



หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (UREKA-W3)
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลาจองซื้อ

วันที่ 28 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ระหว่าง
เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่
8 พฤษภาคม 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 7 วันทำการ)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลบริษัทสรรหาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ : บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 19 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 02-1923737, 092-897-8732
Website : <https://www.eurekadesign.co.th>

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในครั้งนี้ ได้รับการอนุมัติ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.85 บาทต่อหุ้น กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิโดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจนครบจำนวน หรือไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (UREKA-W3) ดังนี้

3.1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ประเภทของหุ้น : หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม : 454,714,238.50 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,818,856,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน : 727,542,781.5 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,910,171,126 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรร : จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น

ราคาเสนอขายต่อหุ้น	: 0.85 บาทต่อหุ้น
อัตราส่วนการจัดสรรหุ้น	: 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมี อัตราส่วนการจองซื้อหุ้นตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิจอง ซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้
การดำเนินการในกรณีที่มีเศษของหุ้น	: ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง และ ให้นำเศษของหุ้นดังกล่าวไปรวมกับหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อที่ผู้ถือหุ้นบาง ราย สละสิทธิ์หรือไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ได้อ ชำระเงิน ค่าจองหรือด้วยเหตุผลอื่นใด เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการ จองซื้อเกินกว่า สิทธิที่ตนมีอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น

3.2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (UREKA-W3)

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (UREKA-W3)
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย
วิธีการจัดสรร	: บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนต่อ 3 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ หุ้น ของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท) ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการ ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	: 2.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการ ปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการ ปรับสิทธิ)

ระยะเวลาและกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้หลังจากครบ 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกๆ 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

4.1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้ง จำนวนที่จองซื้อ

4.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) นั้นจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้น ที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.2.1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็น จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ หุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

4.2.2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็น จำนวนน้อยกว่า หุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

ตัวอย่าง: หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 2,000 หุ้น หักหุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิตามผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงค์จองซื้อจำนวน 1,500 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจองซื้อตามสิทธิจำนวน 500 หุ้น

การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิ
			ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก.	35%	700	200	0	200
ผู้ถือหุ้น ข.	35%	700	700	400	700
ผู้ถือหุ้น ค.	20%	400	400	300	400
ผู้ถือหุ้น ง.	10%	200	200	50	200
รวม	100%	2,000	1,500	750	1,500

การคำนวณการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1 จากหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจำนวน 500 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ (หุ้น)		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรเกินสิทธิ
			ตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก.	35%	700	200	0	0
ผู้ถือหุ้น ข.	35%	700	700	400	$35\% \times 500 = 175$
ผู้ถือหุ้น ค.	20%	400	400	300	$20\% \times 500 = 100$
ผู้ถือหุ้น ง.	10%	200	200	50	$10\% \times 500 = 50$
รวม	100%	2,000	1,500	750	325

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิและจัดสรรเกินสิทธิรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรเกินสิทธิ (หุ้น)		รวมหุ้นที่ได้รับการจัดสรร	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิคงเหลือ (หุ้น)
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิรอบที่ 1		
ผู้ถือหุ้น ก.	200	0	200	0
ผู้ถือหุ้น ข.	700	175	875	225
ผู้ถือหุ้น ค.	400	100	500	200
ผู้ถือหุ้น ง.	200	50	250	0
รวม	1,500	325	1825	425

- ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีก เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อล่วงหน้าเกินกว่าสิทธิ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้:

- 1) ในลักษณะที่เพิ่มจำนวนการถือหุ้นจนถึงหรือเกินระดับที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับการยกเว้นจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554)
- 2) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (UREKA-W3) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date)

6. กำหนดการจองซื้อ และรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

6.1. ระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 28 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 7 วันทำการ)

6.2. สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ที่

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-1923737, 092-897-8732

ติดต่อสอบถาม: คุณชุตินธร พุกจินดา 02-1923737 ต่อ 300

7. การสละสิทธิจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อหรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือมิได้ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือ บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้งนี้

8. วิธีการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.1. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดลงในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยระบุจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ เท่านั้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อน้อยกว่าสิทธิหรือตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้น และรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 6) ทั้งนี้ หากมูลค่ารวมของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมีจำนวนน้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดถือตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนเงินดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ

ทั้งนี้ ให้ผู้จองซื้อกรอกรายละเอียดและยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น

เมื่อผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อตนเอง หรือผู้รับมอบอำนาจ หรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ ผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และบริษัทฯ จะ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ หรือหากมีการจัดสรรหุ้นโดยบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ ภายใต้อำนาจที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นนี้ โดยผิดพลาดหรือเกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าวผู้จองซื้อตก

ลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

8.2. วิธีการชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และต้องชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มตามจำนวน โดยผู้จองซื้อหรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อและ หลักฐานการชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ ณ ที่ทำการของบริษัท ภายในวันและเวลาที่รับจองซื้อ

ก) กรณีชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท

ชื่อบัญชี	บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ.ยูเรกา ดีไซน์
Account Name	EUREKA DESIGN PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคาร	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Bank	KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ประเภทบัญชี (Type of Account)	ออมทรัพย์
Type of Account	Saving
เลขที่บัญชี	614-2-19999-6
Account No.	614-2-19999-6
SWIFT CODE	KASITHBK

ผู้จองซื้อจะต้องนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานการชำระเงิน ณ ที่ทำการของบริษัทฯ วันที่ 28 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 7 วันทำการ)

ข) กรณีชำระเงินโดยวิธีการออกเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 – 15.30 น. (หรือเวลาทำการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ของแต่ละสาขา) ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2568 – 8 พฤษภาคม 2568 โดยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ที่นำมาฝากต้องลงวันที่ไม่เกิน 7 พฤษภาคม 2568 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้นโดยอัตโนมัติ เพื่อเข้าบัญชีโดยเฉพาะ (AC Payee Only) ส่งจ่าย ชื่อบัญชี “บัญชีจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. ยูเรกา ดีไซน์” ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลาดวงศกร สายไหม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 614-2-19999-6

กำหนดให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถส่งจ่ายเช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ได้ 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบ เท่านั้น

8.3. เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 8.3..1. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ผู้จองซื้อ ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
- 8.3..2. หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ ใบนำฝากเงินสด หรือ ใบนำฝากเช็ค โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองซื้อหลักทรัพย์ หากผู้จองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ดำเนินการกรอกรายละเอียดในใบแจ้งการชำระเงิน
- 8.3..3. ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ และได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องแยกกรอก ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 ฉบับ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
- 8.3..4. หนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มาอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้จองซื้อ และผู้รับมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับกรณีที่มาอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน พร้อมเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8.3..5. เอกสารประกอบการแสดงตน
 - ก) บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัว ประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข ประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 หรือในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ข) บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว
สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ค) นิติบุคคลในประเทศ
สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ง) นิติบุคคลต่างประเทศ
สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน จองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น

และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

- 8.3..6. สำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ลายมือชื่อในเอกสารประกอบการแสดงตนทุกฉบับต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท

8.4. เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ

- 8.4..1. ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 8.4..2. ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็คบุคคล หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ การชำระเงินค่าจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้แล้วเท่านั้น
- 8.4..3. หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อและดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ตามที่กำหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามด้วยเหตุที่มีใช้ความผิดของบริษัท) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อตามที่กำหนด หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฉบับนี้ หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 8.4..4. ในกรณีที่ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว
- 8.4..5. ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในรอบแรก หรือการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หรือทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าว/ผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดย ผู้ถือหุ้นต่างด้าว/ผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน และในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทฯ จะไม่ชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว และผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบแก่ผู้จองซื้อ (โปรดดูในรายละเอียดวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ข้อ 8.5)

- 8.4..6. ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
- 8.4..7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อด้วยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าว ในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้ออาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว ยกเว้น บริษัท ไทยเอ็น วี ดี อาร์ จำกัด
- 8.4..8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ เงื่อนไขอื่นๆ ในการจองซื้อตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ

8.5. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิและส่วนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิครบถ้วนแล้ว แต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และไม่มีค่าเสียหายใดๆ โดยจะคืนเงินดังกล่าวเป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ และจะส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเช็คนาการ (ถ้ามี) ในการคืนเงินผ่านเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และการที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ผ่านการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่ยื่นหลักฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2568 จะถือว่าการคืนเงินที่ถูกต้องตามขั้นตอน โดยผู้จองซื้อจะไม่สามารถเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ได้อีกต่อไป

8.6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

8.6..1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมิบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซื้อตามข้อ 8.6.1 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวโดยออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อตามข้อ

8.6.3 แทน

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบจอง) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องจะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

8.6..2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600

บริษัทฯ จะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” ผู้จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” (สิ่งที่แนบมาด้วย 6) และกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA Status) เฉพาะนิติบุคคล” (สิ่งที่แนบมาด้วย 7) สำหรับผู้จองซื้อหุ้นประเภทนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อทำการส่งให้แก่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซื้อจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออก

หลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ หากผู้จองซื้อ
ประสงค์จะถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ดังกล่าว ผู้
จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมใน
การดำเนินการถอนหุ้นตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลา
ในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าวอาจไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์

8.6..3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการ
จัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูล ผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ของบริษัท ภายใน 15 วันทำการ
นับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น โดยผู้จองซื้ออาจได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายใดมิได้ระบุมิวิธีการที่จะให้บริษัทส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขาย
หุ้นที่จองซื้อได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

8.7. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิ

8.7..1. ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ส่งชื่อ
รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการ
จองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการจอง
ซื้อที่กำหนดในหนังสือฉบับนี้ครบถ้วนและถูกต้องแล้ว

8.7..2. หากผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียก
เก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ที่มีไขความผิดของบริษัทฯ
ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่
จองซื้อลงข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่ไม่ได้
กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้น
สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงิน
ค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน

- 8.7..3. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลัก
- 8.7..4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชำระ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- 8.7..5. ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิ) ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง โดยชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับผู้จองซื้อ หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง หรือระบุเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยออกใบหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อและจัดส่งใบหุ้นสามัญให้ตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ของบริษัทฯ ภายใน 15 วันทำการนับถัดจากวันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขาย
- 8.7..6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วิธีการชำระเงิน ค่าจองซื้อหลักทรัพย์ และ/ หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 8.7..7. กรณีที่ผู้จองซื้อไม่นำส่งเอกสารตามที่กำหนดภายในระยะเวลาการจองซื้ออันเป็นเหตุให้บริษัทฯ ไม่สามารถระบุตัวตนของผู้จองซื้อได้ บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวสละสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

9. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

- 9.1. ลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและความสามารถในการรองรับการขยายตัวในกลุ่มบริษัทฯ (Scalability) และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่ (High business growth) และ/หรือ ลงทุนในโครงการส่วนขยายจากโครงการเดิม โดยเงื่อนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนเองทั้งโครงการโดยบริษัทฯ การร่วมทุน การซื้อธุรกิจและกิจการ หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนด รวมถึงตามประกาศกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

- 9.2. ลงทุนพัฒนากระบวนการผลิตและระบบจัดการพลังงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart Energy Solutions) ซึ่งก่อให้เกิดการลดต้นทุนในการผลิตและการดำเนินงานบำรุงรักษา (Saving Costs) และ อีกทั้ง สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- 9.3. ใช้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

10. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 10.1. บริษัทฯ จะมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตภายใต้กรอบการใช้เงินทุนข้างต้น
- 10.2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง รวมทั้งการขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคตดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 10.3. บริษัทฯ จะสามารถคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่างๆ รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต
- 10.4. บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 11.1. เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้น ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับประโยชน์ผ่านการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 11.2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของ บริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

11.3. สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

11.4. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งให้ผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล

11.5. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้จองซื้อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม(Right Offering) นอกเหนือจากการได้รับปันผล ทั้งนี้แล้วแต่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนด

12. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (UREKA-W3) ที่เสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น มีดังนี้

12.1. ผลกระทบต่อราคา (Price Dilution)

หากมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งหมด จะทำให้ราคาตลาดต่อหุ้นลดลงโดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{(0.87 - 0.87)}{0.87} \\ &= \text{ร้อยละ 0}\end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 (ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.87 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

$$\begin{aligned}
\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}) \\
&\quad + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) \\
&= (0.87 \text{ บาท} \times 1,818,856,954 \text{ หุ้น}) + (0.85 \text{ บาท} \times 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\
&\quad / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\
&= 0.87 \text{ บาท}
\end{aligned}$$

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะทำให้ราคาต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
\text{Price Dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) \\
&\quad \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\
&= (0.87 - 1.08) / 0.87 \\
&= \text{ร้อยละ -24.64}
\end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{โปรดดูข้อ 8.1.1} \\
\text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}) + \\
&\quad (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) + (\text{ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ} \times \\
&\quad \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}) \\
&= (0.87 \text{ บาท} \times 1,818,856,954 \text{ หุ้น}) + (0.85 \text{ บาท} \times 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\
&\quad + (2.00 \text{ บาท} \times 545,657,086 \text{ หุ้น}) / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\
&= 1.08 \text{ บาท}
\end{aligned}$$

12.2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามสิทธิของตน และผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิจนมีการจองซื้อหุ้นครบทั้งหมด จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
\text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย})} \\
&= 545,657,086 \text{ หุ้น} / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\
&= \text{ร้อยละ 23.08}
\end{aligned}$$

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})} \\
 &= \frac{545,657,086 \text{ หุ้น}}{(1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น})} \\
 &= \text{ร้อยละ 18.75}
 \end{aligned}$$

12.3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

หากมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งหมด จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงโดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\
 &= 0.035 - 0.027 / 0.035 \\
 &= \text{ร้อยละ 23.08}
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} \\
 &= 63,623,681 \text{ บาท} / 1,818,856,954 \text{ หุ้น} \\
 &= 0.035 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) \\
 &= 63,623,681 \text{ บาท} / (1,818,856,954 + 545,657,086) \text{ หุ้น} \\
 &= 0.027 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\
 &= (0.035 - 0.019) / 0.022 \\
 &= \text{ร้อยละ 37.50}
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned}
 \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} \\
 &= 63,623,681 \text{ บาท} / 1,818,856,954 \text{ หุ้น} \\
 &= 0.035 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}) \\
 &= 63,623,681 \text{ บาท} / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\
 &= 0.022 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

13. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (UREKA-W3)

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่3 (UREKA-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 545,657,086 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 545,657,086 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) คิดเป็นร้อยละ 18.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 545,657,086 หุ้น
วิธีการเสนอขาย/อัตราการจัดสรร	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W 3 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ต่อไป ในกรณีที่พิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดทั้งทั้งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมดฯ จะทำการบริษัทยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้แสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกเมื่อกำหนด 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด Market for Alternative Investment - MAI”) หมายเหตุ : ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ MAI พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ MAI ได้

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกินการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ MAI
ผลกระทบของผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 1.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะทำให้ราคาต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้ $\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{(0.87 - 1.08)}{0.87}$ $= \text{ร้อยละ -24.64}$ โดยที่ ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 (ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.87 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ราคาตลาดหลังเสนอขาย = $\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) + (\text{ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ})}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม})}$

	ใบสำคัญแสดงสิทธิ) $= (0.87 \text{ บาท} \times 1,818,856,954 \text{ หุ้น}) + (0.85 \text{ บาท} \times 545,657,086 \text{ หุ้น}) + (2.00 \text{ บาท} \times 545,657,086 \text{ หุ้น}) / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น})$ $= 1.08 \text{ บาท}$
	1.2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้ $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})}$ $= \frac{545,657,086 \text{ หุ้น}}{(1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น})}$ $= \text{ร้อยละ } 18.75$
	1.3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้ $\text{EPS Dilution} = \frac{(\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย})}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}}$ $= \frac{(0.035 - 0.019)}{0.022}$ $= \text{ร้อยละ } 37.50$ โดยที่ $\text{EPS ก่อนเสนอขาย} = \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}}$ $= \frac{63,623,681 \text{ บาท}}{1,818,856,954 \text{ หุ้น}}$ $= 0.035 \text{ บาทต่อหุ้น}$

	EPS หลังเสนอขาย = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด + หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย + จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ) = 63,623,681 บาท / (1,818,856,954 หุ้น+ 545,657,086 หุ้น + 545,657,086 หุ้น) = 0.022 บาทต่อหุ้น
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ 2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไปในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงิน ซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

	6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาหาหนทางแก้ไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินทุนดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนธุรกิจเดิมและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ (High business growth) และ/หรือ ลงทุนในโครงการส่วนขยายจากโครงการเดิม โดยเงื่อนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนเองทั้งโครงการโดยบริษัทฯ การร่วมทุน การซื้อธุรกิจและกิจการหรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนด รวมถึงตามประกาศกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ไม่เกิน 1000 ล้านบาท ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน 2) ใช้เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนเงินที่เหลือจากข้อ 1 ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่า 1,091,314,172.00 บาท ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในวรรคข้างต้น
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นับแต่วันที่นายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ

	การคำเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลคณะกรรมการบริษัทฯและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ก. จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เป็นต้น ข. ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค. แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

ส่วนที่ 2

ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “UREKA”)
ชื่อภาษาอังกฤษ	Eureka Design Public Company Limited
ชื่อย่อ	UREKA
เลขทะเบียนบริษัท	0107555000236
ประเภทธุรกิจ	ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง โดยธุรกิจหลักในปัจจุบันประกอบด้วยธุรกิจผลิตน้ำและธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
ทุนจดทะเบียน	476,526,251.75 บาท
ทุนเรียกชำระแล้ว	454,714,238.50 บาท (ณ วันที่ 1 เมษายน 2568)
หุ้นสามัญ	1,818,856,954 หุ้น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
เว็บไซต์	www.eurekadesign.co.th
โทรศัพท์	+66(0)2192-3737

2. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท โมเดอร์น ซิโนออร์ยี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายน้ำประปา	445,252,000.00	99.79
บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก	130,000,000.00	100.00

3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มั่นคง ได้แก่ ธุรกิจสัปดาห์น้ำประปาระยะยาว 10 ปี ให้ความสำคัญกับส่วนภูมิภาคที่ได้เป็นหน่วยงานภาครัฐบาลที่มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจน้ำประปามีความเสถียรจากปริมาณขั้นต่ำที่ระบุไว้ในสัญญา นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง มีตลาดการเติบโตอย่างชัดเจน ได้แก่ ธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิล บริษัทฯ จึงดำเนินการวิเคราะห์จากภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยและภาพรวม

อุตสาหกรรมพลาสติกที่แสดงให้เห็นถึงด้านปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคต่างๆที่ผลมีกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

3.1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา

กลุ่มบริษัท คือ บริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี จำกัด (ชื่อเดิม กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด) ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท ยูเรก้า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 ทำธุรกิจทำงานโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคให้แก่ภาครัฐ ในปี 2562 บริษัทฯ กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด ได้เข้าร่วมประมูลงาน 1 งาน กับการประปาส่วนภูมิภาค แต่ได้มีการยกเลิกการประมูลครั้งนั้นไปเนื่องจากว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติเพียงเจ้าเดียว จากนั้นได้เข้าร่วมในการประมูลครั้งใหม่ในเดือนมกราคม 2563 และเป็นผู้ชนะการประมูล ได้เข้าลงนามผูกพันสัญญา กับการประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 2 สัญญา คือ สัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ การประปาส่วน ภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มูลค่าโครงการ 521,220,000 บาท และสัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน น้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง การประปาส่วน ภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มูลค่าโครงการ 520,344,000 บาท

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ ได้รับสัญญาจำหน่ายน้ำประปาสถานีจ่ายน้ำหนองกะขะและสถานีจ่ายน้ำพานทอง ที่อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาของสัญญา 10 ปี โดยสัญญาจำหน่ายน้ำประปาสถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ เลขสัญญา 8/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หรือ วงเงินในการจัดซื้อน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นจำนวน 521,220,200 บาท และสัญญาจำหน่ายน้ำประปาสถานีพานทอง เลขสัญญา 9/2563 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค หรือ วงเงินในการจัดซื้อน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นจำนวน 520,344,000 บาท โดยในทั้งสองสัญญานี้ได้มีการกำหนดปริมาณน้ำขั้นต่ำและราคาน้ำประปาไว้ตามที่ระบุในรายละเอียดของสัญญา ดังนี้

สถานีจ่ายน้ำพานทอง

ระยะเวลา	ปริมาณส่งน้ำขั้นต่ำ (ลูกบาศก์เมตร/วัน)	ปริมาณส่งน้ำสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/วัน)	อัตราค่าน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
ปีที่ 1 - 3	12,000	15,600	9.9
ปีที่ 4 - 7	13,200	17,160	9.9
ปีที่ 8 - 10	14,400	18,720	9.9

สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ

ระยะเวลา	ปริมาณส่งน้ำขั้นต่ำ (ลูกบาศก์เมตร/วัน)	ปริมาณส่งน้ำสูงสุด (ลูกบาศก์เมตร/วัน)	อัตราค่าน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท/ลูกบาศก์เมตร)
ปีที่ 1	14,400	18,720	8.5
ปีที่ 2 - 10	16,800	21,840	8.5

การตลาดและการแข่งขัน และลูกค้าเป้าหมาย

การผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปา เป็นการ
ทำสัญญาจำหน่ายน้ำประปากับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งในสัญญาดังกล่าวจะมีการกำหนดปริมาณการรับซื้อน้ำประปาขั้นต่ำที่
ต้องดำเนินการตามข้อตกลงนั้น ๆ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ที่ต้องการจำหน่ายน้ำประปาต้องได้รับสัมปทานจากกรมทรัพยากรน้ำใน
การประกอบกิจการน้ำประปา หากไม่มีสัมปทานดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการจำหน่ายน้ำประปากับหน่วยงาน
ราชการได้ เนื่องจากเป็นข้อบังคับของกรมทรัพยากรน้ำ ดังนั้น การแข่งขันในตลาดนี้จึงถูกจำกัดโดยข้อกำหนดเรื่องสัมปทานในการ
ประกอบกิจการน้ำประปา

บริษัท โมเดิร์น ชินเนอร์ยี จำกัด ได้รับสัมปทานในการประกอบกิจการน้ำประปา และได้รับอนุญาตให้จำหน่ายน้ำประปา
ในพื้นที่ตำบลหนองกะและตำบลพานทอง อำเภอนาทอง จังหวัดชลบุรี โดยกรมทรัพยากรน้ำได้พิจารณาเอกสารหลักฐานและ
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างระบบผลิตและระบบจ่ายน้ำประปาแล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนด และผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำประปาก็คือเป็นไปตามเกณฑ์ของประกาศอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

ด้วยเหตุนี้ การได้รับสัมปทานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการแข่งขันที่ต่ำ

กลยุทธ์การขยายธุรกิจของธุรกิจน้ำประปา

การขยายธุรกิจน้ำประปาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการเติบโตของบริษัทในตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
และความต้องการบริการน้ำประปาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนหรือพื้นที่ที่มีความต้องการน้ำ

1) การขยายบริการในพื้นที่ใหม่ (Geographic Expansion)

บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดการขยายธุรกิจไปยังพื้นที่ใหม่ที่ยังไม่มีการให้บริการน้ำประปา หรือพื้นที่ที่การ
บริการน้ำประปายังไม่ครอบคลุม โดยการขยายไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการน้ำประปาสูงแต่ยังขาดแคลนบริการจะช่วยให้
บริษัทฯ สามารถเพิ่มฐานลูกค้าและรายได้

2) การเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Investment)

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญสำหรับการขยายธุรกิจน้ำประปา เนื่องจากการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการผลิตและการกระจายน้ำประปาให้กับลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยบริษัทฯ มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การขยายและปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการขยายเครือข่ายท่อส่งน้ำที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางขึ้น โดยการเพิ่มท่อส่งน้ำใหม่และการ
ปรับปรุงท่อเก่าให้มีประสิทธิภาพในการส่งน้ำที่ดีกว่าเดิม การขยายระบบท่อส่งน้ำจะช่วยให้สามารถกระจาย
น้ำไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพที่ดีขึ้น ลดการสูญเสียของน้ำระหว่างการขนส่งและสามารถ
รองรับการขยายตัวของเมืองและชุมชนได้

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเก็บและจัดเก็บน้ำ
บริษัทฯ ได้ลงทุนในการพัฒนาระบบการเก็บน้ำฝนและการจัดเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บน้ำที่สามารถจัดการและเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบการเก็บน้ำจะช่วยให้สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ใน ช่วงที่ความต้องการสูง และลดความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลนน้ำ
 - การพัฒนาระบบจัดการน้ำอัจฉริยะ
บริษัทฯ ได้นำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบควบคุมและตรวจสอบน้ำที่ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) และการใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำในระหว่างกระบวนการผลิตและการส่งน้ำ ซึ่งช่วยให้สามารถตรวจสอบและปรับปรุงการผลิตได้ทันทีหากเกิดปัญหาในกระบวนการ การใช้เทคโนโลยีดังกล่าว จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ ลดความสูญเสียจากการรั่วไหลหรือการขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- 3) การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา (Quality Assurance and Branding)
บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงการให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย มีระบบทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในความสะอาดและปลอดภัยของน้ำประปา

3.2. ผลิตภัณฑ์เม็ดเงินพลาสติก

จากกลยุทธ์ในการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตและมีความยั่งยืน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในการได้มาซึ่งกิจการของบริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“A.P.W.”) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ผลิตและจำหน่ายเม็ดเงินพลาสติกรีไซเคิล โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

A.P.W. ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเม็ดเงินพลาสติกรีไซเคิล โดยจุดเริ่มต้นของธุรกิจเกิดจากการตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากขยะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจรีไซเคิล เพื่อใช้พลาสติกที่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกครั้ง โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมนี้ในระดับโลก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) โดยการใช้พลาสติกที่มีคุณภาพและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการสร้างสมดุลในการเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

A.P.W. ดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเม็ดเงินพลาสติกมาเป็นระยะเวลากว่า 21 ปี และได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เลขที่ 2536(5)/2554 โดยบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งมีประสบการณ์ในการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำให้สามารถหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมจากคู่ค้าทั่วโลก

ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

A.P.W. มีความสามารถในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลได้หลากหลายประเภท ได้แก่ rPET (Recycled Polyethylene Terephthalate), rPE (Recycled Polyethylene), rHDPE (Recycled High Density Polyethylene), rLDPE (Recycled Low Density Polyethylene), rPC (Recycled Polyvinyl Chloride), rPP (Recycled Polypropylene), rPA (Recycled Nylon), rPS (Polystyrene), rABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene), rPPS (Polyphenylene sulfide), rTPO Thermoplastic Polyolefins, rPPO Polyphenylene Oxide, and rHIPS High Impact Polystyrene ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าที่หลากหลายจากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมกีฬา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น การผลิตที่หลากหลายนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายสาขาได้อย่างครบถ้วน และสามารถเสนอโซลูชันที่มีคุณภาพสูงในแต่ละอุตสาหกรรมได้ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การจัดหาวัตถุดิบและแหล่งที่มาของวัตถุดิบ กำลังการผลิต และปริมาณการผลิต

A.P.W. มีการพัฒนาการบริหารจัดการโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิต ลดการพึ่งพาแรงงาน ลดความสูญเสียระหว่างการผลิต และได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซึ่งทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์และการบริหารงานขององค์กรอย่างเป็นมาตรฐาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาศักยภาพในการผลิตให้สูงถึง 28,000 ตันต่อปี เพื่อตอบสนองความต้องการเม็ดพลาสติกรีไซเคิลที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG Model) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมและเพิ่มความต้องการวัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต

กลยุทธ์การพัฒนาและความสามารถในการแข่งขัน

บริษัทฯ มุ่งพัฒนาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลยุทธ์ที่สำคัญดังนี้

4) กลยุทธ์ผู้นำด้านต้นทุนและคุณภาพ (Cost and Quality Leadership Strategy)

การได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ช่วยเพิ่มโอกาสในการหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีจากทั่วโลกในราคาที่เหมาะสม ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้และกำไรสูงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการกำกับดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละแผนก และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วโดยแผนกตรวจสอบและทดสอบสินค้า นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดกระบวนการสนับสนุนที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและมอบคุณประโยชน์ทั้งด้านราคาและคุณภาพให้กับลูกค้า การควบคุมต้นทุนและการรักษาคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพทำให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในด้านราคาและคุณภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น

5) กลยุทธ์การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ (Supplier relationship management)

บริษัทฯ มีฐานข้อมูลและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและมีความน่าเชื่อถือ ในราคาที่เหมาะสม อีกทั้ง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับซัพพลายเออร์ โดยการมองซัพพลายเออร์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Partner) ไม่ใช่เพียงแค่ผู้จำหน่ายวัตถุดิบเท่านั้น การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้บริษัทฯ สามารถทำงานร่วมกันในระยะยาวและมีการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทั่วทั้งที่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีการจัดหาวัตถุดิบอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดแคลนในช่วงเวลาที่ต้องการ รวมถึงการวางแผนการจัดส่งที่มีความยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลา การบริหารจัดการความสัมพันธ์นี้ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถวางแผนการบริหารสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ และการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

6) กลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องทางธุรกิจ (Liquidity management strategy)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การบริหารเพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการจัดทำงบประมาณการเงินสด ควบคุมเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการชำระหนี้ การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสร้างเครดิตทางการเงินที่ดีกับคู่ค้า การบริหารสภาพคล่องที่ดีนั้น ส่งผลให้บริษัทฯ สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในเรื่องของการให้ระยะเวลาการให้สินเชื่อ (Credit Term) กับลูกค้าได้ระยะเวลามากกว่าความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี

7) กลยุทธ์การรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage Strategy)

บริษัทฯ รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์จะช่วยให้บริษัทฯ ได้รับวัตถุดิบหรือบริการในราคาที่แข่งขันได้ และสามารถคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพสูงได้ และยังสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมั่นคงกับลูกค้าผ่านการให้บริการที่ดีและตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าและคู่ค้าไว้วางใจและทำธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

เนื่องจากบริษัทฯ เอ.พี.ดับเบิลยู.อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI จึงช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จึงใช้กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ โดยเริ่มจากคู่ค้าที่มีกำลังซื้อและความต้องการซื้อที่สูง ซึ่งได้แก่ ประเทศจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดเป้าหมายหลักในการขยายธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทฯ ได้สร้างความน่าเชื่อถือและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจีน ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าหลักในประเทศจีนและสามารถสร้างความเชื่อมั่นในการขายสินค้าของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีแผนการขยายช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม โดยการเตรียมกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลัก ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นมูลค่าทางบัญชี 1,211.41 ล้านบาท ดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	เจ้าของ	401.88	ค้ำประกันเงินกู้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนในธุรกิจ แก่ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน	เจ้าของ	374.86	ไม่มี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของ	10.73	ค้ำประกันเงินกู้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนในธุรกิจ แก่ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เจ้าของ	38.29	ไม่มี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน	เจ้าของ	199.99	ไม่มี
เครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	0.67	ไม่มี
ยานพาหนะ	เจ้าของ	5.01	ไม่มี

หมายเหตุ: บริษัทได้ทำประกันภัยสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ อาคารโรงงานและสำนักงาน เครื่องจักร และยานพาหนะทั้งหมด

*สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง 179.98 ล้านบาท

ราคาประเมินทรัพย์สิน

ในปี 2566 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท เอ เจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด รายละเอียดต่างๆ ดังนี้

บริษัท	ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน)
ประเภททรัพย์สิน	อาคารโรงงานพร้อมสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ เนื้อที่ดินประมาณ 3 ไร่
ที่ตั้งทรัพย์สิน	เลขที่ 19 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
ภาระผูกพัน	ค้ำประกันเงินกู้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนในธุรกิจแก่ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วัตถุประสงค์การประเมิน	เพื่อทราบมูลค่าตลาดทรัพย์สิน ณ ปัจจุบัน พร้อมหาค่าเช่าระยะเวลาดำเนินการ 3ปี,5ปี และ 10ปี
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	53.33 ล้านบาท
มูลค่าตลาดที่ประเมิน	84.40 ล้านบาท
วันที่ประเมิน	9 พฤศจิกายน 2566
บริษัทผู้ประเมิน	บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด

รายละเอียดสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสัญญาให้เช่ากับคู่สัญญา บริษัท ไทยไฟเบอร์ รีบาร์ จำกัด โดยให้เช่าพื้นที่อาคาร อุปกรณ์สำนักงานและส่วนของโรงงาน เลขที่ 19 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 เนื้อที่รวมส่วนโรงงาน 5,816 ตารางเมตร สัญญาเช่ามีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 โดยตกลงค่าเช่าในอัตรา 165,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นค่าเช่าคงที่

ทรัพย์สินไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีทรัพย์สินไม่มีตัวตน อันได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีมูลค่าสุทธิ 0.14 ล้านบาท ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตัดจำหน่ายโปรแกรมเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5-10 ปี ส่วนรายการเพื่อเพิ่ม หรือขยายผลการดำเนินงานของ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มจะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 5-10 ปี

สัญญาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทมีสัญญาที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด 2 สัญญา

รายละเอียดสัญญาที่ 1	
คู่สัญญา	การประปาส่วนภูมิภาค
วัตถุประสงค์	เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนัสนิคม
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา	ในกรณีที่ผู้ขายปฏิบัติผิดสัญญา ดังนี้ 1.ส่งมอบน้ำประปาไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องซื้อเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และ/หรือส่งมอบน้ำประปาที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นเวลาติดต่อกัน 7 วัน หรือเป็นระยะเวลารวมกัน 30 วันภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 2.การเก็บตัวอย่างน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและการรายงานผลการตรวจสอบ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อกำหนด ตามจำนวนครั้งในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้ - 2 ครั้งติดต่อกัน หรือรวมกัน 6 วัน ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี สำหรับกรณีการทดสอบตัวอย่างน้ำประปา เพื่อตรวจสอบคุณภาพตามตารางข้อกำหนดในการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ข้อ 1 - 2 ครั้งติดต่อกัน หรือรวมกัน 2 วัน ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี สำหรับกรณีการทดสอบตัวอย่างน้ำประปา เพื่อตรวจสอบคุณภาพตามตารางข้อกำหนดในการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ข้อ 2

รายละเอียดสัญญาที่ 1	
	- 1 ครั้ง สำหรับกรณีการทดสอบตัวอย่างน้ำประปา เพื่อตรวจสอบคุณภาพตามตารางข้อกำหนดในการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ข้อ 3 และ ข้อ 4 3.ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบน้ำประปาให้แก่ผู้ซื้อในปริมาณและคุณภาพ 4.ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้หรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อเกิดสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
สาระสำคัญของสัญญา	ตกลงซื้อขายน้ำประปา ในราคา 8.50 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่ต้องซื้อขั้นต่ำ ปีที่ 1-3 ปริมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปีที่ 4-7 ปริมาณ 13,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปีที่ 8-10 ปริมาณ 14,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การติดตั้งมาตรวัดน้ำ ต้องไปตามมาตรฐานงานติดตั้งของการประปา ก่อนเริ่มส่งน้ำต้องติดตั้งมาตรวัดให้เรียบร้อย ต้องบำรุงรักษามาตรวัดน้ำหลักทั้ง 2 ตัว ให้สามารถใช้งานได้ดี มีการตรวจสอบและทดสอบความถูกต้องเที่ยงตรงดังกล่าวโดยสถาบันที่ได้รับการรับรอง ในการแก้ไข ปรับแก้ บริษัทที่ดำเนินการต้องมีใบรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง คู่สัญญาตกลงให้มีการอ่านและบันทึกตัวเลขการซื้อขายน้ำประปาตามที่ปรากฏในมาตรวัดน้ำหลักทุกวัน ในช่วงเวลาแน่นอนตามที่ตกลงกัน จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ซื้อ โดยจะต้องเริ่มส่งมอบน้ำ หลังครบ 90 วันนับจากวันลงนามในสัญญา(9 มิถุนายน 2563) ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระเงินตามปริมาณน้ำประปาที่ผู้ซื้อได้รับมอบจริงให้แก่ผู้ขาย โดยผู้ซื้อจะชำระค่าน้ำตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งหนี้ที่ยื่นต่อผู้ซื้อในทุกเดือน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับและตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ
มูลค่ารวมตามสัญญา	521,220,000.00 บาท (ห้าร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาของสัญญา	มีกำหนดเวลา 10 ปี นับจากวันที่ 9 กันยายน 2563 หรือจนกว่าวงเงินในสัญญาจำนวน 521,220,000.00 บาทจะถูกใช้หมด แล้วแต่กรณี
เงื่อนไขการต่อสัญญา	ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเป็นหนังสือภายในเวลาไม่น้อยกว่า 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ)วัน ก่อนครบกำหนดสัญญา การขยายสัญญาดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ

รายละเอียดสัญญาที่ 2	
คู่สัญญา	การประปาส่วนภูมิภาค
วัตถุประสงค์	เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม
เงื่อนไขการยกเลิกสัญญา	ในกรณีที่ผู้ขายปฏิบัติผิดสัญญา ดังนี้

รายละเอียดสัญญาที่ 2	
	1.ส่งมอบน้ำประปาไม่ครบตามจำนวนขั้นต่ำที่ต้องซื้อเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และ/หรือส่งมอบน้ำประปาที่ไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดเป็นเวลาติดต่อกัน 7 วัน หรือเป็นระยะเวลารวมกัน 30 วันภายในรอบระยะเวลา 1 ปี 2.การเก็บตัวอย่างน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาและการรายงานผลการตรวจสอบ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ซื้อกำหนด ตามจำนวนครั้งในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้ - 2 ครั้งติดต่อกัน หรือรวมกัน 6 วัน ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี สำหรับกรณีการทดสอบตัวอย่างน้ำประปา เพื่อตรวจสอบคุณภาพตามตารางข้อกำหนดในการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ข้อ 1 - 2 ครั้งติดต่อกัน หรือรวมกัน 2 วัน ภายในรอบระยะเวลา 1 ปี สำหรับกรณีการทดสอบตัวอย่างน้ำประปา เพื่อตรวจสอบคุณภาพตามตารางข้อกำหนดในการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ข้อ 2 - 1 ครั้ง สำหรับกรณีการทดสอบตัวอย่างน้ำประปา เพื่อตรวจสอบคุณภาพตามตารางข้อกำหนดในการทดสอบคุณภาพน้ำประปา ข้อ 3 และ ข้อ 4 3.ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบน้ำประปาให้แก่ผู้ซื้อในปริมาณและคุณภาพ 4.ผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้หรือผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย ผู้ซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ผู้ซื้อเกิดสิทธิในการบอกเลิกสัญญา
สาระสำคัญของสัญญา	ตกลงซื้อขายน้ำประปา ในราคา 9.90 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำที่ต้องซื้อขั้นต่ำ ปีที่ 1-3 ปริมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปีที่ 4-7 ปริมาณ 13,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปีที่ 8-10 ปริมาณ 14,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน การติดตั้งมาตรวัดน้ำ ต้องไปตามมาตรฐานงานติดตั้งของการประปา ก่อนเริ่มส่งน้ำต้องติดตั้งมาตรวัดให้เรียบร้อย ต้องบำรุงรักษามาตรวัดน้ำหลักทั้ง 2 ตัว ให้สามารถใช้งานได้ดี มีการตรวจสอบและทดสอบความถูกต้องเที่ยงตรงดังกล่าวโดยสถาบันที่ได้รับการรับรอง ในการแก้ไข ปรับแก้ บริษัทที่ดำเนินการต้องมีใบรับรองจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง คู่สัญญาตกลงให้มีการอ่านและบันทึกตัวเลขการซื้อขายน้ำประปาตามที่ปรากฏในมาตรวัดน้ำหลักทุกวัน ในช่วงเวลาแน่นอนตามที่ตกลงกัน จะต้องดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่ได้ตกลงกันไว้กับผู้ซื้อ โดยจะต้องเริ่มส่งมอบน้ำ หลังครบ 90 วันนับจากวันลงนามในสัญญา(9 มิถุนายน 2563) ผู้ซื้อตกลงที่จะชำระเงินตามปริมาณน้ำประปาที่ผู้ซื้อได้รับมอบจริงให้แก่ผู้ขาย โดยผู้ซื้อจะชำระค่าน้ำตามจำนวนที่ระบุในใบแจ้งหนี้ที่ยื่นต่อผู้ซื้อในทุกเดือน ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับและตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆตามกฎหมายข้อบังคับ และระเบียบของทางราชการ
มูลค่ารวมตามสัญญา	520,344,000.00 บาท (ห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านสามแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ระยะเวลาของสัญญา	มีกำหนดเวลา 10 ปี นับจากวันที่ 9 กันยายน 2563 หรือจนกว่าวงเงินในสัญญาจำนวน 520,344,000.00 บาทจะถูกใช้หมด แล้วแต่กรณี

รายละเอียดสัญญาที่ 2	
เงื่อนไขการต่อสัญญา	ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเป็นหนังสือภายในเวลาไม่น้อยกว่า 180 (หนึ่งร้อยแปดสิบ) วัน ก่อนครบกำหนดสัญญา การขยายสัญญาดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ

5. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)

สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2567 และแนวโน้ม ปี 2568

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย ปี 2567 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) คาดว่าจะลดลงร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นไปตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปักจ้ยเสี่ยงจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในหลายภูมิภาคที่ยังคงยืดเยื้อ สภาพภูมิอากาศแปรปรวน และภาวะโลกร้อน

ในปี 2568 อุตสาหกรรมไทยมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างช้าๆ โดยจะได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ที่มีอยู่ แต่ยังคงมีบางอุตสาหกรรมที่สามารถเติบโตได้ บริษัทฯ จึงต้องมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและการปรับตัวของอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้สามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตได้แม้จะเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน

อุตสาหกรรมพลาสติก

อุตสาหกรรมพลาสติกจัดเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพลาสติกที่ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยเป็นอุตสาหกรรมที่ทำหน้าที่เปลี่ยนเม็ดพลาสติกไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆ

ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติก และเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ปี 2567

ในปี 2567 อุตสาหกรรมพลาสติกไทยเผชิญกับทั้งโอกาสและความท้าทาย โดยมีปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอุตสาหกรรมนี้ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น

อย่างไรก็ตาม ตลาดพลาสติกในประเทศไทยยังคงมีการเติบโต โดยเฉพาะในกลุ่มพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตและบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมยานยนต์ การแพทย์ และอาหาร ขณะเดียวกัน การส่งออกพลาสติกไปยังต่างประเทศยังคงมีความสำคัญ โดยตลาดในประเทศกลุ่มเอเชีย เช่น จีน และอินเดีย มีความต้องการใช้พลาสติกสูง โดยเฉพาะในกลุ่มพลาสติกที่ใช้ในภาคการผลิตและบรรจุภัณฑ์ แม้ว่าอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอาจได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการชะลอตัวของ การส่งออก การลดลงของกำลังซื้อในบางกลุ่มตลาด และต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นจากปัญหาภาวะโลกร้อนและราคาน้ำมันที่สูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาพลาสติกและความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตในตลาดโลก

การนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ (Recycling) ยังคงเป็นแนวโน้มที่สำคัญในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลาสติกใหม่และการนำวัสดุพลาสติกเหลือใช้กลับมารีไซเคิล การพัฒนาเทคโนโลยีในการรีไซเคิลพลาสติกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อการเสริมสร้างความยั่งยืนและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมจากทั้งภาครัฐและตลาดโลก นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรม เช่น

การพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การผลิตพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้เอง (Biodegradable plastics) และการพัฒนาพลาสติกที่มีคุณสมบัติเฉพาะ เช่น พลาสติกที่สามารถนำมาใช้ในวงการแพทย์หรืออุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นและนโยบายสนับสนุนจากรัฐในการส่งเสริมการใช้พลาสติกรีไซเคิลและลดขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้สนับสนุนการใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้มากขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์และการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่เน้นการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้และรีไซเคิลได้ รัฐบาลไทยมีนโยบายที่จะลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งและส่งเสริมการใช้พลาสติกรีไซเคิลในการผลิตสินค้าต่างๆ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริโภค ซึ่งส่งผลให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีการรีไซเคิลและพัฒนาอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพิ่มขึ้นในปี 2567

ตลาดส่งออกของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในตลาดเอเชียและยุโรปที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดในการจัดการกับพลาสติกใช้แล้วและส่งเสริมการรีไซเคิลพลาสติก อุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิลของไทยมีโอกาสดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตพลาสติกที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ

แนวโน้มอุตสาหกรรมพลาสติกและเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ปี 2568

อุตสาหกรรมพลาสติก ปี 2568 การเติบโตของตลาดพลาสติกในอุตสาหกรรมการผลิตและบรรจุภัณฑ์ยังคงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะยาว แม้ว่าต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งราคาน้ำมันดิบมีแนวโน้มผันผวน และยังคงมีความท้าทายจากการแข่งขันจากคู่แข่งสำคัญในตลาดพลาสติกระดับโลก อาทิ จีน และอินเดีย

รัฐบาลในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ยังคงให้ความสำคัญกับการลดการใช้พลาสติกใช้แล้วทิ้งและสนับสนุนการรีไซเคิล โดยการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลและข้อบังคับที่เข้มงวดขึ้นในการจัดการพลาสติกจะช่วยกระตุ้นการใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลมากขึ้นในปี 2568 ทั้งในภาคการผลิตบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ใช้พลาสติกในกระบวนการผลิต

ตลาดส่งออกของเม็ดพลาสติกรีไซเคิลยังคงเติบโตได้ดี โดยเฉพาะในประเทศที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการจัดการพลาสติกใช้แล้วทิ้ง เช่น สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศเหล่านี้ต้องการนำเข้าพลาสติกรีไซเคิลจากประเทศอื่นเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า อีกทั้งการขยายตัวของตลาดในประเทศจีนและอินเดียที่มีการพัฒนานโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นก็มีบทบาทในการขยายการส่งออกพลาสติกรีไซเคิล

อีกทั้ง ผู้บริโภคทั่วโลกมีความตระหนักเกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้และสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ซ้ำได้, กระเป๋า, หรือสินค้าต่างๆ ที่ใช้วัสดุรีไซเคิล การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มจากพลาสติกรีไซเคิลจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้

การวิเคราะห์การดำเนินงานปี 2567

จากการวิเคราะห์ยอดขายและรายได้ในระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่ารายได้หลักของบริษัทฯ ได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2563 จากเดิมบริษัทฯ มีรายได้หลักจากกลุ่มงานสินค้าเครื่องจักรเพื่อตอบสนองกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดภาวะซบเซาในภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งแต่ปี 2560 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จึงมีการเปลี่ยนแปลง โดยผ่านกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงในการลงทุน และการมุ่งเน้นแหล่งที่มาของรายได้ที่ยั่งยืนและเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ภาพรวมการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2567

การปรับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562-2567 โดยเน้นการกระจายการลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน เช่น ธุรกิจน้ำดื่ม น้ำดิบ และพลาสติกรีไซเคิล ช่วยให้บริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรได้ดี ถึงแม้ว่าผลกระทบจากอุตสาหกรรมยานยนต์และราคาวัตถุดิบจะส่งผลกระทบต่อรายได้บางส่วน แต่การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ยังคงเติบโตและเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

งบการเงินแสดงกำไรขาดทุนรวมของ UREKA โดยมีรายการสำคัญ ดังนี้

การวิเคราะห์คำอธิบายสำหรับรายได้

บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวน 274.55 ล้านบาท รายได้ลดลง 48.88 ล้านบาท หรือเท่ากับอัตราการลดลงร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จากกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา สาเหตุมาจากการซบเซาของกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และการแข่งขันทางด้านราคา ทำให้การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเคยเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ มีปริมาณที่ลดน้อยลง บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จากเดิมที่เป็นการพึ่งพากลุ่มลูกค้าภาคเอกชนอุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นการมุ่งเน้นหารายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ได้แก่ อุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกและอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค ผ่านการถือหุ้นหรือการควบคุมกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์การขายเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ดีขึ้น โดยมีแหล่งที่มาของรายได้ที่เพิ่มขึ้นคือ รายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาเป็นจำนวนเงิน 98.30 ล้านบาท และรายได้จากการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกเป็นจำนวนเงิน 176.00 ล้านบาท จากเหตุการณ์ที่ได้กล่าวมา ทำให้บริษัทฯ มีที่รายได้จากการขายและให้บริการจาก 2 สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ

โดยระหว่างปี 2565-2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ 258.22 ล้านบาท 318.08 ล้านบาท และ 268.29 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราในปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.18 ปี 2567 ลดลงร้อยละ 15.65 ตามลำดับ

จากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม น้ำดิบและการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก จึงทำให้ทางบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก

1. การได้รับสัญญาโครงการขนาดใหญ่จากภาครัฐ: ทางบริษัทฯ ได้รับสัญญาโครงการขนาดใหญ่กับภาครัฐตามกลยุทธ์ที่วางไว้จากการชนะการประมูล ในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา น้ำดิบ โดยได้ขยายกำลังการผลิตประปา รวมทั้งลงทุนในระบบท่อส่งน้ำและบ่อน้ำเพื่อกักเก็บน้ำดิบ ทำให้สามารถผลิตประปาจัดส่งให้กับภาครัฐตามที่ไว้วางแผน ทำให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
2. การควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย: ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่จะมุ่งเน้นในการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ลดลงได้ตามที่ได้วางแผนไว้ถึงแม้ว่ารายได้จากการจำหน่ายเม็ดพลาสติกจะลดลงแต่ทางบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้นจากการบริหารต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่า ในปี 2567 สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ จากการทำธุรกิจโครงการภาครัฐจึงเป็นการช่วยผลักดันผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีรายได้ระยะยาวอย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯ มีแหล่งรับรู้ของรายได้จากการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกกรีซไคเคิลที่คาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นธุรกิจที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตามนโยบายของภาครัฐและแนวโน้มทั่วโลกที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคม แม้ว่าผลกระทบจากภาวะวิกฤติที่ผันผวนจะทำให้บางกลุ่มผู้ประกอบการชะลอการผลิต แต่บริษัทฯ ยังคงมั่นใจในแผนการเติบโตและการดำเนินงานในอนาคต โดยเชื่อมั่นว่าการพัฒนาในด้านการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกกรีซไคเคิลและการขยายธุรกิจด้านน้ำดื่มและน้ำดิบจะสามารถผลักดันรายได้และกำไรในระยะยาวอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์คำอธิบายสำหรับต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2565-2567 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการเท่ากับ 119.98 ล้านบาท 181.44 ล้านบาท และ 156.48 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.83 ร้อยละ 57.04 และร้อยละ 58.33 ของรายได้จากการขายและบริการในแต่ละปี ตามลำดับ

การลดลงของต้นทุนขาย (13.76%): ในปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการจำนวน 156.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่มีต้นทุนขายและบริการจำนวน 181.44 หรือคิดเป็นร้อยละ 13.76 สะท้อนถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการคัดสรรวัตถุดิบที่ดี ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตสินค้า แม้ว่าราคาล้างงานจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ตาม การรักษาระดับอัตราต้นทุนขายต่อรายได้ในปี 2567 ยังเป็นสัญญาณที่ดีในการบริหารต้นทุน

การรักษาระดับอัตราต้นทุนการผลิต: แม้ราคาล้างงานจะสูงขึ้น บริษัทฯ ก็ยังสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง จึงส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนได้บางส่วน ซึ่งแสดงถึงการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ

แผนในอนาคต: บริษัทฯ มีแผนในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนขายและการให้บริการต่อไป ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเติบโตและรักษาความสามารถในการทำกำไร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2565-2567 มีมูลค่าเท่ากับ 68.04 ล้านบาท 61.89 ล้านบาท และ 33.18 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.72 ร้อยละ 13.89 และร้อยละ 12.37 ตามลำดับ ของรายได้จากการขายและบริการของช่วงเวลา ดังกล่าวตามลำดับ

การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร: ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ลดลงจากร้อยละ 25.73 ในปี 2565 เป็นร้อยละ 13.89 ในปี 2566 และเป็นร้อยละ 12.37 ในปี 2567 ซึ่งแสดงถึงความสามารถของบริษัทในการควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Cost-effective) จากการนำกลยุทธ์ 4R (Reform, Rebalance, Relation, Return) มาใช้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ความสามารถในการบริหารโครงการและการพัฒนาบุคลากรได้ดีมากขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

การวิเคราะห์คำอธิบายสำหรับต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2565-2567 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 38.05 ล้านบาท 22.42 ล้านบาท และ 20.59 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 8 ของปีก่อนหน้า

ความสามารถในการชำระคืนเงินต้น: ต้นทุนทางการเงินลดลงในแต่ละปีสะท้อนถึงการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลจากความสามารถในการชำระคืนเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาว ช่วยลดภาระการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลง

การวิเคราะห์คำอธิบายสำหรับกำไรและอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

กำไร

กำไรสุทธิในปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 63.62 ล้านบาท เป็นการมีกำไรสุทธิอย่างต่อเนื่อง 3 ปี และเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 6.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12

แม้ว่าในปี 2565-2567 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) ร้อยละ 53.17 ร้อยละ 42.96 และร้อยละ 41.67 ของรายได้จากการขายและบริการ เมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง 3 ปี ซึ่งสะท้อนถึงต้นทุนขายจากต้นทุนด้านพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาอัตรากำไรสุทธิจะเห็นว่า อัตรากำไรสุทธิรับจากร้อยละ 17.53 ช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว เป็นร้อยละ 23.17 ในรอบบัญชีนี้ บ่งชี้ถึงการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มผลกำไรสุทธิและทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมโครงสร้างกำไรได้เหมาะสม

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2565-2567 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ROE (Return on Equity) ร้อยละ 5.34 ร้อยละ 3.94 และ ร้อยละ 4.24 เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 3 ปี พบว่า ROE ลดลงเป็นผลจากการขยายระบบท่อส่งน้ำเพื่อเพิ่มความสามารถในการชักน้ำ ต้นทุนกักเก็บในแหล่งกักเก็บน้ำของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการลงทุนด้านโครงสร้าง (Infrastructure Investment) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการน้ำในระยะยาว

บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลอยู่ เนื่องจากยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสมจากการผลการดำเนินงานที่ขาดทุน ขาดทุนจากปีก่อนหน้า

การบริหารทรัพย์สินของบริษัทฯ ในปี 2565-2567 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนและการบริหารสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกลงทุนในโครงการที่มีความยั่งยืน เช่น การผลิตน้ำดื่มและน้ำดิบ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกกรีซไคเคิลและการควบคุมต้นทุน ได้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มกำไรสุทธิได้ดีขึ้น

การวิเคราะห์คำอธิบายสำหรับสินทรัพย์

สินทรัพย์

ณ 31 ธันวาคม ปี 2565-2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,691.84 ล้านบาท 1,764.53 ล้านบาท และ 1,869.08 ล้านบาท ตามลำดับ สินทรัพย์รวมในปัจจุบัน ปี 2567 ณ 31 ธันวาคม 2567 แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 189.43 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,679.65 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2566 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5.93

จากโครงสร้างของสินทรัพย์ข้างต้น สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจในปี 2567 ประกอบด้วยสินทรัพย์หลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าความนิยม รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ปี 2567 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คิดเป็นจำนวน 40.65 ล้านบาท มีสัดส่วนร้อยละ 2.17 ของสินทรัพย์รวม สาเหตุหลักคือการได้รับเงินจากการขายสินค้าและบริการและกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ
2. บริษัทฯ ยังมีลูกหนี้ค้างรับและรายได้ค้างรับจากการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกกรีซไคเคิลของบริษัทฯ ย่อย ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ รวมคิดเป็นจำนวน 86.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.62 ของสินทรัพย์รวม
3. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 1,679.65 ล้านบาท ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,342.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.81 เมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2567 การเพิ่มขึ้นเกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การขยายกำลังการผลิตน้ำประปาโดยลงทุนในการซื้อที่ดินและทำระบบการขนส่งน้ำประปา การลงทุนเหล่านี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบและน้ำประปาให้กับลูกค้าและภาครัฐในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายตัดค่าเสื่อมราคาอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย์แต่ละชนิดตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ โดยกำหนดอายุการให้ประโยชน์ของอาคารและและส่วนปรับปรุงอาคารที่ 20 ปี เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ 10-20 ปี เครื่องใช้สำนักงานที่ 5 ปี และยานพาหนะที่ 5-10 ปี

4. ค่าความนิยมจากการลงทุนในบริษัท A.P.W. จำนวน 271.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.53 ของสินทรัพย์รวม ค่าความนิยมนี้สะท้อนถึงมูลค่าของสิทธิในสัญญาและการอนุญาตต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับจากการลงทุน เช่น ใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุน BOI และ ใบอนุญาตการค้าเนกิจการ ใบอนุญาตการนำเข้า และศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการ เช่น ฐานข้อมูล ฐานลูกค้า

การวิเคราะห์คำอธิบายสำหรับหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2565 -2567 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 363.52 ล้านบาท 330.15 ล้านบาท และ 369.68 ล้านบาทตามลำดับ ในปี 2567 บริษัทฯ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น 39.53 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.96 เมื่อเทียบกับปี 2566 จากการขยายธุรกิจและการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ หนี้สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2567 ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันจำนวน 158.01 ล้านบาท สัดส่วนร้อยละ 42.74 ของหนี้สินรวม และหนี้สินอื่นๆ ในปี 2567 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 101.65 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 33.25 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินอื่นๆ จำนวน 76.77 ล้านบาท รวมหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งสิ้นจำนวน 369.68 ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ สิ้นปี 2565-2567 บริษัทฯ มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเท่ากับ 0 ล้านบาท 57.37 ล้านบาท และ 101.65 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้หมุนเวียนในกระบวนการดำเนินงาน ได้แก่ การซื้อวัตถุดิบ การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ทดแทนอุปกรณ์เก่าที่ไม่สามารถใช้งานได้ดีหรือไม่ทันสมัย

เจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่น

ณ สิ้นปี 2565-2567 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและเจ้าหนี้อื่นรวมเท่ากับ 76.91 ล้านบาท 35.83 ล้านบาท และ 33.25 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลงร้อยละ 9.72 จาก ณ สิ้นปี 2566 สำหรับปี 2567 ซึ่งหมายถึงการปรับปรุงสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น โดยการลดลงเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการชำระหนี้หรือภาระต่างๆ ที่มีอยู่ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ บางส่วนของเจ้าหนี้การค้ายังสามารถเจรจาเพื่อขอเพิ่มเครดิตเทอม (ระยะเวลาชำระเงินที่ยาวขึ้น) ช่วยให้บริษัทฯ มีเวลามากขึ้นในการจัดการเงินสดและสามารถรักษาสภาพคล่องได้ดีขึ้น เจ้าหนี้การค้าส่วนที่คงค้างคือเจ้าหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ สิ้นปี 2565-2567 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 216.02 ล้านบาท 188.63 ล้านบาท และ 158.01 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 12.68 และลดลงร้อยละ 16.23 ตามลำดับ การลดเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นการลดภาระทางการเงินที่บริษัทฯ ต้องชำระในระยะยาว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาหนี้สินระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2567 มีมูลค่าเท่ากับ 1,499.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.02 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยหลักที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและการเติบโตของบริษัท

1. ความสามารถในการสร้างรายได้และการทำกำไร: กำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 136.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 63.73 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2565 ที่มีผลกำไรสะสม 72.40 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมแสดงให้เห็นว่า บริษัทสามารถสร้างกำไรจากการดำเนินธุรกิจได้ดี ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

2. ผลจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ: การที่กำไรสะสมเพิ่มขึ้นในปี 2567 เป็นผลจากการบริหารจัดการที่ดี การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ช่วยการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ สิ้นปี 2565-2567 บริษัทฯ มีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.27 เท่า 0.23 เท่า และ 0.25 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ สามารถรักษาความเสถียรของโครงสร้างเงินทุนได้ดี โดยมีหนี้สินไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2567 โครงสร้างด้านเงินทุนของบริษัทฯ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ

1. ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,499.40 ล้านบาท
2. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 290.33 ล้านบาท
3. เครดิตจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 33.25 ล้านบาท

บริษัทฯ ใช้เงินทุนจำนวนมากในการลงทุนในทรัพย์สินที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยมีมูลค่า 1,342.16 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 คือ การลงทุนในส่วนของการบำบัดน้ำเพื่อเก็บกักน้ำและการลงทุนระบบท่อส่งน้ำ เป็นการลงทุนด้านโครงสร้าง (Infrastructure Investment) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบและเพิ่มศักยภาพในการให้บริการน้ำในระยะยาว

วัตถุประสงค์หลักของการลงทุนคือการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปา และขยายธุรกิจน้ำดิบ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บและขยายระบบท่อส่งน้ำให้สามารถรองรับการผลิตที่เติบโตได้ บริษัทฯ คาดว่าเมื่อโครงการการบริหารจัดการนี้แล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มรายได้และเสริมสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากน้ำเป็นสินค้าที่มีความต้องการสม่ำเสมอ มีความเสี่ยงต่ำ และมีความผันผวนต่ำ ทำให้สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ

งบการเงินกระแสเงินสดของ UREKA มีรายการสำคัญ ดังนี้

กระแสเงินสด

แหล่งที่มาของเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ในปี 2567 มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน	108.33	-12.42	113.87
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน	-750.20	-51.33	-142.51
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน	586.33	34.42	22.70
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)-สุทธิ	-55.54	-29.33	-5.95

ในปี 2567 บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) อยู่ที่ 134.94 วัน

รายการหลักที่มีผลต่อกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมดำเนินงานลดลงของปี 2567 คือ

การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	31.34 ล้านบาท
การลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	7.29 ล้านบาท

6. ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต โดยเฉพาะในธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจและกฎหมาย เช่น ธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลและธุรกิจสัมปทานน้ำประปา ซึ่งทั้งสองธุรกิจนี้มีลักษณะการดำเนินงานที่แตกต่างกันแต่ยังมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต ดังนี้

ธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

ธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีบทบาทสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผู้บริโภคและภาครัฐให้ความสำคัญกับปัญหาขยะพลาสติกและการรีไซเคิลมากขึ้น ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจนี้ได้แก่:

- **ราคาวัตถุดิบ:** ราคาของพลาสติกรีไซเคิลและพลาสติกใหม่มีความผันผวนตามภาวะตลาด ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต หากราคาพลาสติกใหม่สูงขึ้น อาจทำให้ต้นทุนการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลต่อกำไรสุทธิของธุรกิจ

- **กฎระเบียบและนโยบายทางกฎหมาย:** กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติกและการส่งเสริมการรีไซเคิลสามารถช่วยกระตุ้นความต้องการใช้พลาสติกรีไซเคิลในตลาด การออกกฎหมายที่สนับสนุนการใช้วัสดุรีไซเคิลและห้ามใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวอาจช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับบริษัท
- **ความต้องการในตลาด:** ความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อธุรกิจที่ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
- **การพัฒนาเทคโนโลยี:** เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตได้ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นในตลาด
- **ภาวะเศรษฐกิจ:** ภาวะเศรษฐกิจโลกหรือในประเทศที่ชะลอตัวอาจทำให้ความต้องการสินค้าหรือการใช้พลาสติกลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในทางลบ
- **การแข่งขันในตลาด:** ความเข้มแข็งของคู่แข่งในตลาดเม็ดพลาสติกรีไซเคิลสามารถส่งผลต่อการแบ่งตลาดและราคาขาย ซึ่งมีผลต่อรายได้และกำไรของธุรกิจ

ธุรกิจสัมปทานน้ำประปา

ธุรกิจสัมปทานน้ำประปาเป็นธุรกิจที่ได้รับการควบคุมและกำกับดูแลโดยภาครัฐ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานในธุรกิจนี้ได้แก่:

- **การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล:** การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ำหรือการกำหนดราคาน้ำประปาสามารถส่งผลกระทบต่อรายได้และกำไรของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านนี้ หากภาครัฐกำหนดการปรับราคาน้ำหรือมีการควบคุมการจ่ายสัมปทานอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร
- **ความต้องการน้ำประปา:** ความต้องการน้ำประปาที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจสามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ผู้บริโภค
- **การบำรุงรักษาและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน:** ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขยายระบบท่อประปาหรือการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำมีผลต่อค่าใช้จ่ายและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ
- **การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:** สภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน เช่น การเกิดภัยแล้งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำที่ใช้ในการประปาและมีผลต่อความสามารถในการให้บริการน้ำประปาแก่ผู้บริโภค
- **การแข่งขันจากบริษัทอื่นๆ:** แม้ว่าธุรกิจสัมปทานน้ำประปามีลักษณะของการผูกขาด แต่หากมีการแข่งขันจากบริษัทอื่นที่สามารถเข้ามาทำธุรกิจในด้านการจัดหาน้ำได้ อาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดและรายได้ของบริษัท

7. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นางสาวภิญญลักษณ์ กิริติพัฒน์นันท์	454,020,746	24.962
2	นายพีระศักดิ์ ศรีรุ่งสุขจินดา	173,076,923	9.516
3	นางสาวนันท์นลิน ไพบุลย์ปรีดี	79,933,800	4.395
4	นางสาวพิชา เพชรดาสุนทร	62,743,300	3.450
5	นายฐากร ภัทรปริยธร	62,110,600	3.415
6	บริษัท เอ็ม แอดวานซ์ โฮลดิ้ง จำกัด	55,000,000	3.024
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	53,231,568	2.927
8	นายปรีชา ไคร์ครวญ	47,000,000	2.584
9	นายศรายุทธ คงอ่ำ	42,900,000	2.359
10	นางสาวกนกภัย ไคร์ครวญ	42,000,000	2.309
11	อื่นๆ	746,840,017	41.059
	รวม	1,818,856,954	100.00

หมายเหตุ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ร้อยละ 65.52

8. รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลกรรมการ ณ วันที่ 21 เมษายน 2568

ลำดับที่	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายไพสิฐ แก่นจันทน์	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	ดร.นพดล มิ่งจินดา	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
3.	นางสาวรินทรณฐา เอกอัครวิทย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ / กรรมการบริหาร
4.	นายเดชา ศกุลตนาคลาภ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5.	นายอนุกุล เรืองอุทัย	กรรมการ
6.	นางโสภิศ อินทสโร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7.	นายกมล รัตนไชย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8.	นางสาวชุตินธร พุกจินดา	กรรมการ

ส่วนที่ 3
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

3.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2565 (01/01/65 -31/12/65)	2566 (01/01/66 -31/12/66)	2567 (01/01/67 -31/12/67)
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	75,934.33	46,601.25	40,648.48
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นๆ	54,263.22	114,816.07	86,351.82
สินค้าคงเหลือ	5,205.80	4,983.06	17,909.81
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน	0.00	0.00	1,014.37
ลูกหนี้กรรมสรรพากร	0.00	37,072.83	43,500.88
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	184,170.63	209,748.62	189,425.35
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	1,055.85	809.84	628.26
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0.00	40,688.63	32,569.10
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,210,349.81	1,216,306.72	1,346,120.83
สินทรัพย์สิทธิการใช้	2,496.87	11,758.89	9,181.14
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากราคาความนิยม	282.59	139.69	49.49
ค่าความนิยม	271,597.31	271,597.31	271,597.31
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	8,788.47	10,020.69	6,363.64
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13,106.32	13,113.57	13,143.26
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,507,677.22	1,566,817.08	1,679,653.03
รวมสินทรัพย์	1,691,847.85	1,776,565.70	1,869,078.38

งบแสดงฐานะการเงิน	2565 (01/01/65 -31/12/65)	2566 (01/01/66 -31/12/66)	2567 (01/01/67 -31/12/67)
หนี้สิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	57,375.05	101,652.62
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	76,914.75	35,820.72	33,247.73
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	0.00	2,600	32,632.00
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - เงินกู้ยืมระยะยาว	35,076.18	29,519.49	30,669.29
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - หนี้สินตามสัญญาเช่า	496.73	2,397.86	2,548.89
รวมหนี้สินหมุนเวียน	113,723.38	128,720.39	200,750.52
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	216,018.44	188,631.34	158,011.51

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1,973.53	8,917.02	6,417.89
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	4,296.73	988.29	1,522.11
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	7,075.00	9,283.75	1,974.82
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,424.06	1,002.83	1,002.83
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	249,795.98	208,823.23	168,929.16
รวมหนี้สิน	363,519.35	337,543.62	369,679.68

งบแสดงฐานะการเงิน	2565 (01/01/65 -31/12/65)	2566 (01/01/66 -31/12/66)	2567 (01/01/67 -31/12/67)
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
หุ้นสามัญจดทะเบียน	534,446.52	534,446.52	476,526.25
หุ้นสามัญชำระแล้ว	441,384.70	454,714.24	454,714.24
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	866,904.18	903,758.85	903,758.85
สำรองตามกฎหมาย	4,660.00	4,660.00	4,660.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	8,546.42	72,403.69	136,135.27
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	4,749.82	4,749.4	1,250.40
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	1,326,245.11	1,440,286.24	1,500,518.75
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	2,083.39	-1,264.15	-1,120.05
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,328,328.50	1,439,022.08	1,499,398.70

3.2 งบกำไรขาดทุน

(หน่วย : พันบาท)

งบกำไรขาดทุน	2565 (01/01/65 -31/12/65)	2566 (01/01/66 -31/12/66)	2567 (01/01/67 -31/12/67)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ			
รายได้จากการขาย	257,219.48	318,076.49	268,288.30
รายได้อื่น	41,275.63	5,358.20	6,262.26
รวมรายได้	298,495.11	323,434.69	274,550.56
ต้นทุนขาย	119,983.79	181,440.68	156,482.62
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	8,202.57	3,224.46	1,418.86
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	57,689.01	40,971.83	31,758.40
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย	188,022.95	243,328.22	189,659.88
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	110,472.16	80,106.47	84,890.68
ต้นทุนทางการเงิน	38,049.76	22,416.49	20,578.41

งบกำไรขาดทุน	2565 (01/01/65 -31/12/65)	2566 (01/01/66 -31/12/66)	2567 (01/01/67 -31/12/67)
ภาษีเงินได้	1,542.81	976.54	688.59
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	70,879.60	56,713.44	63,623.68
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด	70,879.60	56,713.44	63,623.68
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับงวด / กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	70,879.60	56,713.44	63,623.68
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน	0.00	0.00	1,434.93
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	0.00	0.00	-286.99
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี	0.00	3,806.03	1,147.94
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวด	70,879.60	60,519.47	64,771.62
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	72,463.34	60,061.00	63,731.58
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	-1,583.74	-3,347.56	-107.90
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่	72,463.34	63,857.27	64,879.52
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-1,583.74	-3,337.80	-107.90
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.05	0.03	0.04
กำไรก่อนหัก ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย	129,013.73	100,111.37	107,289.42
กำไรจากการดำเนินงาน	71,344.12	92,439.52	78,628.42
กำไรจากการดำเนินงานปกติ	70,879.60	56,713.44	63,623.68

3.3 งบกระแสเงินสด

(หน่วย : พันบาท)

งบกระแสเงินสด	2565 (01/01/65 -31/12/65)	2566 (01/01/66 -31/12/66)	2567 (01/01/67 -31/12/67)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	70,879.60	56,713.44	63,623.68
ค่าเสื่อมราคา	18,347.53	19,862.00	22,308.54
ค่าตัดจำหน่าย	194.04	142.90	90.20
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น-ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(โอนกลับ)	2,105.63	17,691.25	-135.96
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,525.80	3,406.28	1,118.80
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	181.57

งบกระแสเงินสด	2565 (01/01/65 -31/12/65	2566 (01/01/66 -31/12/66	2567 (01/01/67 -31/12/67
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกเป็นค่าใช้จ่าย	-3,747.54	-57.18	1.36
ดอกเบี้ยรับ	-1,122.68	-981.83	-107.84
ดอกเบี้ยจ่าย	23,806.47	2,865.74	20,578.41
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้	1,542.81	976.54	688.59
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	1,368.14	497.59	533.83
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	106,614.84	100,583.54	108,881.18
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	15,551.13	-64,486.95	31,359.68
สินค้าคงเหลือ	10,459.99	222.74	-12,926.75
ลูกหนี้กรมสรรพากร	0.00	-9,039.18	-6,428.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,706.03	-3,593.07	-29.69
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	-35,407.94	-53,664.51	-7,289.92
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน	97,673.15	-30,491.43	113,566.47
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้	-3,589.06	-1,477.78	298.80
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	94,084.09	-12,418.46	113,865.26
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-762,522.46	-53,298.88	-142,621.82
เงินสดรับดอกเบี้ย	111.84	222.81	107.84
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	-750,199.34	-51,332.02	-142,513.98
เพิ่มขึ้นในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-98,621.07	57,375.05	44,277.57
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	450,000.00	5,200.00	30,032.00
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะยาวจาก สถาบันการเงิน	-20,130.40	-32,943.79	-29,470.03
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-248.78	-1,747.31	-2,997.06
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	0.00	252.00
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	-576.80	-19,550.75	-19,398.54
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	600,570.65	34,417.41	22,695.94
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-55,544.60	-29,333.07	-5,952.78
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ต้นงวด	131,479.03	75,934.33	46,601.25
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สิ้นงวด	75,934.33	46,601.25	40,648.48