



**หนังสือแจ้งสิทธิ
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 04 มีนาคม 2559**

**บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน)
UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED**

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง	แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2. ใบจองซื้อหุ้น 3. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น 4. แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุ้น 5. ใบรับรองการจองซื้อหุ้น

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 358,059,483 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 7 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 04 มีนาคม 2559 รวม 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้:

1. ระยะเวลา สถานที่รับชำระเงินและส่งเอกสารค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 04 มีนาคม 2559 รวม 5 วันทำการ ในระหว่างเวลา

10.00 น. – 15.00 น. โดยติดต่อที่ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2648-1560 (ไม่รับทางไปรษณีย์และโทรสาร)

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการจองซื้อ หากไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

2. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 2.1 ใบจองซื้อหุ้น
- 2.2 ใบรับรองการจองซื้อหุ้น
- 2.3 เงินค่าจองซื้อหุ้น หรือ หลักฐานการชำระเงิน (กรณีเป็นเงินโอน)
- 2.4 เอกสารประกอบการแสดงตน

3. ขั้นตอนและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โปรดนำเอกสารการจองซื้อหุ้นและหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อ ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 1 ดังนี้ :-

3.1 ใบจองซื้อหุ้น: กรุณากรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องยื่นใบจองซื้อหุ้น 1 ใบ ต่อใบรับรองการจองซื้อหุ้น 1 ฉบับเท่านั้น

3.2 การชำระเงินค่าจองซื้อ ต้องชำระครั้งเดียวเต็มจำนวน: โดยวิธีการชำระเงินมีดังนี้

3.2.1 ชำระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (จ่ายชำระเต็มจำนวน)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะชำระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สามารถจองซื้อได้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 04 มีนาคม 2559 โดยผู้ถือหุ้นต้องใช้ใบนำฝากแบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ) และรหัสอ้างอิงเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และต้องชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น กรุณาโอนเงินครั้งเดียวเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนวิบูลย์ เลขที่บัญชี 049-3-14389-9 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินของธนาคาร

กรณีชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผู้ถือหุ้นต้องนำเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2559 เท่านั้น เพื่อทางธนาคารฯ จะเรียกเก็บเงินจากระบบเคลียร์ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

3.2.2 ชำระโดยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ (จ่ายชำระเต็มจำนวน)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ใน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 01 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น. โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 01 มีนาคม 2559 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น

การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น” พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น

3.3 ใบรับรองการจองซื้อหุ้น: เป็นเอกสารการแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

3.4 เอกสารประกอบการแสดงตน:

3.4.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่ชื่อ/นามสกุลไม่ตรงกับชื่อใบรับรองสิทธิ ต้องแนบเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการมาด้วย เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น

3.4.2 บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.4.3 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.4.4 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล ฉบับล่าสุดที่ออกไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่คัดสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิค (Notary Public) และรับรองโดยสถานกงสุลไทย ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อจะลงนาม โดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

3.5 หนังสือมอบอำนาจ: ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมากระทำการแทน) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับและผู้มอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.6 กรณีผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

3.6.1 เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

3.6.2 แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล ทั้งนี้หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ

4. วิธีการจัดสรร

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

- ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

กรณีที่หุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่

กรณีที่หุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นั้นจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

- การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

- (ค) ในกรณีที่มิหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ข) ข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในโอกาสต่อไป

5. วิธีการรับหุ้นสามัญ

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

5.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับไปหุ้นสามัญ โดยให้ออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อ โดยนายทะเบียนของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการส่งมอบไปหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 หรือ

5.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับไปหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แต่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนที่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (โดยต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมตามข้อ 3.6 มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะขอให้ออกเป็นไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อ) หรือ

5.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับไปหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกไปหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.1 แทน

6. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

6.1 ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อ สำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตน หรือในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินเนื่องจากผู้จองซื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ บริษัทจะดำเนินการคืนเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น เป็นเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าหุ้นที่จองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยชอบแล้ว และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท หรือตัวแทนในการรับจองซื้ออีกต่อไป

6.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อชำระค่าจองซื้อเป็นเช็คและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากผู้จองซื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ชำระค่าจองซื้อได้ บริษัทจะคืนเช็คดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อดังกล่าว ต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนในการรับจองซื้อ

7. การสละสิทธิจองซื้อ

ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ชำระเงินเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ภายในเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามเวลาที่กำหนด หรือ ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อไม่ชัดเจน หรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการใด ๆ ที่ระบุในหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นอย่างถูกต้อง บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นครั้งนี้ และบริษัทขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นดังกล่าวต่อไป

8. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้
- ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้เรียบร้อยแล้ว
- กรณีจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระจากการจองซื้อเป็นหลัก
- ชื่อผู้จองซื้อ และชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อแทน
- โปรดระบุรหัสโบรกเกอร์ที่จะส่งหุ้นไปให้ถูกต้อง หากระบุผิดหุ้นจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืนหรืออาจสูญหาย

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 26/54-55 อาคาร ออร์กานต์ ชั้น 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2655-7501-2 โทรสาร 0-2655-7503-5 ติดต่อสำนักเลขานุการบริษัท หมายเลขภายใน 704

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นายวิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์)
กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. ชื่อบริษัทจดทะเบียนที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
ชื่อภาษาอังกฤษ : UNIQUE MINING SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ : UMS

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 358,059,483 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 7 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 04 มีนาคม 2559

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน)
จำนวนหุ้นที่จัดสรร : ไม่เกิน 358,059,483 หุ้น
อัตราส่วน : 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 7 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขาย : 1.00 บาท ต่อหุ้น
ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 19 มกราคม 2559 : 76,727,032 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 153,454,064 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 19 มกราคม 2559 : 76,727,032 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 153,454,064 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนที่จะชำระเพิ่มจากการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ : ไม่เกิน 179,029,741.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 358,059,483 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนชำระแล้วภายหลังการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ : 255,756,773.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 511,513,547 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายใต้สมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิเต็มจำนวน)
วิธีการจัดสรร : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

5. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

5.1. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 04 มีนาคม 2559

5.2. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน

5.2.1. ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 04 มีนาคม 2559 รวม 5 วันทำการ ในระหว่างเวลา 10.00 น. – 15.00 น. โดยติดต่อที่ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2648-1560

*****ไม่รับทางไปรษณีย์และโทรสาร*****

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจการจองซื้อ หากไม่ได้รับเอกสารการจองซื้อหุ้นภายในเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

5.2.2. ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสัดส่วนการจองซื้อหุ้นตามสิทธิตามที่ได้แสดงไว้ในใบรับรองการจองซื้อหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

(1) ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัท ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ

(2) เอกสารประกอบการแสดงตน

- ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่ชื่อ/นามสกุลไม่ตรงกับชื่อใบรับรองสิทธิฯ ต้องแนบเอกสารแสดงตนที่เกี่ยวข้องซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการมาด้วย เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น

- ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย : สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล ฉบับล่าสุดที่ออกไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่คัดสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนา

ใบต่างตัว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้เอกสารทั้งหมดต้องได้รับการลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่โนตารีพับลิก (Notary Public) และรับรองโดยสถานกงสุลไทย ในกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian ดำเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซื้อจะลงนาม โดย Custodian และจะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ

(3) หนังสือมอบอำนาจ ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มีมอบหมายให้ผู้รับมอบอำนาจมาทำการแทน)

พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับและผู้มอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.2.3. ผู้ถือหุ้นต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบ ตามข้อ 5.2.2 พร้อมเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม จำนวนที่จองซื้อไปยื่นที่ ฝ่ายทะเบียนหุ้น บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 18 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2648-1560 โดยสามารถชำระค่าจองซื้อได้ดังนี้

(1) กรณีชำระเป็นเงินสดหรือเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร จ่ายชำระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (จ่ายชำระเต็มจำนวน)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ที่จะชำระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)สามารถจองซื้อได้ ตั้งแต่วันที่ 10.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 04 มีนาคม 2559 โดยผู้ถือหุ้นต้องใช้ใบนำฝากแบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ) และรหัสอ้างอิงเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และต้องชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้นกรุณาโอนเงินครั้งเดียวเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น” ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ถนนวิทยุ เลขที่บัญชี 049-3-14389-9 พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินของธนาคาร

(2) กรณีชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ด้วยเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ผู้ถือหุ้นต้องนำเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 01 มีนาคม 2559 เท่านั้น เพื่อทางธนาคารฯ จะเรียกเก็บเงินจากระบบเคลียร์ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น

(3) ชำระโดยเช็ค, แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ (จ่ายชำระเต็มจำนวน)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท์ สามารถจองซื้อได้ใน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 01 มีนาคม 2559 ตั้งแต่วันที่ 10.00 น. – 15.00 น. โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 01 มีนาคม 2559 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไปเท่านั้น

การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย “บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจองซื้อหุ้น” พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้น

5.3. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นและการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้น

5.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ การไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจะคืนเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากบริษัทตามที่อยู่ระบุไว้ในข้อ 1 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหลักทรัพย์

5.3.2 กรณีผู้ถือหุ้นชำระเงินเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ บริษัทจะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อหลักทรัพย์ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการ ดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุในทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

5.4. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

5.4.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดำเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อและที่อยู่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

5.4.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แต่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นตามจำนวนที่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าว โดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ / หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้นๆ กำหนด ดังนั้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดำเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว

5.4.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ โดยชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.4.1 แทน

5.5. อื่น ๆ

5.5.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับจองซื้อหุ้นที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยผลแห่งการจองซื้อจะสมบูรณ์เมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5.5.2 กรณีจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในใบจองซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระจากการจองซื้อเป็นหลัก แต่ทั้งนี้ จำนวนเงินดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อได้รับจัดสรรทั้งหมด

5.5.3 ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อหุ้นและได้ชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้ถือหุ้นที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.2

5.5.4 ผู้ถือหุ้นที่มีได้ใช้สิทธิจองซื้อ หรือมิได้ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ หรือ เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนตามเวลาที่กำหนด หรือ ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อไม่ชัดเจน หรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามวิธีการใดๆ ที่ระบุในหนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นอย่างถูกต้อง บริษัทจะถือว่าท่านสละสิทธิการจองซื้อหุ้นครั้งนี้

6. รายละเอียดวิธีการจัดสรร

- ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) ทั้งนี้สิทธิดังกล่าวจะใช้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้นถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

กรณีที่หุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

กรณีที่หุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

- (ง) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- (จ) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นั้นจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
- การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัด

การถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

(ฉ) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจาก (ข) ข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรในโอกาสต่อไป

ตัวอย่างการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองเกินสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิเท่ากับ 100 หุ้น

การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 1

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ ถือปัจจุบัน	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ ตามสิทธิ	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ เกินสิทธิ	จัดสรรเกินสิทธิ รอบที่ 1	จัดสรรจริง รอบที่ 1	คงเหลือจำนวนหุ้นที่จองเกิน สิทธิและยังไม่ได้รับจัดสรร
ผู้ถือหุ้น ก.	100	233	14	$233/1,049 \times 100 = 22.4$	14	0
ผู้ถือหุ้น ข.	150	350	40	$350/1,049 \times 100 = 33.4$	33	7
ผู้ถือหุ้น ค.	200	466	500	$466/1,049 \times 100 = 44.4$	44	422
รวม	450	1,049	554		91	429
จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรครั้งที่ 1					9	

จากการจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 1 จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ก. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 22.4 หุ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น ก. จองซื้อเกินกว่าสิทธิเพียง 14 หุ้น จึงได้รับการจัดสรรเพียง 14 หุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ข. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 33.4 หุ้นโดยเศษ 0.4 หุ้นให้ปัดทิ้ง และได้รับการจัดสรรจริง 33 หุ้น และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ค. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 44.4 หุ้นโดยเศษ 0.4 หุ้นให้ปัดทิ้ง และได้จัดสรรจริง 44 หุ้น ดังนั้น คงเหลือจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอีกจำนวน 9 หุ้นโดยจะนำมาจัดสรรต่อในรอบถัดไป เนื่องจากภายหลังการจัดสรรในรอบแรก ผู้ถือหุ้น ข. และ ค. ยังคงต้องการจองซื้อหุ้นเกินสิทธิอีกจำนวน 7 หุ้น และ 422 หุ้นตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น ค. จองซื้อเกินกว่าสิทธิเกินร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ค. ถืออยู่ ดังนั้น ผู้ถือหุ้น ค. จะได้รับการจัดสรรหุ้นส่วนที่เกินกว่าสิทธิไม่เกิน 466 หุ้น

การจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ ถือปัจจุบัน	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ ตามสิทธิ	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ เกินสิทธิ	จัดสรรเกินสิทธิ รอบที่ 1	จัดสรรจริง รอบที่ 2	คงเหลือจำนวนหุ้นที่จองเกิน สิทธิและยังไม่ได้รับจัดสรร
ผู้ถือหุ้น ข.	150	350	40	$350/816 \times 9 = 3.9$	3	4
ผู้ถือหุ้น ค.	200	466	500	$466/816 \times 9 = 5.1$	5	417
รวม	350	816	540		8	421
จำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรครั้งที่ 2					1	

จากการจัดสรรการจองเกินกว่าสิทธิรอบที่ 2 จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ข. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 3 หุ้น และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น ค. จะได้รับจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้น ดังนั้น คงเหลือจำนวนหุ้นที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอีกจำนวน 1 หุ้นซึ่งในกรณีที่หุ้น ค. คงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นคงเหลือดังกล่าวเช่น 2 รอบแรกจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

สรุปผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่จองซื้อ	
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ
ผู้ถือหุ้น ก.	233	14
ผู้ถือหุ้น ข.	350	36
ผู้ถือหุ้น ค.	466	49
รวม	1049	99

7. วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากแนวทางแก้ไขปัญหาฐานะการเงินของบริษัทฯ ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเลขที่ UMS./EXS/041-589 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทที่มีการปรับลดลง จากผลประกอบการที่ขาดทุนต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ มีแผนในการนำเงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ ภายในปี 2559-2560 ดังนี้

1. จำนวนประมาณ 258 ล้านบาท เพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และภาระหนี้อื่นของบริษัทฯ ตลอดจนชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนี้ดังกล่าว
2. จำนวนประมาณ 100 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกแก๊ส และ/หรือน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งหากผลการศึกษาแสดงความไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือหากมีเงินคงเหลือจากการลงทุนในส่วนที่ 2 นี้ บริษัทจะนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือที่ดำเนินการอยู่ ได้แก่ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจท่าเรือ ธุรกิจเรือลำเลียง และธุรกิจคลังสินค้าและการขนส่งทางบก ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และหากผลการศึกษาแสดงความไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน หรือหากมีเงินคงเหลือจากการลงทุนในส่วนที่ 2 นี้ บริษัทฯ จะนำเงินดังกล่าวเพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและภาระหนี้อื่นของบริษัทฯ ตลอดจนชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับหนี้ดังกล่าว
3. ในกรณีที่เงินเพิ่มทุนคงเหลือจากวัตถุประสงค์การใช้เงินในข้อ 1 และ 2 บริษัทจะนำเงินคงเหลือดังกล่าวเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

8. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. ลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจเข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทที่ปรับลดลงจนต่ำกว่าศูนย์
2. ลดภาระต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากมีการชำระคืนหนี้ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน/สถาบันการเงิน
3. ช่วยให้บริษัทฯ มีเงินเพียงพอเพื่อขยายธุรกิจตามวัตถุประสงค์

9. นโยบายเงินปันผลและสิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน

นโยบายเงินปันผล

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ
2. ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผล ตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
3. อื่น ๆ - ไม่มี-

10. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท

ชื่อบริษัท: บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส เซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UMS”)
ประเภทธุรกิจ: นำเข้าถ่านหินคุณภาพดี มีค่าพลังงานความร้อนสูง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 26/54-55 อาคาร อรกานต์ ชั้น 15 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กทม.10330
เลขทะเบียนบริษัท: 0107547000095
โทรศัพท์: (662) 2655-7501-2
โทรสาร: (662) 2655-7503
โฮมเพจบริษัท: www.umspl.com

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท

ลักษณะของบริการหลัก

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการนำเข้าถ่านหินคุณภาพดี มีค่าพลังงานความร้อนปานกลาง และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย โดยนำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อจัดจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดใกล้เคียง บริษัทฯมีอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลัก คือ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยบริษัทฯมีกลยุทธ์นำเข้าถ่านหินดังกล่าวมาทำการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ถ่านหินมีคุณภาพตรงกับคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของหม้อไอน้ำของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ บริษัทฯยังเข้าร่วมประมูลขายถ่านหินให้กับบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าที่มีการประมูลจัดซื้อถ่านหินอีกด้วย

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งมีปริมาณสำรองอยู่มาก โดยแหล่งถ่านหินกระจายอยู่ในประเทศต่างๆมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ทำให้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีความมั่นคงสูง ราคามีการแข่งขันกันสูง ส่งผลให้มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเตา ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดหนึ่งซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งและมีแร่ธาตุที่สำคัญ คือ คาร์บอน โดยทั่วไปแล้วถ่านหินจะมีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำและแบ่งได้หลายประเภท ถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่สุด (พิจารณาจากค่าความร้อน ค่าความชื้นและปริมาณกำมะถัน) เรียงตามลำดับได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต์ บริษัทฯเน้นการนำเข้าถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสเนื่องจากเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพดี มีค่าความร้อนในระดับปานกลาง มีค่าความชื้นและปริมาณกำมะถันในระดับที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีปริมาณกำมะถันที่ต่ำเมื่อเทียบกับน้ำมันเตา (น้ำมันเตามีปริมาณกำมะถันประมาณ 0.1-3.0 เปอร์เซ็นต์) ทำให้มีมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมน้อยมาก สำหรับถ่านหินประเภทแอนทราไซต์ บริษัทฯไม่ได้นำเข้าถ่านหินประเภทนี้เนื่องจากมีราคาสูงกว่ามาก อีกทั้งปริมาณการใช้ภายในประเทศมีจำกัดและไม่มีแนวโน้มการขยายตัว ส่วนถ่านหินประเภทลิกไนต์เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำที่สุด มีปริมาณกำมะถันมาก ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง ดังนั้นถ่านหินประเภทนี้จึงไม่เป็นที่นิยมของลูกค้า

มาตรฐานคุณภาพอากาศจากปล่องระบายซึ่งกำหนดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดให้ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปากปล่องระบายของโรงงานอุตสาหกรรม มีค่าไม่เกิน 700 ppm (part per million) ในขณะที่ถ่านหินของบริษัท เมื่อนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและวัดค่าก๊าซที่ปากปล่องระบายได้ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้น้อยกว่า 100 ppm ดังนั้น ถ่านหินที่บริษัทจำหน่ายจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่ราชการกำหนด

ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เริ่มจากนำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียและจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งหมดและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางราย บริษัทสามารถจัดส่งถ่านหินให้ลูกค้าได้ทันที โดยไม่ต้องพักสินค้าที่คลังสินค้าของบริษัท แต่สำหรับลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางบางรายและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กต้องการถ่านหินที่ผ่านกระบวนการคัดเลือก ปรับปรุงคุณภาพและการคัดขนาด โดยในการนำเข้าถ่านหินแต่ละครั้ง (50,000–70,000 ตัน) จะมีถ่านหินที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันในด้านค่าความร้อน ความชื้น ปริมาณขี้เถ้า และปริมาณกำมะถัน ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องทำการคัดเลือกคุณภาพถ่านหินก่อน ซึ่งถ่านหินที่นำเข้าแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ในด้านค่าความร้อน ความชื้น แม้ว่ามาจากเหมืองเดียวกันก็ตาม (ถ่านหินในแต่ละชั้นดินจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ซับบิทูมินัส อาจแยกออกเป็นหลายชนิด ขึ้นอยู่กับค่าความร้อน ความชื้น ปริมาณขี้เถ้า และปริมาณกำมะถัน เป็นต้น) หลังจากนั้นบริษัทจึงนำถ่านหินมาผสมกันตามสูตรเฉพาะของบริษัทเพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ และบริษัทจะทำการคัดขนาดถ่านหินเพื่อให้มีคุณภาพที่เหมาะสมสำหรับหม้อไอน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมหากลูกค้าต้องการ เนื่องจากหม้อไอน้ำมีการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้การเผาผลาญเชื้อเพลิงเป็นไปอย่างสมบูรณ์มากที่สุด และบริษัทจะให้บริการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยจัดส่งทุกวันเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า และยังเป็น การช่วยลดจำนวนถ่านหินที่จะต้องเก็บในโกดังเก็บถ่านหินของลูกค้าอีกด้วย เนื่องจากลูกค้าหลายรายไม่มีสถานที่เพียงพอในการเก็บถ่านหิน

โดยทั่วไป เชื้อเพลิงหลักที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอยู่ 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ น้ำมันเตา ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน น้ำมันเตาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เลือกใช้เนื่องจากการจัดหาซื้อทำได้สะดวก การใช้งานที่ไม่ยุ่งยากและการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำทำได้ง่าย ส่วนก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่จะใช้ในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า เนื่องจากมีราคาถูกกว่าน้ำมันเตา ส่วนการใช้ถ่านหิน ที่ผ่านมายังไม่เป็นที่แพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆมากนัก แต่ถ่านหินมีจุดเด่นในด้านการเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำรวมถึงมีแหล่งสำรองมากเมื่อเทียบกับน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ ดังนั้นในภาวะปัจจุบันที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจำเป็นต้องลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น ในหลายอุตสาหกรรมจึงเริ่มพิจารณาการใช้ถ่านหินเป็นทางเลือกทดแทนน้ำมันเตา อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาเป็นถ่านหินนั้น แต่ละโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการลงทุนเปลี่ยนหม้อไอน้ำใหม่ด้วย แต่หากมองในระยะยาวแล้ว การลงทุนดังกล่าวจะส่งผลให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้ประมาณร้อยละ 50 ต่อปี เมื่อเทียบกับน้ำมันเตา โดยจากข้อมูลของบริษัทในอดีตที่ผ่านมา เมื่อพิจารณารวมถึงผลกระทบทุกด้าน เช่น ด้านต้นทุนเชื้อเพลิงรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการบำรุงรักษาหม้อไอน้ำแล้ว ลูกค้ามีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ยประมาณ 9-24 เดือน ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ถ่านหินและประเภทของหม้อไอน้ำ

โดยทั่วไปถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีต้นทุนต่ำที่สุดและน้ำมันเตามีต้นทุนเชื้อเพลิงสูงสุด แต่การใช้ถ่านหินจะมีต้นทุนการลงทุนในหม้อไอน้ำสูงกว่าน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติตามลำดับ เนื่องจากหม้อไอน้ำถ่านหินมีอุปกรณ์มากกว่าและมีขนาดใหญ่กว่า และถ่านหินจะใช้งานได้นานกว่าน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากการลำเลียงเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งต้องใช้คนหรือรถในการป้อนเชื้อเพลิง ในขณะที่น้ำมันเตาใช้อุปกรณ์ส่งถ่ายแรงดันเพื่อให้ของเหลวเคลื่อนที่ ส่วนก๊าซธรรมชาติจะใช้วาล์วควบคุมความดันซึ่งมีความสะดวกมากกว่า และถ่านหินจะต้องมีโกดังเก็บซึ่งใช้พื้นที่มากกว่าด้วย

ในด้านการบำรุงรักษา หม้อไอน้ำถ่านหินจะทำได้ยากกว่าเชื้อเพลิงอื่นเนื่องจากหม้อไอน้ำมีขนาดใหญ่ที่สุด มีอุปกรณ์มากกว่าและทำความสะอาดได้ยากกว่า ในขณะที่หม้อไอน้ำน้ำมันเตา และก๊าซธรรมชาติ มีการบำรุงรักษาที่ง่ายกว่าเนื่องจากมีขนาดเล็กกว่า

ส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่น ในขณะที่การใช้น้ำมันเตาและถ่านหินจะก่อให้เกิดซัลเฟอร์ไดออกไซด์และฝุ่นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำมันเตาและถ่านหิน

ปัจจุบันหม้อไอน้ำสำหรับการใช้ถ่านหินมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น มีเครื่องดักจับฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น Cyclone, Waste Scrubber และ Filter Bag ทำให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 2 ฉบับ มีสาระสำคัญดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	1499(2)/2551	1047(2)/2552
● ประเภทกิจการ	กิจการขนส่งทางเรือ ประเภท 7.2	บริการด้านขนถ่ายสินค้า สำหรับเรือเดินทะเล ประเภท 7.1
● ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับ เครื่องจักร	ตามที่คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ	ตามที่คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ
● ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ บุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการ ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิน ลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุน หมุนเวียน	เริ่ม 24 มิ.ย. 2551 สิ้นสุด 23 มิ.ย. 2559	เริ่ม 19 ม.ค. 2552 สิ้นสุด 18 ม.ค. 2560
● ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปัน ผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับ การส่งเสริมได้รับการยกเว้นภาษี เงินได้นิติบุคคลนั้น	เริ่ม 24 มิ.ย. 2551 สิ้นสุด 23 มิ.ย. 2559	เริ่ม 19 ม.ค. 2552 สิ้นสุด 18 ม.ค. 2560

การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายการตลาด

บริษัทฯ ทำแผนการตลาดเชิงรุกโดยใช้จุดแข็งของถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานที่มีต้นทุนต่ำกว่าการใช้น้ำมันเตา และยังมีปริมาณสำรองที่มากกว่า ซึ่งบริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยบริษัทฯ มีกลยุทธ์การตลาดในด้านต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

กลยุทธ์การแข่งขัน

(1) ด้านสินค้าและบริการ

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่สำคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งแตกต่างจากบริษัทคู่แข่งทั่วไป โดยบริษัทมีกระบวนการคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพถ่านหินให้เหมาะสมกับหม้อไอน้ำของแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเผาผลาญเชื้อเพลิง ณ ปัจจุบัน บริษัทดำเนินนโยบายนี้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อลดการแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะกับผู้จัดจำหน่ายถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ โดยบริษัทมุ่งเน้นการทำตลาดโดยเฉพาะในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากบริษัทมีกำไรขั้นต้นที่สูงกว่าการขายถ่านหินให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

บริษัทฯ มีขั้นตอนในการตรวจสอบคุณภาพถ่านหินอย่างละเอียดเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพถ่านหิน โดยมีขั้นตอนเริ่มจาก ก่อนส่งถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพถ่านหินโดยสถาบันที่ได้รับมาตรฐานการตรวจสอบจากประเทศอินโดนีเซีย โดยตรวจสอบคุณภาพในด้านค่าความร้อน ค่าคาร์บอน ค่าความชื้น ค่าซีเถ้าที่เกิดจากการเผาไหม้และค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หลังจากนั้นนำเข้ามาในประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบคุณภาพของถ่านหินซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยบริษัทฯ จะทำการเก็บตัวอย่างถ่านหินขณะที่ทำการขนถ่านหินขึ้นจากเรือเพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพโดยองค์กรชั้นนำที่ได้รับความยอมรับเช่น บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอมะแมะ จังหวัดลำปาง เป็นต้น ก่อนการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า หรือในบางกรณีลูกค้ามีข้อตกลงในการตรวจสอบคุณภาพเพิ่มเติมโดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะจัดส่งตัวอย่างถ่านหินให้กับบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด หรือองค์กรชั้นนำอื่นๆ ที่เป็นบริษัทรับทำการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และมีสาขาต่างๆมากมายในหลายประเทศ

นอกจากนี้ ในเรื่องของการให้บริการ บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ สามารถจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตลอด หากลูกค้ามีความต้องการใช้ถ่านหินก็จะสามารถจัดส่งได้ทันทีตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ส่งผลให้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องเก็บสต็อกสินค้ามากและลูกค้ามีความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

(2) ด้านการขยายฐานลูกค้า

เนื่องจากถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีราคาต่ำรวมถึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่มีปริมาณสำรองสูงเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันเตาและก๊าซธรรมชาติ และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก (ถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสที่บริษัทเป็นผู้จำหน่าย) ดังนั้นในระยะยาว โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆจึงมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนมาใช้ถ่านหินเพิ่มมากขึ้น

บริษัทมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ น้ำมันเตา เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งจะขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตไฟฟ้า เป็นต้น บริษัทฯ มีโครงการที่จะเข้าไปนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าอื่นๆเพิ่มเติม เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้ถ่านหินเป็นแหล่งเชื้อเพลิงแทนน้ำมันเตา โดยบริษัทฯ ใช้กลยุทธ์เข้าไปนำเสนอถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ โดยใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 9-24 เดือน รวมถึงให้ความรู้กับลูกค้าเพื่อให้เปลี่ยนทัศนคติที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับถ่านหินในเรื่องของการก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ลูกค้าให้ความสนใจหันมาใช้ถ่านหินมากขึ้น โดยค่าใช้จ่ายในการผลิตเชื้อเพลิงไอน้ำ 1 ตัน โดยเปรียบเทียบระหว่างถ่านหินและน้ำมันเตาซึ่งได้แสดงไว้ในตารางด้านล่างนี้ โดยถ่านหินมีค่าใช้จ่ายในการผลิตไอน้ำเพียง 397.38 บาทต่อตัน ในขณะที่น้ำมันเตามีค่าใช้จ่ายประมาณ 490.65 บาทต่อตัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ่านหินมีต้นทุนการผลิตไอน้ำที่ต่ำกว่าน้ำมันเตา อีกทั้งราคาน้ำมันของตลาดค่อนข้างผันผวน ไม่คงที่ ทำให้สามารถคาดเดาแนวโน้มราคาของน้ำมันได้ยากและไม่คงที่ ทำให้บริษัทฯ คาดว่าจะขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้นจากจุดเด่นของถ่านหินจุดนี้

รายการ	น้ำมันเตา C	ถ่านหิน (บิทูมินัส)
ประสิทธิภาพของ Boiler	85%	65%
ค่าพลังงานความร้อนต่อหน่วย (Kcal/หน่วย)	9,700	5,000
ราคาเชื้อเพลิง	10.31 บาทต่อลิตร*	2.1 บาทต่อกิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเชื้อเพลิงไอน้ำ 1 ตัน (บาท)	490.65	397.38

* ราคาเฉลี่ยของน้ำมันเตาขายส่งที่โรงกลั่น 12 เดือน ปี 2558

* ราคาเฉลี่ยของถ่านหิน Indonesia Coal Index ปี 2558

* ค่าความร้อนที่ต้องการในการระเหยน้ำที่ ความดัน 1 bar 100°C = 615 kcal/kgH₂O

ที่มา: www.eppo.go.th และบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีช่องทางการจำหน่ายถ่านหินผ่านบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายหม้อไอน้ำ โดยหลังจากที่บริษัทฯได้เข้าไปนำเสนอข้อมูลการใช้แหล่งเชื้อเพลิงจากถ่านหินและลูกค้ามีความสนใจในการเปลี่ยนมาใช้ถ่านหินดังกล่าว บริษัทฯจะแนะนำบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายหม้อไอน้ำให้กับลูกค้าด้วย โดยแนะนำประเภทของหม้อไอน้ำที่ตรงกับคุณภาพ ถ่านหินของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้การใช้ถ่านหินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในอีกแนวทางหนึ่งบริษัทฯเหล่านี้จะทำการตลาดในการขายหม้อไอน้ำให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และแนะนำลูกค้าให้กับทางบริษัทฯ โดยหลังจากที่ซื้อหม้อไอน้ำแล้ว โรงงานอุตสาหกรรมนั้นก็จะทำการซื้อถ่านหินของบริษัทฯต่อจากคำแนะนำของบริษัทตัวแทนจัดจำหน่ายหม้อไอน้ำ ซึ่งช่องทางการจำหน่ายดังกล่าวทำให้บริษัทฯสามารถขายถ่านหินได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มฐานลูกค้าให้หันมาใช้ถ่านหินเพิ่มจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร เนื่องจากโดยทั่วไปการติดตั้งหม้อไอน้ำขนาดเล็กจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน (รวมเวลาในการนำเข้าหม้อไอน้ำ) แต่ถ้าเป็นหม้อไอน้ำขนาดกลางถึงขนาดใหญ่จะใช้เวลาดำเนินการนานถึง 8-15 เดือน บริษัทฯจึงจะเริ่มขายถ่านหินของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะทำการทดลองเปลี่ยนหม้อไอน้ำจากการใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงเป็นการใช้ถ่านหินแทนก่อน และถ้าไม่มีปัญหาในการใช้งานประมาณ 3-6 เดือน ลูกค้าจึงจะทำการเปลี่ยนหม้อไอน้ำที่เหลือเพื่อใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ทำให้บริษัทฯคาดว่าจะมียอดขายเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

(3) ด้านการบริหารต้นทุน

บริษัทฯ มีการวางแผนการซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพ โดยการบริหารสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การวางแผนการขนส่งที่เป็นระบบ รวมถึงการมีคลังสินค้าซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นฐานลูกค้า ทำให้ประหยัดค่าขนส่งได้มาก และบริษัทฯมีเรือโป๊ะและรถบรรทุกเป็นของบริษัทฯเอง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทขนส่งภายนอก

บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่าย/ผู้ผลิตถ่านหินที่ติดต่อกันมาหลายปี ส่งผลให้บริษัทฯสามารถซื้อขายถ่านหินได้ในระดับราคาที่แข่งขันได้ โดยทั่วไปบริษัทฯมีสัญญากำหนดจำนวนตันในการสั่งซื้อถ่านหินจากผู้จัดจำหน่าย/ผู้ผลิตถ่านหินหลัก ส่วนราคาถ่านหินจะมีการกำหนดให้เป็นไปตามกลไกตลาด นอกจากนี้บริษัทฯนำเข้าถ่านหินจากแหล่งอื่นๆเพิ่มเติมอีกหลายแหล่ง เพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองการซื้อถ่านหินและสามารถแข่งขันด้านราคาได้

ลักษณะของกลุ่มลูกค้าและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทฯ จำหน่ายถ่านหินให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศ โดยแบ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายฐานลูกค้าไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กมากขึ้น ซึ่งกลุ่มโรงงานเหล่านี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายของผู้จัดจำหน่ายถ่านหินรายใหญ่ในประเทศ จึงเป็นการลดการแข่งขันในด้านราคากับผู้จัดจำหน่ายถ่านหินรายใหญ่ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง จำนวนประมาณ 100 ราย และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ประมาณ 8 ราย ซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นหลัก

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท จะอยู่ในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานความร้อนผลิตไอน้ำในกระบวนการผลิต ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้พลังงานความร้อนจากน้ำมันเตา ทำให้บริษัท มีโอกาสในการนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้ากลุ่มนี้โดยหันมาใช้พลังงานจากถ่านหินทดแทนน้ำมันเตาเพื่อให้มีต้นทุนพลังงานที่ถูกลงกว่า บริษัท มีการจัดจำหน่ายไปยังหลายๆ อุตสาหกรรมเพื่อลดความเสี่ยงจากการที่อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งอาจมีผลกระทบจากวัฏจักรของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัท มีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว โดยบริษัท จะให้พนักงานขายตรงซึ่งมีความรู้ ความเข้าใจ ในตัวสินค้าของบริษัท เข้าไปนำเสนอถึงข้อเปรียบเทียบระหว่างการใช้น้ำมันเตาและถ่านหิน ทั้งในด้านค่าใช้จ่ายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

บริษัท แบ่งกลุ่มลูกค้าตามขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัท โดยลูกค้ากลุ่มนี้มีอยู่มากทั้งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี ปทุมธานี และอยุธยา ผู้บริหารคาดว่าในภาคกลาง มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ น้ำมันเตาอยู่ประมาณ 5,000 โรงงาน ทำให้บริษัท มีช่องว่างทางการตลาดอีกมาก โดยบริษัท แบ่งลูกค้ากลุ่มนี้ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ดังนี้

1.1 กลุ่มลูกค้าเดิมที่มีการใช้ถ่านหินอยู่แล้ว

กลุ่มลูกค้านี้เป็นกลุ่มที่มีความรู้และคุ้นเคยกับการใช้ถ่านหินเป็นอย่างดี เป็นฐานลูกค้าในการซื้อขายกับบริษัท มาหลายปี และไว้วางใจในคุณภาพสินค้าของบริษัท มาโดยตลอด โดยส่วนใหญ่ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมถุงมือยาง และอุตสาหกรรมกระดาษ เป็นต้น

1.2 กลุ่มลูกค้าที่ยังไม่เคยใช้ถ่านหินเป็นแหล่งเชื้อเพลิง

เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังคงใช้น้ำมันเตาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่สำคัญและยังไม่เคยใช้ถ่านหินมาก่อน ทำให้ยังไม่มีความรู้และความเข้าใจที่ดีพอในการใช้ถ่านหิน ดังนั้นบริษัท จึงมีโอกาสนำเสนอที่จะชักชวนให้กลุ่มลูกค้าเหล่านี้เปลี่ยนมาใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันเตาเนื่องจากจุดเด่นของการใช้ถ่านหิน คือ การลดต้นทุนของการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการชักจูงให้ลูกค้ากลุ่มนี้หันมาใช้ถ่านหินแทน โดยมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 9-24 เดือน ทั้งนี้ ระยะเวลาคืนทุนดังกล่าวขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ เช่น ส่วนต่างระหว่างราคาถ่านหินกับราคาน้ำมันเตา ปริมาณการใช้ และราคาหม้อไอน้ำ เป็นสำคัญ เนื่องจากทางบริษัท คาดว่าราคาน้ำมันเตายังคงอยู่ในระดับที่สูง และราคาน้ำมันของตลาดโลกยังคงผันผวนต่อเนื่อง ทำให้คาดการณ์ราคาน้ำมันเตาไม่แน่นอน นอกจากนั้น ลูกค้าหลายรายยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมเมื่อมีการใช้ถ่านหิน พนักงานขายของบริษัท จะอธิบายให้เข้าใจถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของถ่านหินประเภทบิทูมินัสและซับบิทูมินัสว่าเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าน้ำมันเตา ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในการใช้ถ่านหินมากขึ้น และมีแนวโน้มที่บริษัท จะมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นในปีต่อไปจากนโยบายการตลาดเชิงรุกของบริษัท จากสถิติที่ผ่านมาหลังจากที่บริษัท เข้าไปนำเสนอถึงจุดเด่นต่างๆของการใช้ถ่านหินแทนน้ำมันเตาแล้ว ทางบริษัท พบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า และมีลูกค้าเปลี่ยนมาใช้ถ่านหินเป็นจำนวนมาก

2. กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านหินของบริษัท ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งจะทำการซื้อถ่านหินในปริมาณมากและส่วนใหญ่จะใช้วิธีการประมูล โดยปัจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อถ่านหินของลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของราคา บริษัท จะเริ่มทำการตลาด เพื่อต้องการขยายปริมาณการขายและขยายตลาดให้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายในการขยายฐานลูกค้ารายย่อย เพื่อให้มีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว

ภาวะการแข่งขันและแนวโน้มอุตสาหกรรม

ภาวะการแข่งขัน

การจำหน่ายถ่านหินให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการประมาณ 20 ราย โดยบริษัทมีคู่แข่งทางการค้าที่สำคัญได้แก่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัท ลานนาธิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริษัท เอเซีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท ชิงเฮงเส็ง จำกัด บริษัท ฟินิกซ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด เป็นต้น บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มลูกค้าในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก และพร้อมทั้งมองหาโอกาสที่จะเข้าตลาดลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มฐานการขายและปริมาณยอดขายให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อการเติบโตที่มากขึ้นของธุรกิจ

แนวโน้มอุตสาหกรรม

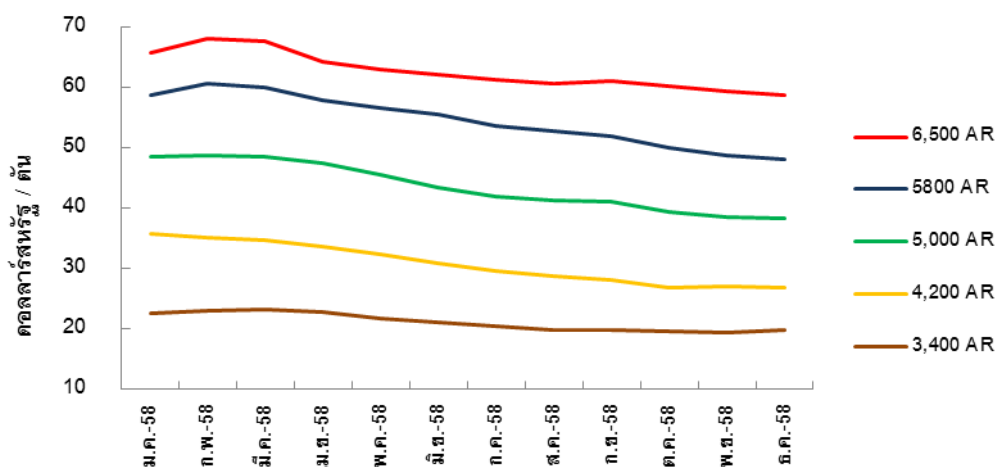
ถ่านหินยังเป็นพลังงานที่ถูกจับตามอง เนื่องจากโลกเริ่มตื่นตัวหลังจากประสบภาวะโลกร้อน ประเทศยักษ์ใหญ่ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนออกมามากที่สุด 2 ประเทศ อย่างจีน และสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซลงโดยหันไปใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้น นั่นแปลว่าการใช้ถ่านหิน และเชื้อเพลิงอื่นลดลง

แต่อย่างไรก็ตามถ่านหินยังถือเป็นแหล่งพลังงานที่มีความสำคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรม เพราะถ่านหินเป็นพลังงานที่ราคาถูกกว่าก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง เช่นประเทศในแถบเอเชีย รวมถึงประเทศไทยนั้นยังคงใช้ถ่านหินอยู่เนื่องจากราคาที่ถูกลง และลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรัสเซียเริ่มมาเป็นผู้ผลิตถ่านหินก็เป็นที่น่าจับตามองว่าอาจจะมามีผลกระทบใดต่อตลาดถ่านหินในอาเซียน และอินเดีย

รัฐบาลของไทยยังมีโครงการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นอีก 2 โรงในภาคใต้

อย่างไรก็ตามการใช้ถ่านหินยังจะมีการลดลงช้าๆอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากสภาวะทางเศรษฐกิจของทวีปที่ชะลอตัว

สถานการณ์ราคาถ่านหินอินโดนีเซีย 12 เดือน ปี 2558



ที่มา : www.argusmedia.com

การใช้ถ่านหินและลิกไนต์

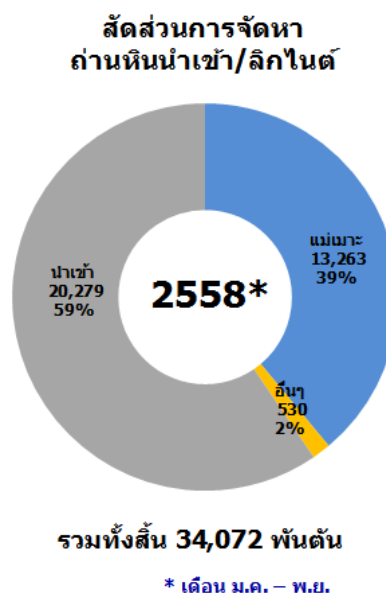
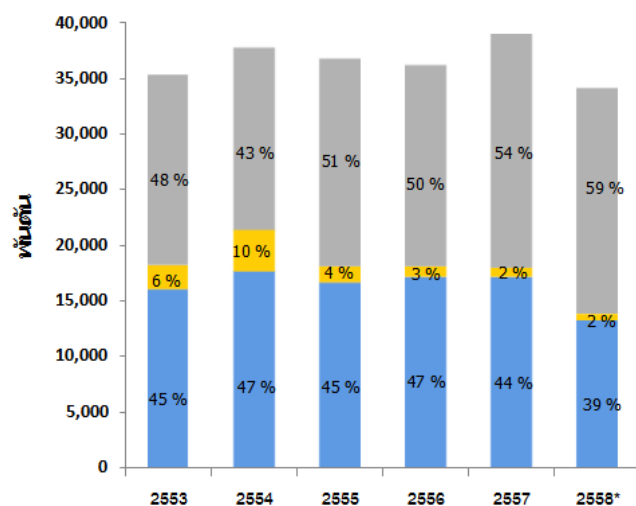
ในปี 2558 (ม.ค.-พ.ย.) ปริมาณการใช้ถ่านหินและลิกไนต์รวมประมาณ 33.94 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 5.47 จากช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งมีปริมาณการใช้รวมประมาณ 35.90 ล้านตัน การใช้ลิกไนต์ในปี 2558 (ม.ค.-พ.ย.) ประมาณ 14.08 ล้านตัน แบ่งเป็นภาคการผลิตไฟฟ้าของกฟผ.จำนวน 13.55 ล้านตัน และอีก 0.53 ล้านตัน นำไปใช้ในภาค อุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ การผลิตปูนซีเมนต์ กระดาษ อาหาร ในขณะที่การใช้ถ่านหินนำเข้าในปี 2558 ประมาณ

19.86 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.27 เป็นการใช้ในอุตสาหกรรมจำนวน 12.43 ล้านตัน ที่เหลืออีกประมาณ 7.42 ล้านตัน ใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของ SPP และ IPP

ประเภท	ปริมาณ (ล้านตัน)		อัตรา
	2557	2558	การเติบโต
	(ม.ค.-พ.ย.)	(ม.ค.-พ.ย.)	(ร้อยละ)
การบริโภคถ่านหิน	16.86	14.08	-16.46
ผลิตกระแสไฟฟ้า (กฟผ.)	15.57	13.55	-12.94
อุตสาหกรรม	1.29	0.53	-58.85
การบริโภคถ่านหิน	19.04	19.86	4.27
ผลิตกระแสไฟฟ้า (SPP และ IPP)	7.85	7.42	-5.48
อุตสาหกรรม	11.19	12.43	11.11
ความต้องการโดยรวม	35.90	33.94	-5.47

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การจัดถ่านหินนำเข้า และถ่านหิน

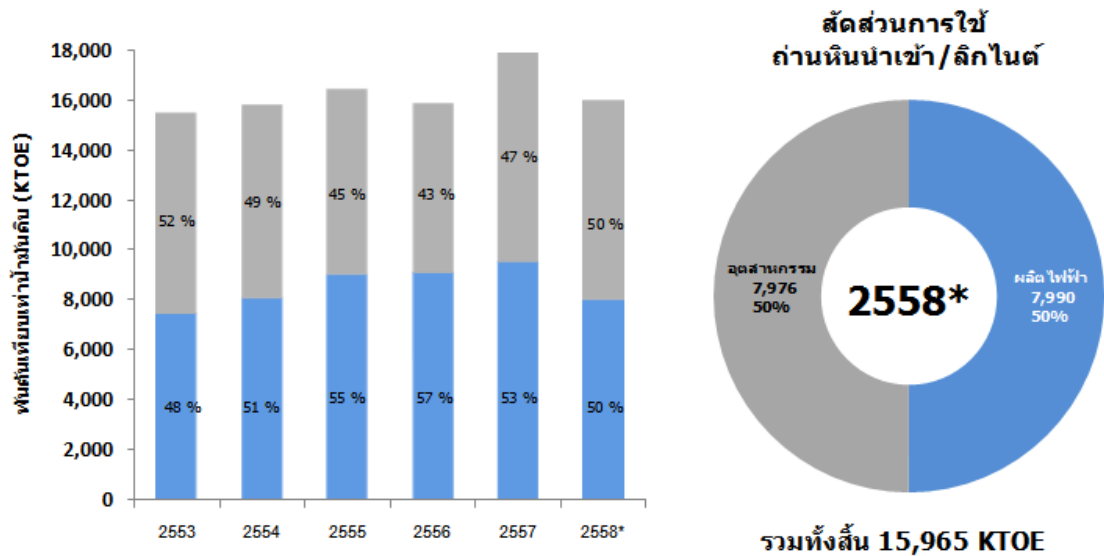


การจัดหาถ่านหินนำเข้า/ถ่านหิน ▼ 4.3 %

หมายเหตุ : อื่นๆ หมายถึง ถ่านหินของเหมืองเอกชน ภายในประเทศที่ไม่ใช่เหมืองแม่เมาะ

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ปริมาณการใช้ถ่านหินนำเข้า และลิกไนต์



การใช้ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ ▼ 2.4 %

* เดือน ม.ค. – พ.ย.

ที่มา : สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

บริษัทฯ นำเข้าถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตถ่านหินที่ใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก บริษัทฯ ทำการคัดเลือกเหมืองถ่านหินที่มีคุณภาพดีที่ให้ค่าความร้อนสูง มีค่าความชื้นต่ำ มีปริมาณขี้เถ้าและปริมาณกัมมะถันต่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซียมีปริมาณถ่านหินจำนวนมากเมื่อเทียบกับแหล่งอื่นในต่างประเทศ ประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจากขนส่งโดยทางเรือในปริมาณ 50,000 ตัน (+/-10%) เรือเดินทะเลจากประเทศอินโดนีเซียจะเข้ามาจอดท่าที่เกาะสีชัง จากนั้นขนถ่ายลงเรือโป๊ะอีกทอดหนึ่งซึ่งเรือโป๊ะสามารถขนถ่ายถ่านหินได้ครั้งละ 2,000-2,500 ตันต่อลำ โดยเดินทางมาขึ้นที่ท่าเทียบเรือจังหวัดอยุธยา บริษัทฯ สามารถจัดส่งถ่านหินตรงให้ลูกค้าได้ทันทีโดยทางเรือหรือขนถ่ายถ่านหินเข้าคลังสินค้าที่จังหวัดสมุทรสาครหรือจังหวัดอยุธยา เพื่อคัดเลือกและปรับปรุงคุณภาพ แล้วจึงส่งถ่านหินให้กับลูกค้า โดยรถบรรทุกของบริษัทผู้รับเหมาต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายในการเก็บสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ทันกับความต้องการของลูกค้า โดยระยะเวลาตั้งแต่การสั่งซื้อถ่านหินจนกระทั่งขนส่งถ่านหินเข้าเก็บคลังสินค้าใช้เวลาประมาณ 45 วัน จากข้อมูลในอดีตพบว่าราคาถ่านหินมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดโลก โดยบริษัทฯ มีนโยบายจัดหาถ่านหินจากผู้จัดจำหน่ายหลายรายเพื่อสำรองปริมาณถ่านหินให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ และถ่วงดุลอำนาจการต่อรองราคาสินค้ากับผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ นอกจากปัจจัยด้านราคาแล้ว ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในแหล่งที่มาของถ่านหินเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญทั้งในด้านคุณภาพถ่านหิน, กำลังการผลิต, ระบบขนส่งถ่านหินมายังท่าเรือและชื่อเสียงของผู้จัดจำหน่ายถ่านหิน ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะได้รับการส่งมอบถ่านหินคุณภาพดีจากคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีนโยบายจัดหาถ่านหินที่มีคุณภาพดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตรงกับความต้องการลูกค้า มีกระบวนการตรวจสอบควบคุมคุณภาพถ่านหิน ตั้งแต่ซื้อจากผู้จำหน่าย เหมือง การขนส่ง และการผลิตสินค้าสำเร็จรูปจนส่งถึงลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจและพึงพอใจของลูกค้า

สินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยที่สำคัญ

สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย ประกอบด้วย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ดังนี้

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี (บาท)
	31 ธ.ค. 57
ที่ดิน	298,950,924
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	19,469,927
อาคาร	208,389,789
ยานพาหนะและเรือสำเลียง	132,199,034
เครื่องจักร	112,278,788
อุปกรณ์สำนักงาน	12,552,756
งานระหว่างก่อสร้าง	7,427,107
สุทธิ	791,268,325

รายการเคลื่อนไหวของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีดังต่อไปนี้

ประเภททรัพย์สิน (งบการเงินรวม)	มูลค่าตามบัญชี (บาท)
	30 ก.ย. 58
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	791,268,325
ซื้อเพิ่ม	881,426
จำหน่าย	(3,192,634)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับงวด	(40,612,245)
ขาดทุนจากการด้อยค่า	(13,853,663)
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	734,491,209

ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ใช้ค้ำประกันวงเงินกู้ต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้

- ที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัทที่ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 141.8 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557: 148.5 ล้านบาท) ได้ถูกจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท
- ที่ดินบางส่วนและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน และเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทที่ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 227.2 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557: 231.5 ล้านบาท) ได้ถูกจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืม
- เรือขนลำเลียงของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจำนวน 1 ลำ มูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวน 0.0 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557: 14.2 ล้านบาท) ได้ถูกจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

3.1. กรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 19 มกราคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	พล.ต.อ. ชิตชัย วรรณสถิตย์	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2	นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
3	นาย วิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ / กรรมการบริหาร
4	นาย เชีย วัน อัท โจเซฟ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
5	นาย เอกวัจน์ อมรวิวัฒน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นาย สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7	พล.ต.ท. คำรบ ปัญญาแก้ว	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8	นาย ธารธร วงศ์ประศาสตร์	กรรมการอิสระ

3.2. โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

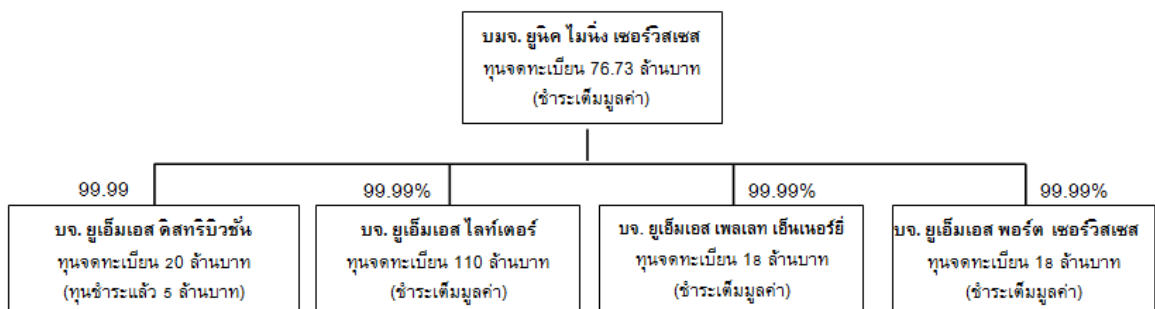
ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	บริษัท อะซิน โฮลดิ้งส์ จำกัด	136,083,041	88.68
2.	น.ส. อำพร ศรีโพธิ์ทอง	1,322,900	0.86
3.	ผู้ถือหุ้นอื่น	1,6048,123	10.46
	รวม	153,454,064	100.00%

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ระหว่างปี 2555 – 2558 บริษัทไม่มีการเพิ่มทุนและไม่มีการจ่ายเงินปันผล

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย และบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัทที่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง ซึ่งลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย มีดังนี้

1. **บริษัท ยูเอ็มเอส ดิสทริบิวชั่น จำกัด** (เดิม: บริษัท ยูเอ็มเอส ลอจิสติกส์แมแนจเม้นท์ จำกัด) จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 20 ตุลาคม 2549 (ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%) ปัจจุบันดำเนินธุรกิจด้านนำเข้าและจำหน่าย ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุทางการเกษตรทุกชนิด
2. **บริษัท ยูเอ็มเอส โลจิสติกส์ จำกัด** จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 24 มกราคม 2550 (ทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%) ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่ง และขนถ่ายทางน้ำ ได้แก่ การขนส่งทางเรือขนาดประมาณ 2,000-2,500 ตันต่อลำ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเรือลำเลียงทั้งสิ้น 10 ลำ
3. **บริษัท ยูเอ็มเอส เฟลเลท เอ็นเนอร์ยี จำกัด** (เดิม: บริษัท ยูเอ็มเอส ขนส่ง จำกัด) จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 24 มกราคม 2550 (ทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%) ดำเนินธุรกิจด้านการขนส่งและขนถ่ายทางบก ได้แก่ การขนส่งโดยรถบรรทุก รวมทั้งเป็นผู้จำหน่าย และส่งออกเชื้อเพลิงชีวมวลทุกประเภท
4. **บริษัท ยูเอ็มเอส พอร์ต เซอร์วิสเชส จำกัด** จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 22 ตุลาคม 2551 (ทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%) ดำเนินธุรกิจท่าเทียบเรือที่อำเภอนครหลวง จังหวัดอยุธยา โดยได้รับรายได้เป็นค่าบริการผ่านท่า ซึ่งมีสินค้าได้แก่ ถ่านหิน ปูนเม็ด แร่เหล็ก เป็นต้น

ส่วนที่ 3: ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ในงบการเงินของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน	2555 (ณ 30 ก.ย.)		2556 (ณ 30 ก.ย.)		2557 (ณ 30 ก.ย.)		2557 (ณ 31 ธ.ค.)		ไตรมาส 3/2558 (ณ 30 ก.ย.)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
สินทรัพย์										
สินทรัพย์หมุนเวียน										
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	81.48	2.97	47.78	2.11	111.97	8.64	90.05	7.29	72.38	6.22
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	639.22	23.29	487.94	21.58	60.59	4.67	66.84	5.41	62.91	5.40
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	1,086.65	39.59	846.40	37.44	307.97	23.75	275.97	22.35	285.42	24.52
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14.78	0.54	1.08	0.05	1.12	0.09	1.00	0.08	0.29	0.02
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,822.13	66.38	1,383.19	61.18	481.65	37.15	433.86	35.14	421.00	36.17
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน										
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	912.79	33.25	870.29	38.49	805.22	62.10	791.27	64.09	734.49	63.10
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8.43	0.31	6.78	0.30	5.52	0.43	5.21	0.42	4.27	0.37
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.70	0.06	0.67	0.03	4.22	0.33	4.21	0.34	4.21	0.36
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	922.92	33.62	877.74	38.82	814.97	62.85	800.69	64.86	742.98	63.83
รวมสินทรัพย์	2,745.05	100.00	2,260.93	100.00	1,296.62	100.00	1,234.55	100.00	1,163.98	100.00
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น										
หนี้สินหมุนเวียน										
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,258.16	45.83	1,164.95	51.53	284.04	21.91	253.95	20.57	253.00	21.74
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	244.29	8.90	218.69	9.67	72.88	5.62	103.67	8.40	17.26	1.48
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4.37	0.16	1.39	0.06	1.63	0.13	1.87	0.15	2.02	0.17
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	350.00	15.48	350.00	26.99	350.00	28.35	475.00	40.81
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	422.05	15.37	133.22	5.89	365.28	28.17	326.30	26.43	310.83	26.70
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	0.94	0.03	0.88	0.04	0.94	0.07	0.95	0.08	0.83	0.07
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	42.55	1.55	35.66	1.58	9.47	0.73	7.39	0.60	11.02	0.95
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.84	0.14	4.11	0.18	0.81	0.06	0.86	0.07	1.46	0.13
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,976.21	71.99	1,908.91	84.43	1,085.05	83.68	1,045.00	84.65	1,071.42	92.05
หนี้สินไม่หมุนเวียน										
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	41.57	1.51	-	-	-	-	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.65	0.10	1.76	0.08	0.83	0.06	0.58	0.05	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3.90	0.14	5.26	0.23	3.03	0.23	3.36	0.27	4.52	0.39
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	48.11	1.75	7.02	0.31	3.86	0.30	3.95	0.32	4.52	0.39
รวมหนี้สิน	2,024.32	73.74	1,915.93	84.74	1,088.91	83.98	1,048.94	84.97	1,075.93	92.44
ส่วนของผู้ถือหุ้น										
ทุนเรือนหุ้น										
ทุนจดทะเบียน	76.73	2.80	76.73	3.39	76.73	5.92	76.73	6.21	76.73	6.59
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	76.73	2.80	76.73	3.39	76.73	5.92	76.73	6.21	76.73	6.59
ส่วนเกินทุน										
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	241.39	8.79	241.39	10.68	241.39	18.62	241.39	19.55	241.39	20.74
กำไร (ขาดทุน) สะสม										
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	10.50	0.38	10.50	0.46	10.50	0.81	10.50	0.85	10.50	0.90
ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)	392.12	14.28	16.38	0.72	-120.90	-9.32	-143.01	-11.58	-240.58	-20.67
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	720.74	26.26	345.00	15.26	207.71	16.02	185.61	15.03	88.04	7.56
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	720.74	26.26	345.00	15.26	207.71	16.02	185.61	15.03	88.04	7.56
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,745.05	100.00	2,260.93	100.00	1,296.62	100.00	1,234.55	100.00	1,163.98	100.00

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2555 (ณ 30 ก.ย.)		2556 (ณ 30 ก.ย.)		2557 (ณ 30 ก.ย.)		2557 (ณ 31 ธ.ค.)		ไตรมาส 3/2558 (ณ 30ก.ย.)	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้										
รายได้จากการขาย	3,397.73	99.13	1,905.72	98.69	1,005.97	96.87	104.10	92.51	445.06	94.15
รายได้จากการให้บริการ	29.92	0.87	25.34	1.31	32.50	3.13	8.42	7.49	27.67	5.85
รวมรายได้	3,427.65	100.00	1,931.07	100.00	1,038.47	100.00	112.52	100.00	472.73	100.00
ต้นทุน										
ต้นทุนขาย	3,159.21	92.17	1,843.17	95.45	794.77	76.53	76.81	68.26	388.54	82.19
ต้นทุนการให้บริการ	7.98	0.23	8.20	0.42	10.15	0.98	2.14	1.91	13.64	2.89
รวมต้นทุน	3,167.19	92.40	1,851.37	95.87	804.92	77.51	78.96	70.17	402.18	85.08
กำไรขั้นต้น	260.46	7.60	79.70	4.13	233.55	22.49	33.57	29.83	70.54	14.92
รายได้อื่น	10.19	0.30	4.98	0.26	2.95	0.28	0.53	0.47	8.38	1.77
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	270.65	7.90	84.67	4.38	236.51	22.77	34.10	30.30	78.92	16.70
ค่าใช้จ่ายในการขาย	283.48	8.27	181.87	9.42	141.90	13.66	12.79	11.37	39.31	8.32
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	195.19	5.69	205.21	10.63	156.81	15.10	27.98	24.87	94.85	20.07
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	-26.23	-0.77	2.98	0.15	5.88	0.57	1.06	0.94	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	452.44	13.20	390.07	20.20	304.59	29.33	41.84	37.18	134.16	28.38
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	-181.79	-5.30	-305.39	-15.81	-68.08	-6.56	-7.74	-6.88	-55.24	-11.69
ต้นทุนทางการเงิน	106.36	3.10	70.32	3.64	69.20	6.66	14.37	12.77	42.31	8.95
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	-288.15	-8.41	-375.72	-19.46	-137.28	-13.22	-22.11	-19.64	-97.55	-20.64
ภาษีเงินได้	0.12	0.00	0.02	0.00	-	-	-	-	0.01	0.00
ขาดทุนสำหรับงวด	-288.26	-8.41	-375.74	-19.46	-137.28	-13.22	-22.11	-19.64	-97.57	-20.64
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-288.26	-8.41	-375.74	-19.46	-137.28	-13.22	-22.11	-19.64	-97.57	-20.64
การแบ่งปันกำไรขาดทุน										
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-288.26	-8.41	-375.74	-19.46	-137.28	-13.22	-22.11	-19.64	-97.57	-20.64
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ขาดทุนสำหรับงวด	-288.26	-8.41	-375.74	-19.46	-137.28	-13.22	-22.11	-19.64	-97.57	-20.64
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม										
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-288.26	-8.41	-375.74	-19.46	-137.28	-13.22	-22.11	-19.64	-97.57	-20.64
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	-288.26	-8.41	-375.74	-19.46	-137.28	-13.22	-22.11	-19.64	-97.57	-20.64
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	-1.88		-2.45		-0.89		-0.14		-0.64	

งบกระแสเงินสด	2555 (ณ 30 ก.ย.) ล้านบาท	2556 (ณ 30 ก.ย.) ล้านบาท	2557 (ณ 30 ก.ย.) ล้านบาท	2557 (ณ 31 ธ.ค.) ล้านบาท	ไตรมาส 3/2558 (ณ 30ก.ย.) ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
ขาดทุนสำหรับงวด	-288.26	-375.74	-137.28	-22.11	-97.57
รายการปรับปรุง					
ค่าเสื่อมราคา	76.47	68.13	59.83	14.50	40.61
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	1.34	1.69	1.26	0.32	0.94
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-3.16	7.72	14.94	0.00	13.85
ดอกเบี้ยรับ	-0.64	-0.62	-0.99	-0.17	-0.15
ต้นทุนทางการเงิน	106.36	70.32	69.20	14.37	42.31
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	-2.30	6.29	0.92	1.06	1.32
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	-0.98	9.95	2.59	0.66	0.19
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลง	106.92	243.29	-289.17	-12.19	-33.45
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.69	0.65	0.41	0.54	-4.41
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-	-	0.00	-	-
ภาษีเงินได้	0.12	0.02	-	-	0.01
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	-3.46	31.71	-278.30	-3.03	-36.33
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	19.47	139.59	425.94	-6.90	5.89
ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ	667.62	-3.04	827.60	44.18	24.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-3.78	13.70	-0.04	0.12	0.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.24	1.02	-3.55	0.01	-0.01
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-5.73	-30.64	-145.36	29.12	-84.71
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.62	-2.97	0.24	0.23	0.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-3.63	-6.06	-23.77	-2.08	3.81
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-16.13	0.28	-3.30	0.05	0.60
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-5.31	1.36	-2.23	0.33	1.15
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	650.91	144.95	797.22	62.05	-84.73
รับดอกเบี้ย	0.64	0.62	0.99	0.17	0.15
จ่ายดอกเบี้ย	-112.08	-71.16	-71.62	-14.37	-42.49
จ่ายภาษีเงินได้	-1.06	-0.42	-0.38	-0.01	-0.14
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	538.41	73.99	726.21	47.85	-127.21
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	-31.23	-36.53	-12.36	-0.47	-1.71
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6.05	0.32	0.08	-	7.60
ซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	-6.04	-0.04	-	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	-31.23	-36.25	-12.28	-0.47	5.89
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	-30.69	-	-	-	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเข้าการเงิน	-1.90	-0.94	-0.88	-0.23	-0.71
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง	-145.24	-94.49	-686.00	-30.09	-5.18
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	350.00	-	-	125.00
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	-	132.30	-	120.00
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-315.87	-330.39	-95.15	-38.98	-135.47
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	-493.70	-75.82	-649.73	-69.30	103.64
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	13.48	-38.08	64.19	-21.92	-17.68
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	68.00	81.48	47.78	111.97	90.05
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 ก.ย./31 ธ.ค.	81.48	43.40	111.97	90.05	72.38
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 ก.ย./31 ธ.ค.	-	-	-	-	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	81.48	47.78	111.97	90.05	72.38
เงินเบิกเกินบัญชี	-	(4.37)	-	-	-
	81.48	43.40	111.97	90.05	72.38

หมายเหตุ – ตารางข้างต้นมีการปัดเศษทศนิยม