส่วน	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.83 หุ้นใหม่ (กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นในจำนวนที่เกินกว่าสิทธิของตนได้
ราคาต่อหุ้น	0.13 บาท
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและชำระเงิน	วันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

วิธีการชำระเงิน	เงินโอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยใช้ใบนำฝากชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 26 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. เช็คบุคคล / เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ตัวแลกเงิน (ดราฟท์) <u>เช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 24 เมษายน 2562</u> การชำระด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องชำระโดยใช้ใบนำฝากชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill payment Pay-in Slip) ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2562 และ สามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น (โปรดระบุชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกับผู้ส่งจองไว้ด้านหลังเช็คด้วย) **ขอสงวนสิทธิไม่รับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด
สถานที่รับจองซื้อ	ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ชั้น 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2088-9917 (คุณชวลีสา) 0-2088-9614 (คุณชุมารดี) 0-2088-9916 (คุณพรพรรณ) 0-2088-9856 (คุณขวัญชัย)
เงื่อนไขอื่นๆ	- หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อหุ้นรายนั้นๆ ในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป - บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดราฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก - ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้วจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่สามารถนำส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วนภายในกำหนดระยะเวลาจองซื้อ - ถ้าจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อไม่ตรงตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทจะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นหลัก - งดรับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร และห้ามฝากเอกสารการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินไว้กับธนาคารโดยเด็ดขาด ด้วยธนาคารมีหน้าที่เพียงนำเงินของท่านฝากเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นเท่านั้น - ชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้ทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น หุ้นสามัญเพิ่มทุนจะไม่สามารถเข้าบัญชีได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในนามของผู้จองซื้อ และส่งมอบใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขาย

เงื่อนไขอื่นๆ (ต่อ)	- โพรดระบุรหัสโพรกเกอร์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะนำหุ้นเข้าบัญชีให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสูญหาย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในนามของผู้จองซื้อ และส่งมอบใบหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่จองซื้อได้ทันในวันทำการแรกของการซื้อขาย - บริษัทขอสงวนสิทธิในการรับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้มีการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและแนบเอกสารตามข้อ 5.4 แล้วเท่านั้น - ในกรณีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ นอกจากนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ หรือเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเงื่อนไขอื่นๆในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
---------------------	---

4. **วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ในวันที่ 27 มีนาคม 2562

5. **กำหนดการจองซื้อ วิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

5.1 **ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

วันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.

5.2 **สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ติดต่อยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.4) ได้ที่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ระบุในข้อ 3 เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสาร และยื่นเรื่องให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะ **ไม่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร**

5.3 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1) กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน - ตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิจะได้รับ การจัดสรร ทั้งจำนวน

2) กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน - เกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ ในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) บริษัทขอสงวนสิทธิการพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นใดให้ผู้จองซื้อรายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสัดส่วนการถือหุ้นและส่งผลให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ถือหุ้นรายนั้นถือหุ้นของบริษัท รวมกันมากกว่า 25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ”) เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

5.4 วิธีการจอง และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.4.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลของผู้ถือหุ้นที่ต้องการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ตรงกับข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ให้แนบเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ/ชื่อสกุล เช่น หนังสือรับรอง ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องลายมือชื่อที่รับรองสำเนาถูกต้องนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้น 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้น 1 ฉบับเท่านั้น และแนบเอกสารดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ต้องแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จัดทะเบียนในประเทศไทย ต้องแนบหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีที่เป็นส่วนราชการ องค์กรของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จะต้องแนบหนังสือที่มีคำสั่ง/มติให้ทำธุรกรรม หรือหนังสือแต่งตั้ง หรือหนังสือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม

ในกรณีที่ป็นสหกรณ์ มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด ศาลเจ้า และนิติบุคคลอื่นในลักษณะเดียวกัน จะต้องแนบหนังสือแสดงความจำเป็นในการทำธุรกรรมหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการ หนังสือแสดงการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หนังสือแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในการทำธุรกรรม และเอกสารหลักฐานการได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศหรือที่จัดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องแนบสำเนาหนังสือแสดงถึงสถานภาพความเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ เอกสารที่แสดงถึงสถานที่ตั้งนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนาม และสำเนาหนังสือมอบอำนาจ พร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐในประเทศที่จัดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตประกอบการ ออกให้ หรือ ที่องค์กรที่น่าเชื่อถือรับรองว่าเป็นเอกสารมีสถานะเท่ากับเอกสารต้นฉบับจริง และการออกเอกสารนั้น กระทำไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันที่ยื่นใบจองซื้อ

ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ CUSTODIAN มาจองซื้อหุ้นต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ CUSTODIAN ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารการจองซื้อหุ้นจะลงนามโดย CUSTODIAN และจะต้องมีหนังสือของ CUSTODIAN ที่ระบุว่าผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องอีก 1 ฉบับ

5.4.2 ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชำระเงินดังนี้

โอนเงินสด : โดยใช้ **ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ** (Bill Payment Pay-in Slip) ชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี **049-3-14340-9 (ธุรกิจ)** ชื่อบัญชี **“บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น”** หรือ **“RHB Securities (Thailand) PCL. For Shares Subscription”** โดยกำหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้น โดยวิธีการโอนเงินสด ในวันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 ถึง 15.30 น.

โอนด้วยเช็ค : การโอนด้วยเช็ค ผู้จองซื้อจะต้องนำเช็คลงวันที่ไม่เกินวันที่ 24 เมษายน 2562 นำฝากเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เข้าบัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 049-3-14340-9 (ธุรกิจ) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” หรือ “RHB Securities (Thailand) PCL. For Shares Subscription” โดยใช้ ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-in Slip) ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ถึงวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. และเช็คดังกล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในระยะเวลาจองซื้อเท่านั้น โดยกำหนดการรับเอกสารการจองซื้อหุ้นโดยวิธีการโอนด้วยเช็ค ในวันที่ 22 ถึง 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00 ถึง 15.30 น.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม พร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น ประกอบด้วย

- (ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม
- (ข) ใบรับรองการจองซื้อหุ้น (เอกสารแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้น)
- (ค) เอกสารแสดงตน อย่างใดอย่างหนึ่ง (ตามที่ระบุในข้อ 5.4.1)
- (ง) กรณีผู้จองซื้อที่เลือกฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี Issuer Account : A/C 600 ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 - เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
 - แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
- (จ) หลักฐานการชำระเงิน ตามข้อ 5.4.2

มายื่นความจำนงขอจองซื้อหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงินได้ที่สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ตามที่อยู่ระบุในข้อ 3 ทั้งนี้ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม จะไม่รับจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ และทางโทรสาร

ด้วยบริษัทได้นำระบบการจองซื้อและ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) (“ระบบ Digital Subscription System”) มาใช้กับการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ช่องทาง ภายใต้ระบบ Digital Subscription ดังกล่าว ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มเติม และ/หรือใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ผ่านสมาชิกผู้ฝาก (Broker/Custodian) ซึ่งเป็นตัวแทนที่ท่านเปิดบัญชีซื้อขายหรือฝากหลักทรัพย์ไว้ โดยมีวิธีการจองซื้อ และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ TSD จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์แต่ละรายที่ได้รับการจัดสรรผ่านสมาชิกผู้ฝากซึ่งเป็นตัวแทนที่ผู้ถือหลักทรัพย์ฝากหลักทรัพย์ไว้กับบุคคลดังกล่าว ดังนั้น หากท่านประสงค์จะจองซื้อหลักทรัพย์และ/หรือใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ท่านสามารถแจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์หรือ CUSTODIAN ที่ท่านฝากหลักทรัพย์ข้างต้นไว้ เป็นผู้บันทึกการจองสิทธิผ่านระบบได้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th\tsd)

5.5 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อดังกล่าวโดย**ไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ** ให้แก่ผู้จองซื้อ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

- 5.5.1 กรณีเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคาร (ATS) ของลูกค้าตามฐานข้อมูลของลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท ภายใน 5 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น หรือ
- 5.5.2 กรณีไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น หรือ
- 5.5.3 วิธีอื่นตามที่ บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเห็นว่าเหมาะสม โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่อสำนักหักบัญชี หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ในกรณีที่บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อดังกล่าวโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะดำเนินการคืนเงินดังกล่าวเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น

ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท และ/หรือ ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อีกต่อไป

5.6 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

- 5.6.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ **“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อผู้ฝาก”** และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินการตามข้อ 5.6.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวมิฉะนั้นแล้วบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปหุ้นตามข้อ 5.6.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

5.6.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรร ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชี ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลา ในการดำเนินการ ดังนั้นผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทัน ภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัททำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอสงวนสิทธิไม่นำฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หากมีข้อบ่งชี้ว่าท่านอาจเป็น บุคคลสหรัฐฯ และจะออกเป็นใบหลักทรัพย์แทน

5.6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ ที่อยู่ ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ภายใน 15 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีที่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งอาจจะได้รับ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบ หุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.6.3 แทน

6. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

บริษัท มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มความมั่นคงและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท ทั้งในด้านการ ดำเนินงานและด้านเงินทุน โดยบริษัท มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในการชำระหนี้ของบริษัท ไม่ เกิน 40% ของจำนวนเงินที่บริษัท คาดว่าจะได้รับการเพิ่มทุนภายใต้สมมติฐานว่าบริษัท มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และบริษัท จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนส่วนที่เหลือไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินกิจการ อันจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

7. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เมื่อบริษัท ดำเนินการเพิ่มทุน ภายใต้สมมติฐานว่าบริษัท มีผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน บริษัท จะ ได้รับเงินทุนจากการเพิ่มทุนตามแผนการปรับโครงสร้างทุนครั้งนี้ประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยบริษัท จะนำเงินทุน ไม่เกิน 40% ของจำนวนเงินที่บริษัท คาดว่าจะได้รับการเพิ่มทุนไปชำระหนี้ของบริษัท และบริษัท จะนำ เงินทุนส่วนที่เหลือไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท ซึ่งจะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเงิน ลงทุนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัท จะมีแหล่งเงินทุนสำหรับนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้บริษัท มีศักยภาพ ในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจซึ่งจะสร้างผลกระทบในเชิงบวกแก่ผลประโยชน์ของ บริษัท

8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณ 50% ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

8.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้ว

9. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

- ไม่มี -

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทจดทะเบียน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

บริษัท: บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 88 ชั้น 24 ปาไซ่ ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ที่ตั้งโรงงาน: นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี 358 หมู่ 6 ถนนทางหลวง 331 ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี 20230

2. ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) – GJS (ชื่อเดิม นครไทยสตีล) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2537 เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน มีวัตถุประสงค์ในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการทดแทนการนำเข้าและรองรับความต้องการเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนภายในประเทศ โรงงานตั้งอยู่บนพื้นที่ 500 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 130 กิโลเมตร

GJS เป็นหนึ่งในโรงงานผลิตเหล็กขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเงินลงทุนกว่า 54,000 ล้านบาท ทำให้โรงงาน GJS เป็นโรงงานผลิตเหล็กแบบครบวงจรที่ทันสมัย ประกอบด้วย

- โรงหลอมเหล็ก Mannesmann Demag ใช้เตาหลอมไฟฟ้าขนาดใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสามของโลก และใช้เทคโนโลยี ConSteel®
- โรงหล่อเหล็กแท่งแบบต่อเนื่องและโรงรีดร้อน SMS CSP® ใช้เทคโนโลยี CVC® ที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ความหนาต่ำสุด 1.0 มิลลิเมตรได้และให้กำลังการผลิตสูงสุดถึง 3 ล้านตันต่อปี
- โรงรีดปรับผิว สำหรับงานที่ต้องการความเรียบของเหล็กแผ่นเป็นพิเศษ
- โรงกัดกรดและเคลือบน้ำมัน สำหรับเหล็กในอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
- โรงงานชุบและอบเคลือบสังกะสี สำหรับการป้องกันสนิมเหล็กที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการทำหลังคาอาคารและโรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

กระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การหลอมจนได้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ใช้ระยะเวลาเพียงสามชั่วโมงครึ่งเท่านั้น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนของเรามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรองมาตรฐาน

ระบบการจัดการ ISO 9001 CE Mark และ OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 2549 และ 2550 ตามลำดับ

3. ภาพอุตสาหกรรม

ภาพอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2561

จากข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลิตเหล็กสำเร็จรูปของไทยตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2561 อยู่ที่ 7.11 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.36% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หากพิจารณาจำแนกยอดการผลิตตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า เป็นการผลิตเหล็กทรงยาว (Long steel products) อยู่ที่ 3.90 ล้านตัน หดตัวลดลง 1.22% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการผลิตเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีดร้อน (Rebar & HR Section) ลดลง 3.21% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 3.10 ล้านตัน ขณะที่ยอดผลิตกลุ่มเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อยู่ที่ 3.20 ล้านตัน ขยายตัว 9.54% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตมากที่สุดคือ เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (Hot rolled sheet) ในปี 2561 อยู่ที่ 3.02 ล้านตัน ซึ่งมีการขยายตัว 11.24% รองลงมา คือ เหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled sheet) 2.24 ล้านตัน ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 14.77% และยอดผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ (Coated) 1.68 ล้านตัน ขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 11.00%

ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (หน่วย : ตัน)	ปี 2560	ปี 2561	% เปลี่ยนแปลง
การผลิต	6,875,446	7,106,526	3.36%
การนำเข้า	11,325,592	12,051,411	6.41%
การส่งออก	1,553,242	1,713,317	10.31%
การบริโภค	16,647,796	17,444,620	4.79%

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว (หน่วย : ตัน)	ปี 2560	ปี 2561	% เปลี่ยนแปลง
การผลิต	3,950,685	3,902,621	-1.22%
การนำเข้า	2,614,408	2,921,191	11.73%
การส่งออก	917,678	1,054,954	14.96%
การบริโภค	5,647,415	5,768,858	2.15%

ผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (หน่วย : ตัน)	ปี 2560	ปี 2561	% เปลี่ยนแปลง
การผลิต	2,924,761	3,203,905	9.54%
การนำเข้า	8,711,184	9,130,220	4.81%
การส่งออก	635,564	658,363	3.59%
การบริโภค	11,000,382	11,675,762	6.14%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

สำหรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปภายในประเทศของไทย(Total Apparent Finished Steel Consumption) ในปี 2561 อยู่ที่ 17.44 ล้านตัน ขยายตัว 4.79% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา หากพิจารณาปริมาณการใช้ตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ พบว่า ปริมาณการใช้เหล็กทรงยาวขยายตัว 2.15% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 5.77ล้านตัน ขณะที่ปริมาณการใช้เหล็กทรงแบนก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 6.14% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา อยู่ที่ 11.68 ล้านตัน โดยผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการใช้งานมากที่สุด คือ เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) 7.39 ล้านตัน รองลงมาคือ เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณรีดร้อน 5.54 ล้านตัน และเหล็กแผ่นเคลือบ 4.25 ล้านตัน ตามลำดับ

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2561 อยู่ที่ 12.05 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.41% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยผลิตภัณฑ์ที่มีการนำเข้ามากที่สุดคือ เหล็กแผ่นรีดร้อน 4.26 ล้านตัน รองลงมาคือ เหล็กแผ่นเคลือบ 2.76 ล้านตัน และเหล็กแผ่นรีดเย็น 1.70 ล้านตัน ตามลำดับ หากพิจารณาสัดส่วนการใช้เหล็กนำเข้าเทียบกับการใช้เหล็กผลิตในประเทศ อยู่ที่ 69.08% ต่อ 30.92% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีการพึ่งพาสินค้านำเข้าเหล็กปริมาณค่อนข้างสูง

สำหรับยอดการส่งออกเหล็กสำเร็จรูปของไทยอยู่ที่ 1.71 ล้านตัน ขยายตัว 10.31% ผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีการส่งออกมากที่สุดคือ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ อยู่ที่ 388,426 ตัน รองลงมา คือ เหล็กเส้น 223,707 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

ภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศปี 2561

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยไม่มีอุตสาหกรรมการผลิตขั้นต้นที่เริ่มจากการถลุงจากแร่เหล็ก ดังนั้นโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของไทยจึงเริ่มจากการผลิตในอุตสาหกรรมขั้นกลาง ด้วยการหลอมเศษเหล็กจากโรงงานที่มีเตาหลอมเศษเหล็กด้วยเตา Electrical arc furnace (EAF) ของผู้ผลิตในประเทศไทย จากนั้นจึงส่งต่อไปยังการผลิตในขั้นปลาย โดยแบ่งเป็นอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาว (Long steel products) อาทิ Bar, HR section, Wire rod, Cold-drawn bar, Steel wire, Seamless pipes เป็นต้น และอุตสาหกรรมเหล็กทรงแบน (Flat steel products) อาทิ HR plate, HR sheet, CR sheet, Coated, Cold-formed section, Welded pipe เป็นต้น จากนั้นจึงส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กต่อไป สำหรับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย ข้อมูลทางสถิติของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) รายงานยอดการผลิต การนำเข้า การส่งออก และปริมาณการใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2561 ดังนี้

ยอดการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายในประเทศปี 2561 อยู่ที่ 3.20 ล้านตัน ขยายตัว 9.54% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) อยู่ที่ 3.02 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 11.24% ขณะที่ยอดการผลิตเหล็กรีดร้อนแผ่นหนา (HR plate) กลับมีการหดตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 12.79% อยู่ที่ 179,839 ตัน

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (หน่วย : ตัน) (ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม)	ปี 2560	ปี 2561	% เปลี่ยนแปลง
การผลิต	2,924,761	3,203,905	9.54%
การนำเข้า	3,865,122	3,962,448	2.52%
การส่งออก	10,322	73,977	616.71%
การบริโภค	6,779,562	7,092,376	4.61%

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (หน่วย : ตัน) (ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม)	ปี 2560	ปี 2561	% เปลี่ยนแปลง
การผลิต	206,205	179,839	-12.79%
การนำเข้า	424,603	356,684	-16.00%
การส่งออก	1,655	18,268	1003.68%
การบริโภค	629,153	518,255	-17.63%

ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (หน่วย : ตัน) (ไม่รวมเหล็กแผ่นรีดร้อนไร้สนิม)	ปี 2560	ปี 2561	% เปลี่ยนแปลง
การผลิต	2,718,556	3,024,066	11.24%
การนำเข้า	3,440,519	3,605,764	4.80%
การส่งออก	8,667	55,709	542.80%
การบริโภค	6,150,409	6,574,121	6.89%

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็ก สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

สำหรับปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot rolled) ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ภายในประเทศปี 2561 อยู่ที่ 7.09 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.61% โดยแยกเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) อยู่ที่ 6.57 ล้านตัน ขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 6.89% และเป็นการใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR plate) อยู่ที่ 518,255 ตัน หดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา 17.63%

ส่วนการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อน ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนของไทยปี 2561 เพิ่มขึ้น 2.52% อยู่ที่ 3.96 ล้านตัน โดยเป็นการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) 3.61 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.80% และเป็นการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR Plate) อยู่ที่ 356,684 ตัน ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 16.00% และการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อน ทั้งชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน ของไทยในปี 2561 อยู่ที่ 73,977 ตัน ส่งออกเพิ่มขึ้น 616.71% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นบาง (HR sheet) 55,709 ตัน ขยายตัว 542.80% จากช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน และเป็นการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนแผ่นหนา (HR plate) 18,268 ตัน ขยายตัวจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 1,003.68%

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยปี 2562

ในปี 2561 ราคาเหล็กในตลาดโลกมีการปรับตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2560 อันเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงในหลายประเทศ โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของประเทศจีนที่เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคอันดับหนึ่งของโลก รวมถึงผลกระทบของการตอบโต้มาตรการทางการค้าของภาวะสงครามทางการค้า ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ระดับราคาจึงมีการปรับตัวลดลง โดยราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในตลาดโลกปี 2561 เริ่มมีการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วงเดือนพฤษภาคม และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศจีนและราคานำเข้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรับตัวลดลงตั้งแต่ช่วง

เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนธันวาคม 2562 ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กเส้นปรับตัวลดลงตามทิศทางราคาเหล็กในจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลก ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจของจีนที่มีแนวโน้มชะลอตัว ประกอบกับความผันผวนของราคาเหล็กทั่วโลกที่เกิดจากผลกระทบของสงครามทางการค้า ประกอบกับราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะการปรับตัวลดลงของราคาของเศษเหล็ก (Scrap) ที่มีทิศทางการปรับลดตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นมาจนกระทั่งสิ้นปี ราคาเศษเหล็กปรับลดลง 17% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ซึ่งสภาวะอุตสาหกรรมเหล็กไทยในปี 2561 ก็ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามทางการค้าและความผันผวนของราคาเหล็กโลกเช่นเดียวกัน ขณะที่ปริมาณความต้องการในการใช้เหล็กในประเทศจีนยังไม่มีแนวโน้มฟื้นตัว ซึ่งคาดว่าผู้ผลิตเหล็กในประเทศต่างๆ รวมถึงไทยจะเผชิญกับการแข่งขันจากเหล็กนำเข้าในปี 2562 ต่อไปอีก

สำหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association (“Worldsteel”) คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปของโลก ปี 2562 มีแนวโน้มขยายตัว 1.4% อยู่ที่ 1,681 ล้านตัน โดยที่จากการคาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปของโลกปี 2562 ของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกมีแนวโน้มความต้องการมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยกลุ่มสหภาพยุโรป (28 ประเทศ) คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูป ในปี 2562 ขยายตัวอยู่ที่ 1.7% อยู่ที่ 169 ล้านตัน กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูป ขยายตัว 0.9% ในกลุ่มประเทศอาเซียน Worldsteel คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปมีการขยายตัว 6.2% ซึ่งความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ โดยอยู่ที่ประมาณ 78.3 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างในกลุ่มประเทศอาเซียน ในขณะที่ Worldsteel คาดการณ์ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปของจีนที่เป็นประเทศผู้ผลิตและผู้ใช้เหล็กรายใหญ่ของโลก โดยในปี 2562 ความต้องการใช้เหล็กสำเร็จรูปไม่มีการขยายตัวและคาดว่าจะคงที่เท่ากับในปี 2561

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมาณการการขยายตัวของ GDP สำหรับปี 2562 ไว้ที่ 3.5 – 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก

1. การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี และสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ตามการปรับตัวดีขึ้นของฐานรายได้และการมีงานทำที่มีความชัดเจนมากขึ้น
2. การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนรวม โดยการลงทุนภาครัฐยังมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ที่เข้าสู่ขั้นตอนของการก่อสร้างมากขึ้น และการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง
3. การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยว
4. การขยายตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกที่สามารถสนับสนุนภาคการส่งออกได้อย่างต่อเนื่องแม้จะชะลอตัวลงตามประเทศเศรษฐกิจหลัก
5. การเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิต และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มส่งผลด้านบวกต่อเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนมากขึ้นตามลำดับ

แต่อย่างไรก็ยังคงต้องเฝ้าระวังถึงปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่สำคัญที่อาจทำให้เกิดความผันผวนในระบบเศรษฐกิจการเงินโลกที่ประกอบด้วย

1. ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกยังมีความเสี่ยงต่อความผันผวนและขยายตัวต่ำกว่าการคาดการณ์ โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญๆ ประกอบด้วย

- ความไม่แน่นอนของมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ ที่อาจมีการดำเนินการเพิ่มเติมกับจีน และประเทศต่าง ๆ เช่น กลุ่มประเทศยูโรโซน ญี่ปุ่น ซึ่งอาจส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าปริมาณการค้าโลก เศรษฐกิจโลกในภาพรวม และการส่งออกของไทยขยายตัวต่ำกว่าการคาดการณ์
- การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและความเสี่ยงต่อปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจ และถูกซ้ำเติมโดยผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้ารวมทั้งการเคลื่อนย้ายเงินทุนและฐานการผลิต
- ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาที่สำคัญๆ (ตุรกี อาร์เจนตินา บราซิล และแอฟริกาใต้) ที่อาจทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
- ความเสี่ยงที่สหราชอาณาจักรจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อออกจากสหภาพยุโรป (No Deal Brexit)
- ความผันผวนของราคาน้ำมันที่ยังขึ้นอยู่กับความตึงเครียดด้านกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และการผ่อนปรนมาตรการห้ามนำเข้าน้ำมันจากอิหร่าน รวมทั้งความเป็นเอกภาพของกลุ่ม OPEC

2. ความล่าช้าในการฟื้นตัวของจำนวนนักท่องเที่ยว

3. การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกที่เร็วกว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

สำหรับอุตสาหกรรมหลักในประเทศไทย สถาบันหลักและหลักกล้าแห่งประเทศไทย (ISIT) คาดการณ์ปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กในปี 2562 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น จากปี 2561 อยู่ประมาณ 8.2% โดยคาดว่าปริมาณความต้องการใช้จะอยู่ที่ประมาณ 18.7 ถึง 19.0 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวในอุตสาหกรรมต่อเนื่องของอุตสาหกรรมเหล็ก อาทิเช่น การคาดการณ์ของการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวในบรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋องสำเร็จรูป รวมถึงการขยายตัวทางด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ในปี 2562 อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) แบบไร้รอยต่อ และการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายฝั่งทะเลตะวันออก และโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจากแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ ภายในประเทศคาดว่าความต้องการใช้เหล็กในปี 2562 ยังคงสามารถเติบโตต่อไปได้

4. โครงสร้างรายได้

	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2559	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขาย	29,909,762	99%	15,178,062	93%	11,669,472	99%
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความสุทธิต	119,077	0%	0	0%	0	0%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	105,318	0%	310,910	2%	53,612	0%
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	677	0%	734,023	5%	7,711	0%
รายได้อื่น	45,022	0%	42,589	0%	21,955	0%
รวมรายได้	30,179,856	100%	16,265,585	100%	11,752,750	100%

5. สินทรัพย์ของบริษัทที่สำคัญ

ประเภทสินทรัพย์	ความเป็นเจ้าของ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน ^(*)	เป็นเจ้าของ	798	802
อาคาร ^(*)	เป็นเจ้าของ	1,991	2,091
โรงงานและเครื่องจักร ^(*)	เป็นเจ้าของ	8,178	9,002
เครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	14	10
ยานพาหนะ	ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	3	-
งานระหว่างการก่อสร้าง ^(*)	เป็นเจ้าของ	3,654	3,653
รวม		<u>14,638</u>	<u>15,558</u>

หมายเหตุ: (*) สินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งได้แก่ ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงการระหว่างก่อสร้างเฉพาะที่โรงงานหลัก (Core Facility) ปัจจุบัน บริษัทได้ยื่นฟ้องจำเลย 3 รายต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อขอให้ทรัพย์สินของผู้ถือตราสารหนี้หุ้นกู้และรับจ้างหลักประกันแทนผู้ถือตราสารหนี้หุ้นกู้ต่างประเทศของบริษัททำการไถ่ถอนจำนองทรัพย์สินหลักประกันดังกล่าว เนื่องจากบริษัทได้ทำการชำระหนี้ให้แก่กลุ่มเจ้าหนี้ดังกล่าวตามแผนฟื้นฟูกิจการครบถ้วนแล้ว ต่อมาในวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ได้มีคำพิพากษาให้ บริษัทขณะคดีและมีคำสั่งให้ จำเลยทั้ง 3 รายทำการไถ่ถอนจำนองหลักประกัน ทั้งนี้ จำเลยรายหนึ่งได้เจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับทางบริษัทเพื่อปลดจำนองทรัพย์สินหลักประกันให้แก่บริษัท และได้ทำการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เพื่อร้องขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาเป็นไปตามสัญญาประนีประนอมข้างต้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาศาตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างบริษัทกับจำเลยรายหนึ่ง โดยให้จำเลยทำการปลดหลักประกันหรือไถ่ถอนจำนองหลักประกันให้กับบริษัท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการไถ่ถอนหลักประกันดังกล่าว

ปัจจุบันได้ดำเนินการไถ่ถอนหลักประกันกับจำเลยแล้ว 2 ราย

6. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1.	Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited	3,342,751,016	24.00
2.	บริษัท จี สติล จำกัด (มหาชน)	2,122,427,209	15.24
3.	Nomura Singapore Limited-Customer Segregated Account	1,086,456,038	7.80
4.	นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล	841,798,800	6.04
5.	China Tonghai Securities Limited – Account Client	480,768,667	3.45
6.	บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	412,500,000	2.96
7.	บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	307,000,000	2.20
8.	นายสุรพันธ์ ตติยเมธีกุล	215,725,300	1.55
9.	นายสมชาย ปัดภัย	149,742,600	1.08
10.	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch	140,000,000	1.01
11.	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	4,828,959,603	34.67
	รวม	<u>13,928,129,233</u>	<u>100.00</u>

7. รายชื่อกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย	ประธานกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2	รศ. นิพัทธ์ จิตรประสงค์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3	นายสตีเฟ่น คาร์ล สจ๊วต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4	นายยิ่งศักดิ์ ⁽¹⁾ เจนรดา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5	นายยรรยง คุโรวาท	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6	นายสมชัย สีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7	นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8	นายริชาร์ด จิม ยี	กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9	นายอัมเรนตรา ⁽²⁾ พราสาท ขาวตรี	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10	นายแอนเดรอส ไวซัล วัวร์ลูมิส	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11	นายสุธีร์ มาเหขาวารี	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน ดร. นฤมล สอาดโคม กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติรับทราบการลาออกของนาย โทไบอัส เอิร์นสต์ ซุน ดาเม็ก จากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป และมีมติแต่งตั้ง นายอัมเรนตรา พราสาท ขาวตรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนนายโทไบอัส เอิร์นสต์ ซุน ดาเม็ก กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

8. ประวัติการเพิ่มทุนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ปี 2559 - ไม่มีการเพิ่มทุน -

ปี 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 26,160,481,980 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 103,137,868,438.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 129,298,350,418.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,791,374,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท (1) เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน และ (2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W3) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W4) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

ปี 2561 - ไม่มีการเพิ่มทุน -

ปี 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 11,490,928,047.36 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 16,109,896,704 บาท เป็นจำนวน 27,600,824,751.36 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,969,716,716 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.96 บาท (1) เพื่อบริหารจัดการโครงสร้างและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W3) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 4 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W4) และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน

9. **ประวัติการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา**

ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสม

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี

ตารางงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบปี 2559 2560 และ 2561

งบแสดงฐานะการเงิน

	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2559	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	201,032	1%	578,124	3%	610,143	3%
ลูกหนี้การค้า	13,892	0%	32,960	0%	195,960	1%
สินค้าคงเหลือ	3,861,389	21%	3,278,914	17%	854,626	5%
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	94,000	0%	94,000	0%	0	0%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>268,026</u>	1%	<u>394,308</u>	2%	<u>91,761</u>	1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>4,438,339</u>	24%	<u>4,378,306</u>	22%	<u>1,752,490</u>	10%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				0%		0%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13,838,824	74%	14,637,996	75%	15,558,145	87%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,135	0%	6,225	0%	7,807	0%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	<u>540,065</u>	3%	<u>523,228</u>	3%	<u>494,427</u>	3%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>14,386,024</u>	76%	<u>15,167,448</u>	78%	<u>16,060,379</u>	90%
รวมสินทรัพย์	<u>18,824,363</u>	100%	<u>19,545,754</u>	100%	<u>17,812,868</u>	100%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า	2,033,029	11%	870,385	4%	2,039,409	11%
เจ้าหนี้อื่น และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	660,628	4%	723,524	4%	1,238,899	7%
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	32,683	0%	192,349	1%	190,096	1%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	0	0%	0	0%	18,500	0%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,239,362	7%	1,476,201	8%	0	0%
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	131,778	1%	201,051	1%	1,477,824	8%
หนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	180,013	1%	204,360	1%	225,734	1%
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	416	0%	395	0%	0	0%
ประมาณการหนี้สิน	40,565	0%	0	0%	72,240	0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>31,107</u>	0%	<u>38,251</u>	0%	<u>35,076</u>	0%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>4,349,581</u>	23%	<u>3,706,516</u>	19%	<u>5,297,778</u>	30%

	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2559	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า	0	0%	0	0%	0	0%
เจ้าหนี้อื่น และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,077	0%	232,316	1%	456,222	3%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,117,518	6%	1,479,358	8%	0	0%
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1,389	0%	1,805	0%	0	0%
หุ้นกู้	0	0%	0	0%	62,607	0%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	<u>80,141</u>	0%	<u>72,154</u>	0%	<u>53,982</u>	0%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>1,257,125</u>	7%	<u>1,785,634</u>	9%	<u>572,811</u>	3%
รวมหนี้สิน	<u>5,606,705</u>	30%	<u>5,492,150</u>	28%	<u>5,870,589</u>	33%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 18,738,891,365 หุ้น, 18,738,891,365 หุ้น และ 14,947,517,165 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท ณ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 ตามลำดับ	<u>129,298,350</u>		<u>129,298,350</u>		<u>103,137,868</u>	
ทุนที่ออกและชำระแล้ว หุ้นสามัญ 13,928,129,233 หุ้น 13,928,129,233 หุ้น, 10,585,378,217 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 6.90 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559 ตามลำดับ	96,104,092	511%	96,104,092	492%	73,039,110	410%
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	0	0%	0	0%	147,992	1%
ส่วนเกิน (ต่ำ) กว่ามูลค่าหุ้น	(61,757,357)	(328%)	(61,757,357)	(316%)	(39,828,910)	(224%)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	18,507	0%	18,507	0%	18,507	0%
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(21,457,266)	(114%)	(20,621,318)	(106%)	(21,596,108)	(121%)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>309,681</u>	2%	<u>309,681</u>	2%	<u>161,689</u>	1%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>13,217,658</u>	70%	<u>14,053,605</u>	72%	<u>11,942,280</u>	67%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>18,824,363</u>	100%	<u>19,545,754</u>	100%	<u>17,812,868</u>	100%

งบกำไรขาดทุน

	31 ธ.ค. 2561		31 ธ.ค. 2560		31 ธ.ค. 2559	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขาย	29,909,762	99%	15,178,062	93%	11,669,472	99%
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความสุทธิ	119,077	0%	0	0%	0	0%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	105,318	0%	310,910	2%	53,612	0%
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	677	0%	734,023	5%	7,711	0%
รายได้อื่น	<u>45,022</u>	0%	<u>42,589</u>	0%	<u>21,955</u>	0%
รวมรายได้	<u>30,179,856</u>	100%	<u>16,265,585</u>	100%	<u>11,752,750</u>	100%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย						
- ต้นทุนของสินค้าที่ขาย	29,341,754	97%	14,315,400	88%	10,808,548	92%
- ต้นทุนการผลิตที่ว่างเปล่า	125,364	0%	0	0%	66,126	1%
- กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	<u>160,473</u>	1%	<u>4,051</u>	0%	<u>(8,607)</u>	0%
รวมต้นทุนขาย	29,627,591	98%	14,319,451	88%	10,866,067	92%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	361,595	1%	185,210	1%	159,814	1%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	500,471	2%	496,310	3%	529,257	5%
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	10,341	0%	3,156	0%	1,292	0%
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0	0%	0	0%	0	0%
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ	40,565	0%	0	0%	0	0%
ต้นทุนทางการเงิน	<u>475,239</u>	2%	<u>271,128</u>	2%	<u>203,461</u>	2%
รวมค่าใช้จ่าย	<u>31,015,803</u>	103%	<u>15,275,254</u>	94%	<u>11,759,891</u>	100%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	<u>(835,947)</u>	(3%)	<u>990,331</u>	6%	<u>(7,140)</u>	0%

งบกระแสเงินสด

	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(835,947)	990,331	(7,030)
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	993,587	1,033,456	1,020,980
ดอกเบี้ยรับ	(2,817)	(9,338)	(3,189)
ต้นทุนทางการเงิน	475,239	271,128	203,461
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(4)	(212)	0
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	(677)	(734,023)	(7,711)
กำไรจากการตัดจำหน่ายหนี้สินที่หมดอายุความสุทธิต	(119,077)	0	0
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่แปลงหนี้เป็นทุน	0	(78,651)	0
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(29,658)	(94,920)	(21,310)
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	10,341	3,156	1,292
กลับรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	160,473	4,051	(8,365)
ประมาณการภาระหนี้สินที่เกี่ยวกับภาษี	0	0	72,240
ขาดทุนจากคำสั่งซื้อของวัตถุดิบที่ยังไม่ได้รับมอบ	40,565	0	0
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	8,101	3,926	6,524
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	163	7,804	(1,126)
	700,289	1,396,708	1,255,765
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้า	19,068	(8,869)	19,123
สินค้าคงเหลือ	(742,948)	(2,428,339)	(185,380)
เงินล่วงหน้าแก่ผู้ขายสินค้า	172,287	(177,081)	(3,297)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(60,586)	(123,083)	(334)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(145,933)	(135,998)	(168,737)
เจ้าหนี้การค้า	1,185,516	456,711	(9,166)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	(159,667)	2,253	12,365
เจ้าหนี้อื่น และ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	(143,556)	(283,115)	(90,550)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,396	5,681	381
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(115)	(1,295)	0
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	834,751	(1,296,428)	830,170
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
รับดอกเบี้ย	2,817	3,798	3,189
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง(เพิ่มขึ้น)	0	(94,000)	0

	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
	พันบาท	พันบาท	พันบาท
รับคืนหลักประกันเงินสดสำหรับการใช้สาธารณูปโภค	0	0	0
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(2,845)	0	0
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	<u>(80,941)</u>	<u>(9,920)</u>	<u>(33,409)</u>
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	<u>(80,969)</u>	<u>(100,121)</u>	<u>(30,220)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	1,473,155	0
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	0	1,430,646	0
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0	167,553	0
จ่ายชำระเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้	0	(62,607)	(280,741)
ชำระคืนหนี้สินภายใต้แผนฟื้นฟู	(6,568)	(12,922)	(14,777)
ชำระคืนหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้	0	(922,204)	0
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	0	(18,500)	(11,500)
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(229,930)	0	0
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(361,319)	0	0
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(502)	0	0
จ่ายต้นทุนทางการเงิน			
- หนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้	0	(516,034)	0
- อื่นๆ	<u>(532,519)</u>	<u>(173,999)</u>	<u>(39,612)</u>
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(1,130,839)</u>	<u>1,365,088</u>	<u>(346,631)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(377,057)	(31,460)	453,318
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	578,124	610,143	156,863
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือ สิ้นงวด	<u>(35)</u>	<u>(559)</u>	<u>(38)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	<u>201,032</u>	<u>578,124</u>	<u>610,143</u>

อัตราส่วนทางการเงิน

	31 ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2560	31 ธ.ค. 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.02	1.18	0.33
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.07	0.19	0.15
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.21	(0.29)	0.16
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	68	29	19
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	5	13	19
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	23	16	45
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	16	23	8
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	29	10	5
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	12	37	68
Cash Cycle (วัน)	9	(1)	(41)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	1.90%	5.68%	7.38%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	0.94%	5.65%	6.88%
อัตรากำไรอื่น	0.89%	6.69%	0.71%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	(2.77%)	6.09%	(0.06%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	(6.32%)	7.05%	(0.06%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	(4.36%)	5.30%	(0.04%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	1.11%	13.40%	5.72%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.57	0.87	0.66
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.42	0.39	0.49
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.76	(3.78)	5.08
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	-	-	-



ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 11,560,347,263 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.96 บาท
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.13 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.83 หุ้นใหม่

เลขที่ใบจอง.....

วันที่จองซื้อ ☐ 22 เมษายน 2562 ☐ 23 เมษายน 2562 ☐ 24 เมษายน 2562 ☐ 25 เมษายน 2562 ☐ 26 เมษายน 2562

ใบจองซื้อ 1 ใบ
ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน คณะกรรมการบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่

บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างดาว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้รับจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท")

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล (กรณีไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบัน)

ชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงนาม (สำหรับกรณีนิติบุคคล)

ที่อยู่ปัจจุบันของกรรมการที่มีอำนาจลงนาม.....

โทรศัพท์ที่ติดต่oได้.....โทรศัพท์เคลื่อนที่.....มีความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

รายละเอียดการจองซื้อ	ราคาต่อหุ้น (บาท)	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ (หุ้น)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
☐ จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ	0.13		
☐ จองซื้อตามสิทธิทั้งจำนวน			
☐ จองซื้อเกินกว่าสิทธิ			
รวม			

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชำระแบบ Bill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

เข้าบัญชี "บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น" เลขที่บัญชี 049-3-14340-9 (ธุรกิจ) ตามรายละเอียดดังนี้

☐ เงินโอน ☐ เช็คบุคคล ☐ แคชเชียร์เช็ค ☐ ดราฟท์ เลขที่เช็คลงวันที่ (ไม่เกิน 24 เมษายน 2562)ธนาคาร/สาขา.....

เช็คส่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น" (กำหนดการรับจองซื้อด้วยเช็ค/แคชเชียร์เช็ค /ดราฟท์ รับจนถึง วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 9.00–15.30 น.เท่านั้น) (ในกรณีฝากชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ จะต้องสามารถทราบบผลการเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน ระยะเวลารับจองซื้อหุ้น)

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ในการส่งมอบหุ้น ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

☐ ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" (TSD) และดำเนินการให้บริษัทสมาชิกผู้ฝากเลขที่นำหุ้นเข้าฝากไว้กับ TSD เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่.....ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น

☐ ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" (TSD) และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรุณากรอก "เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น" เพื่อนำส่งให้ TSD ในกรณีไม่จัดทำเอกสารตามที่ TSD กำหนดจะดำเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กำหนด) **"บริษัทของสงวนสิทธิไม่นำฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ หากมีข้อสงสัยว่าท่านอาจเป็นบุคคลสหรัฐฯ และจะออกเป็นใบหลักทรัพย์แทน"**

☐ ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ในฐานทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นได้ในวันทำการแรกของการซื้อขาย

ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะใช้ในการชำระค่าจองซื้อ ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป หากผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง "ไม่ใช่ผู้จองซื้อ โปรดระบุ"
***ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมของลูกค้า หรือบุคคลที่ลูกค้าทำธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคล หรือผู้ที่มีการตกลงกันทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง**

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อ หรือชำระเงินเกินกว่าหลักทรัพย์ที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินส่วนต่างที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ ดังต่อไปนี้

กรณีเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS)เข้าบัญชีข้าพเจ้าตามฐานข้อมูลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ

กรณีไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายข้าพเจ้า และจัดส่งตามชื่อที่อยู่ปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดการจองซื้อ (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้จองต้องรับผิดชอบ เมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงิน)

ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าข้าพเจ้าเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวหรือในจำนวนที่ท่านจัดให้และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วน และเอกสารประกอบการจองซื้อที่ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมชำระเงินค่าจองซื้อมาถึงบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หรือหากเช็ค/ดราฟท์/แคชเชียร์เช็ค ที่ส่งจ่ายแล้วนั้นไม่ผ่านการชำระเงินจากธนาคารให้ถือว่าข้าพเจ้าสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและสารสนเทศของบริษัท และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการ ลงชื่อ.....ผู้จองซื้อหุ้น
จัดสรรและสารสนเทศดังกล่าวและที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังด้วย
(.....)

การลงทุนในหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ "กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน มิฉะนั้นอาจถูกตัดสิทธิการจองซื้อ"

หลักฐานการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนชัดเจน)

วันที่จองซื้อ ☐ 22 เมษายน 2562 ☐ 23 เมษายน 2562 ☐ 24 เมษายน 2562 ☐ 25 เมษายน 2562 ☐ 26 เมษายน 2562 เลขที่ใบจอง.....
บล. อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)เพื่อจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บมจ. จี เจ สตีล รวมจำนวน

.....หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินบาท

โดยชำระแบบBill Payment ผ่านเคาน์เตอร์ SCBด้วย ☐ เงินโอนเข้าบัญชี ☐ เช็คบุคคล ☐ แคชเชียร์เช็ค ☐ ดราฟท์ เลขที่เช็ควันที่ธนาคาร/สาขา.....

☐ ออกใบหลักทรัพย์ในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก"สมาชิกผู้ฝากเลขที่.....บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่.....

☐ ออกใบหลักทรัพย์ในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อผู้จองซื้อ

☐ ออกใบหลักทรัพย์ ในนามผู้จองซื้อ

กรณีไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อ ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

กรณีเป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โอนเงินผ่านระบบอัตโนมัติ (ATS)เข้าบัญชีข้าพเจ้าตามฐานข้อมูลที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทฯ

กรณีไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายข้าพเจ้า และจัดส่งตามชื่อที่อยู่ปรากฏตามทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดการจองซื้อ (การรับเงินคืนด้วยเช็คขีดคร่อม อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้จองต้องรับผิดชอบ เมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงิน)

เจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารการจอง.....

BROKER			
ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท	ผู้ฝากเลขที่	ชื่อบริษัท
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน)	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟिलิปป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	038	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)
006	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด	052	บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
011	บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)	221	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
015	บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาด จำกัด (มหาชน)	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจฟฟ์มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
026	บริษัทหลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เสียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	248	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
029	บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)		
SUB BROKER			
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
242	บริษัทหลักทรัพย์ ชิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด	245	ธนาคารธนชาด จำกัด (มหาชน)
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชันจำกัด (เพื่อตราสารหนี้)
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน)	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จำกัด	336	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
308	ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	340	ธนาคาร เจฟฟ์มอร์แกน เซส (เพื่อคำตราสารหนี้)
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน)	345	ธนาคารธนชาด จำกัด (มหาชน)
328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)

หมายเหตุ

- กรุณามาแนบใบรับรองการจองซื้อหุ้น มาพร้อมใบจองซื้อฉบับนี้ด้วย
- ผู้จองซื้อจะต้องแนบใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ(Bill PaymentPay-in Slip) ให้ครบถ้วนตามจำนวนเงินที่โอน
- ถ้าจำนวนหุ้นที่จะนำไปไว้ในใบจองซื้อไม่ตรงตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทจะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเป็นหลัก
- หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งหลักฐานไปที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2009-9000

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

สำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ /
For share subscription

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) / G J Steel Plc.

บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited

RHB

Securities

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000796
โทรศัพท์ 02-088-9999 โทรสาร 02-108-0999

วันที่ (DATE)
สาขาผู้รับฝาก (Branch)

เพื่อเข้าบัญชี บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น
Deposit to RHB Securities (Thailand) PCL. for Shares Subscription

บัญชีเงินฝากประจำ

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
Siam Commercial Bank

SCB

ไทยพาณิชย์

Account no. 049-3-14340-9 (ธุรกิจ) / 049-3-14340-9 (Business)
วันที่รับจอง 22 – 26 เมษายน 2562 / Subscription period April 22 - 26, 2019

(กรณีเป็นเช็ค ลงวันที่ ไม่เกิน 24 เมษายน 2562 ทราบผลการเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้น / Cheque must be dated by no later than April 24, 2019)

Name
ชื่อลูกค้า

Ref.1
เลขทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ / Registration No.

Ref.2
เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง/
ID or Passport Number

สำหรับลูกค้า / For Customer

☐เงินสด / CASH

หมายเลขเช็ค / Cheque No.

ชื่อธนาคาร-สาขา / Bank –Branch

เช็คลงวันที่ / Due Date

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

☐เช็ค / CHEQUE

จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in Words

ผู้รับเงิน

ชื่อผู้นำฝาก / Deposit By

โทรศัพท์ / Telephone

ใบนำฝากชำระเงินค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment Pay-In Slip)

สำหรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ /
For share subscription

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) / G J Steel Plc.

บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
RHB Securities (Thailand) Public Company Limited

RHB

Securities

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107547000796
โทรศัพท์ 02-088-9999 โทรสาร 02-108-0999

วันที่ (DATE)
สาขาผู้รับฝาก (Branch)

เพื่อเข้าบัญชี บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น
Deposit to RHB Securities (Thailand) PCL. for Shares Subscription

บัญชีเงินฝากประจำ

บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
Siam Commercial Bank

SCB

ไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 049-3-14340-9 (ธุรกิจ) / 049-3-14340-9 (Business)
วันที่รับจอง 22 – 26 เมษายน 2562 / Subscription period April 22 - 26, 2019

(กรณีเป็นเช็ค ลงวันที่ ไม่เกิน 24 เมษายน 2562 ทราบผลการเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาการจองซื้อหุ้น / Cheque must be dated by no later than April 24, 2019)

Name
ชื่อลูกค้า

Ref.1
เลขทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ/
Registration No.

Ref.2
เลขที่บัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง/
ID or Passport Number

สำหรับธนาคาร / For Bank

☐เงินสด / CASH

หมายเลขเช็ค / Cheque No.

ชื่อธนาคาร-สาขา / Bank –Branch

เช็คลงวันที่ / Due Date

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

☐เช็ค / CHEQUE

จำนวนเงิน (บาท) / Amount (Baht)

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร / Amount in Words

ผู้รับเงิน

ชื่อผู้นำฝาก / Deposit By

โทรศัพท์ / Telephone

แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล)
เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

สำหรับบุคคลธรรมดา

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เกิดในสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นพลเมืองอเมริกันหรือมีสัญชาติที่ 2 เป็นอเมริกัน | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 3. มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |

* หากท่านตอบว่า “ใช่” ในข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่าท่านมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นบุคคลสัญชาติอเมริกันตามกฎหมาย FATCA TSD ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับฝากหลักทรัพย์ของท่านเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ดังนั้น ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรับหลักทรัพย์โดยวิธีอื่นแทน

สำหรับนิติบุคคล

- | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. เป็นนิติบุคคลที่จัดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| 2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หากใช่โปรดกรอกหมายเลข 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 ☐ PFFI, ☐ RDCFFI | | |
| 3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุน/รายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม | ☐ ใช่* | ☐ ไม่ใช่ |
| หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด | | |

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าศูนย์รับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
(.....) โทรศัพท์

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

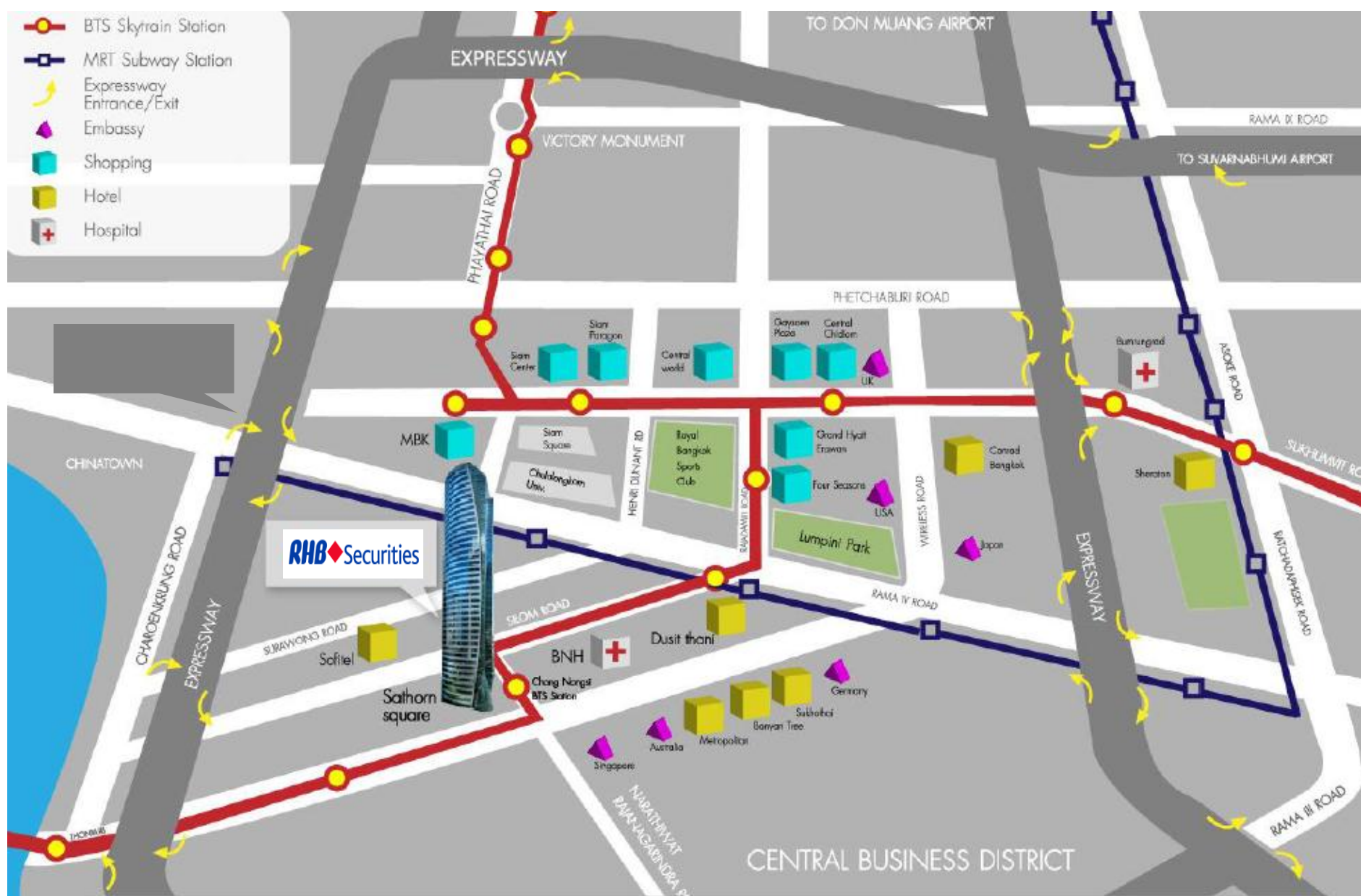
	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. Person / Non-U.S. Entity
[]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ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

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[]	2.1 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดังต่อไปนี้ _____	PFFI, RDCFFI
[]	2.2 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่เข้าร่วม FATCA	NPFFI
[]	2.3 ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบันการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ่งแสดงสถานะดังกล่าวไว้แล้ว	CDCFFI
[]	2.4 ข้าพเจ้ามิใช่สถาบันการเงิน และเป็นบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น และข้าพเจ้าได้แสดงหลักฐานการมีสถานะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งปรากฏอยู่ในสำเนาการเงินที่ได้แนบมาพร้อมกับเอกสารคำขออนุญาตนี้	Excepted NFFE
[]	2.5 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่จะซื้อขาย หรือ โอนย้ายนี้ และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลักษณะเดียวกับบริษัทประกัน สถาบันรับฝากหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์	Exempt Beneficial Owner (EBO)
[]	2.6 ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย	Non-Profit Organization (NPO)

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA												
[]	2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญานำนาญ • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญานำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน	Active NFFE												
[]	2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงินได้เกินกึ่งหนึ่ง ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้ [] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ [] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้ <table border="1" data-bbox="165 1657 1254 1879"> <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										Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
[]	2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น	Others												



บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

ชั้น 10 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ (662)088-9999 ต่อ 9917 และ 9614