



เอกสารนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ “SCGP”

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

SCG Packaging Public Company Limited

ที่ปรึกษาทางการเงิน



ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย



คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

ข้อความสำคัญ

ผู้รับเอกสารฉบับนี้ทุกท่าน (โดยเรียกต่อไปว่า ผู้รับเอกสาร) ต้องอ่านข้อความด้านล่างนี้ก่อนพิจารณาเอกสารประกอบการนำเสนอที่แนบมา (เอกสารประกอบการนำเสนอ) ทั้งนี้ ในการเข้าถึงข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการนำเสนอ ผู้รับเอกสารตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ไม่ได้มีหนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ระบุในเอกสารนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ได้แสดงข้อมูลอื่นนอกเหนือจากข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ซึ่งยังไม่มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย (หนังสือชี้ชวน) ดังนั้น ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการนำเสนอนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ ผู้รับเอกสารควรพิจารณาหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน หรือตัดสินใจในเชิงธุรกิจ หรือดำเนินการใด ๆ และไม่ควรยึดถือข้อมูลและข้อความที่ปรากฏในเอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้เพียงอย่างเดียว โดยมีได้พิจารณาหนังสือชี้ชวนประกอบ

การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำต่อเนื่องแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ด. มีผลบังคับใช้ ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน โดยสามารถศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ด. <https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=282407>

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้มีได้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการให้คำรับรองหรือคำรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายของผู้จัดทำเอกสาร และผู้จัดทำเอกสารไม่รับรองว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้เป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้จัดทำเอกสารจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ด้วยประการทั้งปวง ในการนี้ บริษัท เอสซีพี แพลนท์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด Morgan Stanley & Co. International plc และ UBS AG, Singapore Branch (เรียกรวมกันว่า ผู้จัดการการจัดจำหน่าย) แต่ละรายไม่ได้ตรวจสอบ เห็นชอบ หรือรับรองข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ รวมทั้งไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในเอกสารประกอบการนำเสนอนี้ให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ๆ ในกรณีที่มีข้อมูลใหม่ หรือเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดในอนาคต หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุประการใดก็ตาม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษาของบุคคลข้างต้น หรือบุคคลอื่นใด ไม่ได้รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ และข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ และทราบเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ บริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่าย หรือผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษาของบุคคลข้างต้น หรือบุคคลอื่นใด จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบในความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่ปรากฏในเอกสารประกอบการนำเสนอ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ในการนำเสนอ และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความเสียหายเกี่ยวเนื่องใด ๆ ที่เกิดจากการเกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่เกิดจากการนำเสนอหรือใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการนำเสนอ หรือเกิดจากเหตุอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอและเอกสารประกอบการนำเสนอ

เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้มีข้อความที่แสดงการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking Statements) และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่เป็นการคาดคะเน และ/หรือเป็นการคาดการณ์โดยอาศัยข้อเท็จจริงในปัจจุบันของบริษัทฯ อันเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ธุรกิจ และเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ ข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์ในอนาคตย่อมมีความหมายรวมไปถึงข้อความเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตัวชี้วัด เช่น การคาดการณ์ในอนาคตนั้นจัดทำเตรียมโดยอาศัยข้อสมมติฐานและการคาดการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่าย รวมถึงที่ปรึกษาของบุคคลดังกล่าวไม่รับประกันว่าการคาดการณ์ในอนาคตจะถูกต้องหรือจะเกิดขึ้นจริง

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสัญญาณบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคต เนื่องจากยังมีปัจจัยที่สำคัญอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญไปจากผลดำเนินงานเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ปัจจัยที่สำคัญดังกล่าวรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สภาพอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจโดยรวม แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ต้นทุนของเงินลงทุนและความสามารถในการดำรงเงินลงทุน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สภาพการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงในด้านอุปสงค์ของตลาด รวมถึงลูกค้าและคู่ค้า การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้างพนักงาน ผลประโยชน์ก่อนหักภาษีเงินได้ และการมีกองบรรณพนักงาน การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและภาครัฐ และความต่อเนื่องและภาคการสนับสนุนของนักลงทุน ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จำเป็นในการสนับสนุนธุรกิจในอนาคต เป็นต้น ดังนั้น ผู้รับเอกสารจึงควรใช้ความระมัดระวังไม่ยึดถือข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งมีที่มาจากมุมมองในปัจจุบันของฝ่ายบริหารที่มีต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจำหน่ายไม่มีหน้าที่แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อความแสดงการคาดการณ์ในอนาคตเพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือมีข้อมูล หรือเหตุการณ์อื่นใดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือไม่ว่าด้วยสาเหตุประการใดก็ตาม

เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้มีการกล่าวถึง "กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย" (EBITDA) และ "กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายปรับปรุง" (Adjusted EBITDA) ของบริษัทฯ รายการดังกล่าวมิใช่เกณฑ์การพิจารณาตามมาตรฐานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป (GAAP) มิให้นำเสนอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ทั้งนี้ เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ไม่มีเจตนาที่จะนำ "กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย" (EBITDA) และ "กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายปรับปรุง" (Adjusted EBITDA) มาใช้ทดแทนหรือเป็นการเลือกของเกณฑ์การพิจารณารายการหลักอื่น ๆ เช่น เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน หรือกำไรจากการดำเนินงาน ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) แต่อย่างใด รายการทั้งสองซึ่งเป็นตัวเลขที่มาจากประวัติการหักค่าเบี่ยงเบนโดยบริษัทฯ เองนั้น ไม่อาจใช้เทียบเคียงกับเกณฑ์การพิจารณาที่มีชื่อเรียกอย่างเดียวกันตามที่ปรากฏในรายงานของบริษัทอื่น

เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (รวมเรียกว่า ข้อมูลทางสถิติ) ซึ่งถูกจัดเตรียมขึ้นภายใต้ข้อมูลที่จัดทำโดยบริษัทฯ หรือจากแหล่งอื่นที่บริษัทฯ ได้รับความยินยอมหรืออยู่ในระหว่างการขอความยินยอมในการใช้ข้อมูลดังกล่าว และมีการใช้สมมติฐานที่หลากหลายในการจัดเตรียมข้อมูลทางสถิติดังกล่าว ซึ่งอาจปรากฏหรือไม่ปรากฏในการนำเสนอ ดังนั้น จึงไม่สามารถรับรองความถูกต้อง ความเหมาะสม หรือความครบถ้วนของข้อมูลทางสถิติดังกล่าวได้ และไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อมูลทางสถิติดังกล่าวจะสามารถสะท้อนสภาพตลาดในปัจจุบันหรืออนาคต นอกจากนี้ ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลภายนอกซึ่งปรากฏในเอกสารประกอบการนำเสนออาจไม่สามารถนำมาใช้หรืออ้างอิงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยบุคคลใด ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และข้อมูลดังกล่าวต้องไม่ถูกทำซ้ำ เผยแพร่ หรืออ้างถึงโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกนั้น เอกสารประกอบการนำเสนอไม่ถือเป็นการแสดงรายละเอียดและความเสี่ยงที่สมบูรณ์ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่ปรากฏในการนำเสนอนี้ เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ใช้รายการการวิจัยข้อมูล และไม่ได้จัดทำโดยหน่วยงานวิจัยข้อมูลของสำนักงานแห่งใดของผู้จัดการการจัดจำหน่าย หรือบริษัทในเครือ

เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้มีได้เป็นคำแนะนำการลงทุน หรือคำแนะนำทางการเงิน หรือเป็นข้อเสนอแนะ ตัวชี้วัด หรือข้อเสนอใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ใด ๆ ของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใด

การลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้รับเอกสารฉบับนี้ต้องตรวจสอบและพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะเสนอขาย รวมถึงสารสนเทศและข้อมูลที่ระบุในเอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ด้วยตนเอง ก่อนตัดสินใจลงทุน

เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ในประเทศไทย การกระจายเอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายนั้น ๆ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา

เอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนการเสนอซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารประกอบการนำเสนอฉบับนี้ยังไม่ได้เข้าปาดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่มิได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา) หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในสหรัฐอเมริกา หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา

ผู้รับเอกสารจะต้องไม่ส่งต่อ เผยแพร่ หรือแจกจ่ายไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเอกสารประกอบการนำเสนอนี้ ไม่ว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการอื่นใดต่อสาธารณะหรือให้บุคคลใด การส่งต่อ แจกจ่าย หรือทำซ้ำซึ่งเอกสารประกอบการนำเสนอนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอาจถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือกฎหมายหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับของประเทศต่าง ๆ หากท่านได้รับเอกสารประกอบการนำเสนอนี้ด้วยความผิดพลาด โดยท่านไม่ได้เป็นบุคคลที่ประสงค์ให้ได้รับการแจกจ่ายหรือใช้เอกสาร ท่านจะต้องดำเนินการลบหรือทำลายเอกสารประกอบการนำเสนอนี้ทันที

สารบัญ



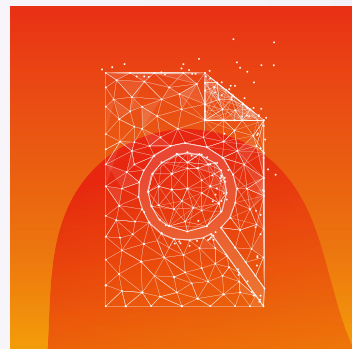
03

SCGP เติบโตอย่างก้าวไกล
และยั่งยืน



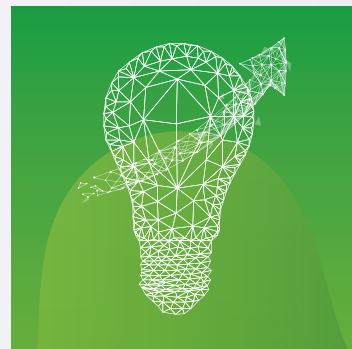
10

เติบโตอย่างยั่งยืน
ไปพร้อมกับลูกค้าและ
พันธมิตรทางธุรกิจ



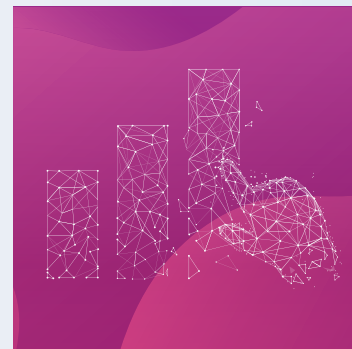
22

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำคัญ



27

จุดเด่นในการลงทุน



29

สรุปข้อมูล
การเสนอขาย
หลักทรัพย์

SCGP

เติบโตอย่างก้าวไกล
และยั่งยืน

เติบโตอย่างก้าวไกลและยั่งยืน

พ.ศ. 2518 - 2548



The Siam Pulp and Paper PCL.

เริ่มต้นจากธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Foundation Period)

- **2518:** เข้าสู่ธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ (SKIC)
- **2522:** เข้าสู่ธุรกิจเยื่อกระดาษ
- **2525:** เข้าสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก
- **2526:** เข้าสู่ธุรกิจกระดาษพิมพ์เขียน
- **2539:** เข้าสู่ธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ในฟิลิปปินส์ (UPPC)



กระดาษบรรจุภัณฑ์
(Packaging Paper)



เยื่อกระดาษ
(Eucalyptus Pulp)



บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก
(Corrugated Box)



กระดาษพิมพ์เขียน
(Printing & Writing Paper)



วิกฤตการณ์
การเงินในเอเชีย

2518

2548

2549

พ.ศ. 2549 - 2557



ขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน (Regional Expansion)

- 11 M&P (Merger & Partnership)
- ขยายธุรกิจ ใน 2 ประเทศ:
ประเทศเวียดนาม (VKPC)
ประเทศอินโดนีเซีย (Primacorr)



วิกฤตการณ์
การเงินโลก

2557

พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน



โซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Total Packaging Solutions)

- รีแบรนด์เพื่อปรับโมเดลธุรกิจ SCG Paper ► SCG Packaging
- 7 M&P (Merger & Partnership)
- เข้าสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์และบรรจุภัณฑ์อาหาร
- **2561:** เข้าสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารในมาเลเซีย (IPSB)



บรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์
(Performance & Polymer Packaging)



บรรจุภัณฑ์อาหาร
(Food Packaging)



โควิด-19

2558

ปัจจุบัน

โอกาสการเติบโตภายหลัง IPO



ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ในภูมิภาคอาเซียน ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์



ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคด้วยบรรจุภัณฑ์คุณภาพ



ธุรกิจอาหาร	ธุรกิจอาหารแช่แข็ง/อาหารกระป๋อง
ธุรกิจเครื่องดื่ม	ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค
ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า	ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

เมื่อบรรจุภัณฑ์... ส่งมอบคุณค่าที่มากกว่า



Protect
“ปกป้องผลิตภัณฑ์”



Promote
“ส่งเสริมแบรนด์”



Preserve
“รักษาคุณภาพสินค้า”



Perform
“เพิ่มความสะดวก”

“บรรจุภัณฑ์...สิ่งเล็ก ๆ ที่สำคัญในห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์”





เติบโตอย่างยั่งยืน ไปพร้อมกับลูกค้าและ พันธมิตรทางธุรกิจ

โอกาสการเติบโตในภูมิภาคอาเซียน จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

เทรนด์การเติบโตของผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน¹



การเติบโต
อย่างก้าวกระโดด
ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ



การบริโภคที่มีส่วนร่วม
สร้างความยั่งยืน
ให้สิ่งแวดล้อม

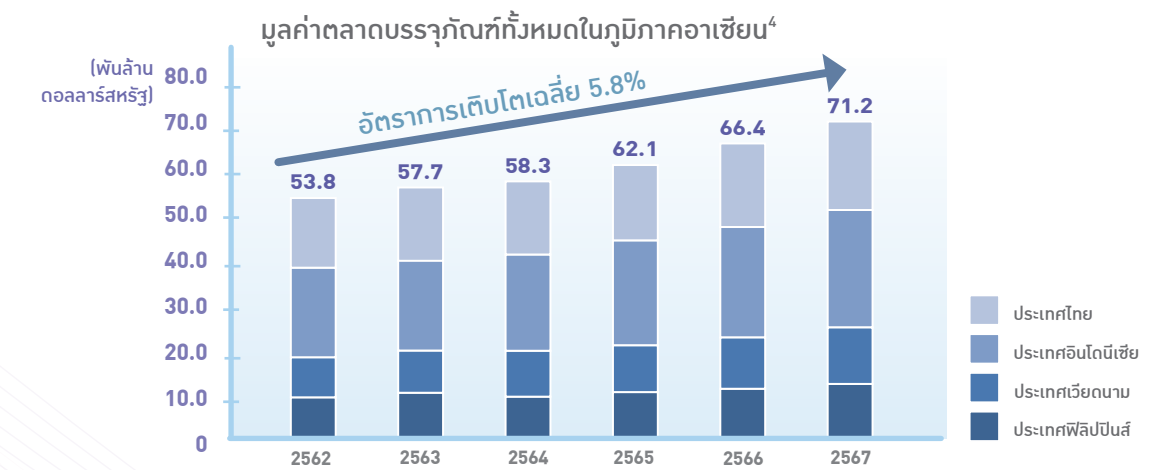


ไลฟ์สไตล์ที่ปรับเปลี่ยน
ส่งผลต่อการใช้
บรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น



การใช้จ่ายของผู้บริโภค
ในภูมิภาคอาเซียน
เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียนที่ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง



GDP + 1~2%

อัตราการเติบโตของความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์²

30%

อัตราการเติบโตของ
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปี 2562 - 2567³

ที่มา: รายงานการวิจัยตลาดอิสระของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิวัน จัดทำ ณ เดือนสิงหาคม 2563

หมายเหตุ:

¹ ภูมิภาคอาเซียนประกอบด้วยประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์

² อัตราการเติบโตของปริมาณการบริโภคในครัวเรือนทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียนในปี 2562 - 2567

³ อัตราการเติบโตธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (มูลค่าสินค้าทั้งหมด) ในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2562 - 2567

⁴ มูลค่าตลาดบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม และประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2562 - 2567

พร้อมเติบโตด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจ แบบบูรณาการทั้งแนวนอนและแนวตั้ง

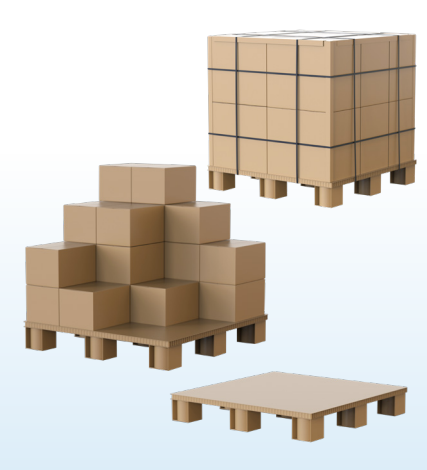
ลักษณะการดำเนินธุรกิจ



บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิสำหรับบรรจุสินค้า
(Primary Packaging)



บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิสำหรับแสดงสินค้า
(Secondary Packaging)



บรรจุภัณฑ์ตติยภูมิสำหรับการขนส่ง
(Tertiary Packaging)



บริการออกแบบครบวงจร
(Service Bundling)



สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
(Integrated Packaging Chain)

บรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง
และพอลิเมอร์
บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
กระดาษบรรจุภัณฑ์



สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ
(Fibrous Chain)

บรรจุภัณฑ์อาหาร
กระดาษพิมพ์เขียน
ผลิตภัณฑ์เยื่อประเภทต่าง ๆ

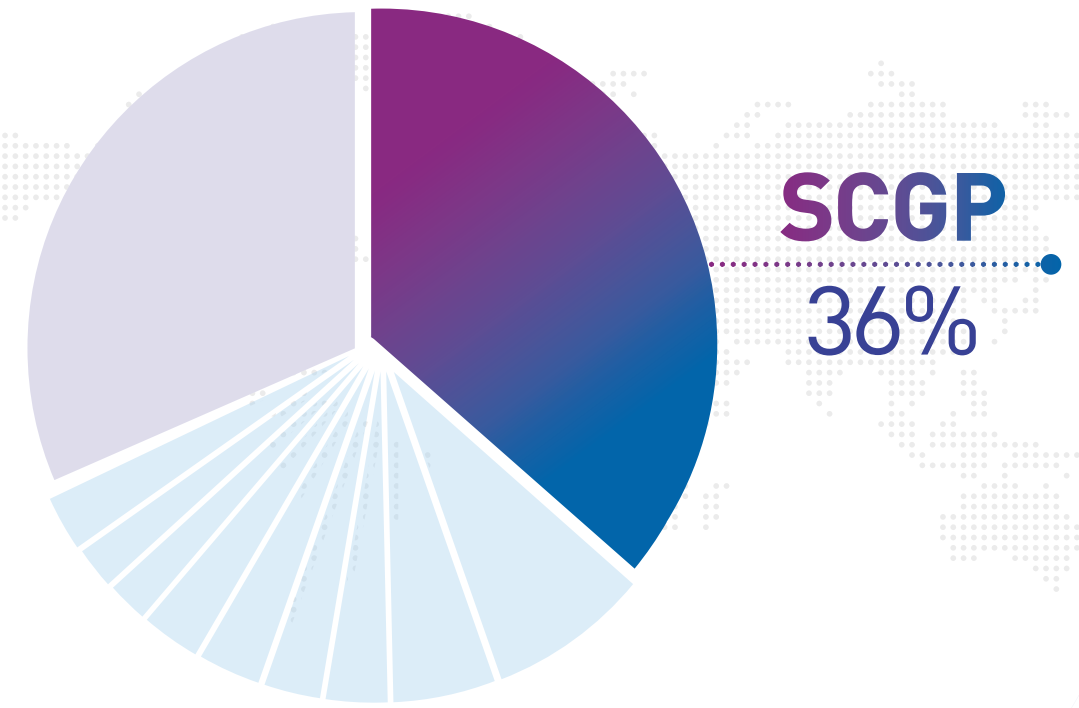
ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน

“ ผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์
และผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก
รายได้สูงสุด
ในภูมิภาคอาเซียน¹ ”

40 โรงงานใน **5** ประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน²

- ไทย
- เวียดนาม
- อินโดนีเซีย
- ฟิลิปปินส์
- มาเลเซีย

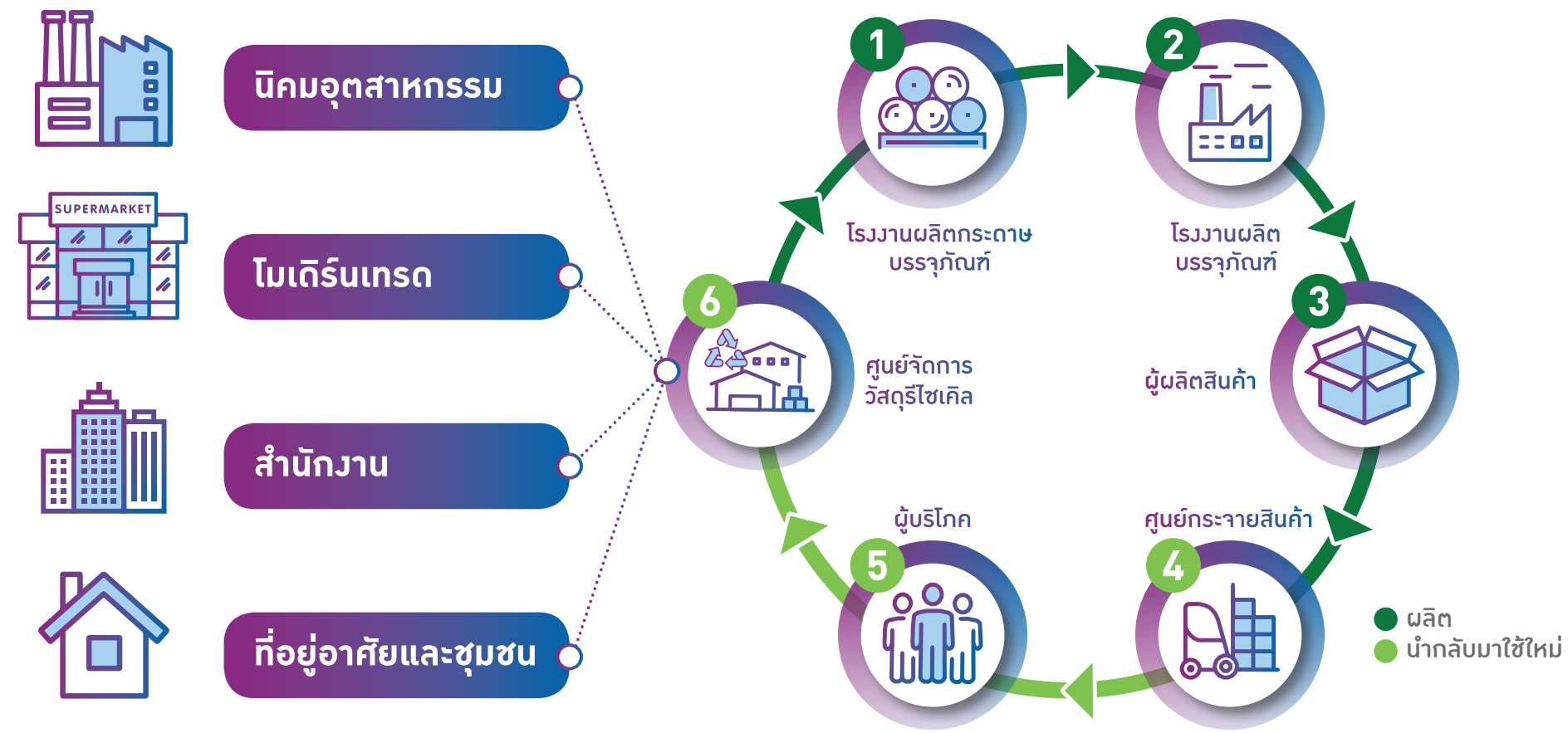
ส่วนแบ่งตามมูลค่าการขายในภูมิภาคอาเซียน³



หมายเหตุ:
¹ จากข้อมูลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิวัน จัดทำ ณ เดือนสิงหาคม 2563
² ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
³ ส่วนแบ่งทางการตลาดตามมูลค่าการขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ลูกฟูกและบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกของไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

การดำเนินธุรกิจที่บูรณาการครบวงจร

โดยมีหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นแนวคิดหลัก



จากแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนส่งผลให้ SCGP สามารถนำเศษกระดาษรีไซเคิล (RCP) ประมาณ 95%* กลับมาใช้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ได้

หมายเหตุ: * ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ต่อยอดความสำเร็จให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมที่ยั่งยืน

และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่น

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ตรงกับความต้องการลูกค้า

Inspired STUDIO by SCG

นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

OptiBreath

บรรจุภัณฑ์รักษาความสดของผักและผลไม้ ยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้นานขึ้น

green CARTON

บรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกที่ใช้ทรัพยากรในการผลิตลดลง โดยยังคงความแข็งแรงเท่าเดิม

การวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง

องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 12 ประเภท

Alternative Energy & Green	Characterization	Coating & Surface Modification
Polymer Science	Plan Science & Plantation	Pulping & Bleaching Technology
Fiber Science & Engineering	Starch Filler & Adhesive	Paper Making
Ink & Printing Technology	Corrugating & Box Tech	Recycling/Deinking Technology

นักออกแบบมืออาชีพ

36+ คน

พนักงานขายและบริการลูกค้า

500+ คน¹

นักวิจัยและพัฒนา

90+ คน

คณาจารย์และวิจัย

12 ประเภท

สิทธิบัตรผลิตภัณฑ์

66 ผลงาน^{1,2}

หมายเหตุ:
¹ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
² ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 SCGP ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกับกระทรวงพาณิชย์เป็นจำนวนทั้งสิ้น 66 รายการ

ส่งเสริมการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า ด้วยโครงการขยายกำลังการผลิต

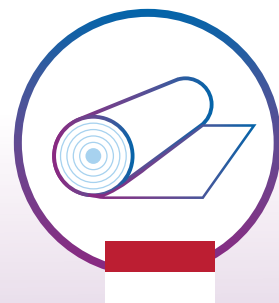


เวียดนาม

- ขยายกำลังการผลิต
บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว

เงินลงทุน
543
ล้านบาท

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 3/2563



อินโดนีเซีย

- ขยายกำลังการผลิต
กระดาษบรรจุภัณฑ์

เงินลงทุน
1,735
ล้านบาท

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 1/2564



ฟิลิปปินส์

- ขยายกำลังการผลิต
กระดาษบรรจุภัณฑ์

เงินลงทุน
5,388
ล้านบาท

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 2/2564



ไทย

- ขยายกำลังการผลิต
บรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว

เงินลงทุน
600
ล้านบาท

คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ไตรมาส 3/2564

เงินลงทุนรวมประมาณ **8,200** ล้านบาท

เสริมสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคอาเซียน ผ่านการควบรวมและเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Merger & Partnership)



ผนึกเสริมกำลังร่วมกันเพื่อสร้างคุณค่าให้ลูกค้า (Business Synergies Unlock)

ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมโซลูชัน
ด้านบรรจุภัณฑ์

สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อเสริมสร้างคุณค่า
ให้ลูกค้ายิ่งขึ้น

ต่อยอดการดำเนินงาน
ทางธุรกิจให้เกิด
ประสิทธิภาพ

เสริมสร้างและพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ
ของพนักงาน

หมายเหตุ:

* SCGP ได้ดำเนินการเจรจาและลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 โดยปัจจุบันผู้ขายอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ปี 2563

มุ่งขยายและเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในต่างประเทศ



โอกาส
การเติบโต
ในภูมิภาค
อาเซียน

บรรจุภัณฑ์ครบวงจร

เน้นขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ปลายน้ำและโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร โดยมีต้นแบบโมเดลธุรกิจจากประเทศไทย



บรรจุภัณฑ์
แบบอ่อนตัว



บรรจุภัณฑ์
แบบคงรูป



บรรจุภัณฑ์
อาหาร



บรรจุภัณฑ์
กล่องพิมพ์สีเพื่อ
การนำเสนอสินค้า



บรรจุภัณฑ์
กล่องลูกฟูก



กระดาษ
บรรจุภัณฑ์

ยึดหลักการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง **การพัฒนาอย่างยั่งยืน**

แนวทาง ด้านสิ่งแวดล้อม



การจัดการพลังงาน



การบริหารจัดการน้ำ



การจัดการของเสีย

แนวทาง ด้านสังคม



การมีส่วนร่วมกับชุมชน



ความปลอดภัย



การดูแลและพัฒนาพนักงาน

แนวทาง ด้านเศรษฐกิจ



ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ



การมีส่วนร่วมกับลูกค้า



การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน
สู่พันธมิตรทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทและทีมผู้บริหาร ที่มากด้วยประสบการณ์และผสมผสานความสามารถอย่างลงตัว

คณะกรรมการบริษัท



ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ



นายชลนัฐ ญาณารณพ
รองประธานกรรมการ
และกรรมการพิจาณาคำตอบแทน



นายชุมพล ณ ลำเลียง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
พิจาณาคำตอบแทน



นางไชศรี เนืองสิขาเพียร
กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการตรวจสอบ



นายชาลี จันทนย้อย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการบริษัทกิบาล
และสรรหา



นางผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู
กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ



ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงศ์
อุรพิพัฒน์พงศ์
กรรมการอิสระ และกรรมการ
บริษัทกิบาลและสรรหา



นายนิส แท้พิสิฐพงษ์
กรรมการอิสระ
และกรรมการพิจาณาคำตอบแทน



นายวิบูลย์ ทวงสิริสมบัติ
กรรมการ
และกรรมการบริษัทกิบาลและสรรหา



นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
กรรมการ



นายอนวงษ์ อารีรัชกุล
กรรมการ



นายวิชาญ จิตรภักดี
กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทีมผู้บริหาร



นายกรัตน์ย เทชะเสน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
และพอลิเมอร์



นายสุชัย ทอประเสริฐศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ



นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์



นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจการเยื่อและกระดาษ



นายกุลเชษฐ์ ธาราจันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน



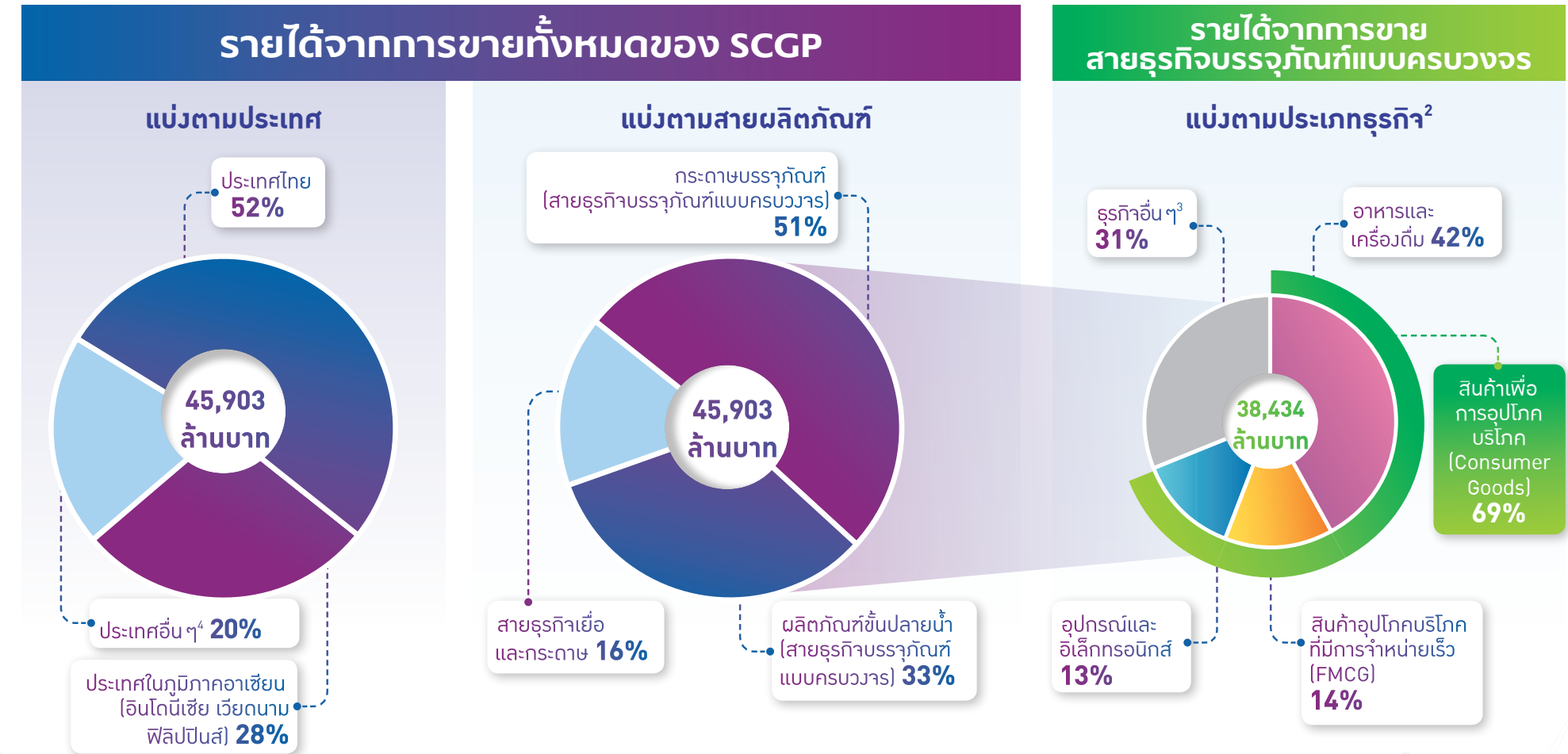
นายณัยเดช เกตุสุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายธุรกิจต่างประเทศ

ข้อมูลทางการเงิน ที่สำคัญ



ศักยภาพและความสามารถ

ในการตอบโจทย์ลูกค้าที่หลากหลาย (ข้อมูลครึ่งปีแรก 2563¹)



รายได้จากการขายปี 2562 ประมาณ **89,000 ล้านบาท**



หมายเหตุ:

¹ ข้อมูลสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

² ข้อมูลสัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเภทธุรกิจจาก SCG Analyst Conference ไตรมาส 2/2563

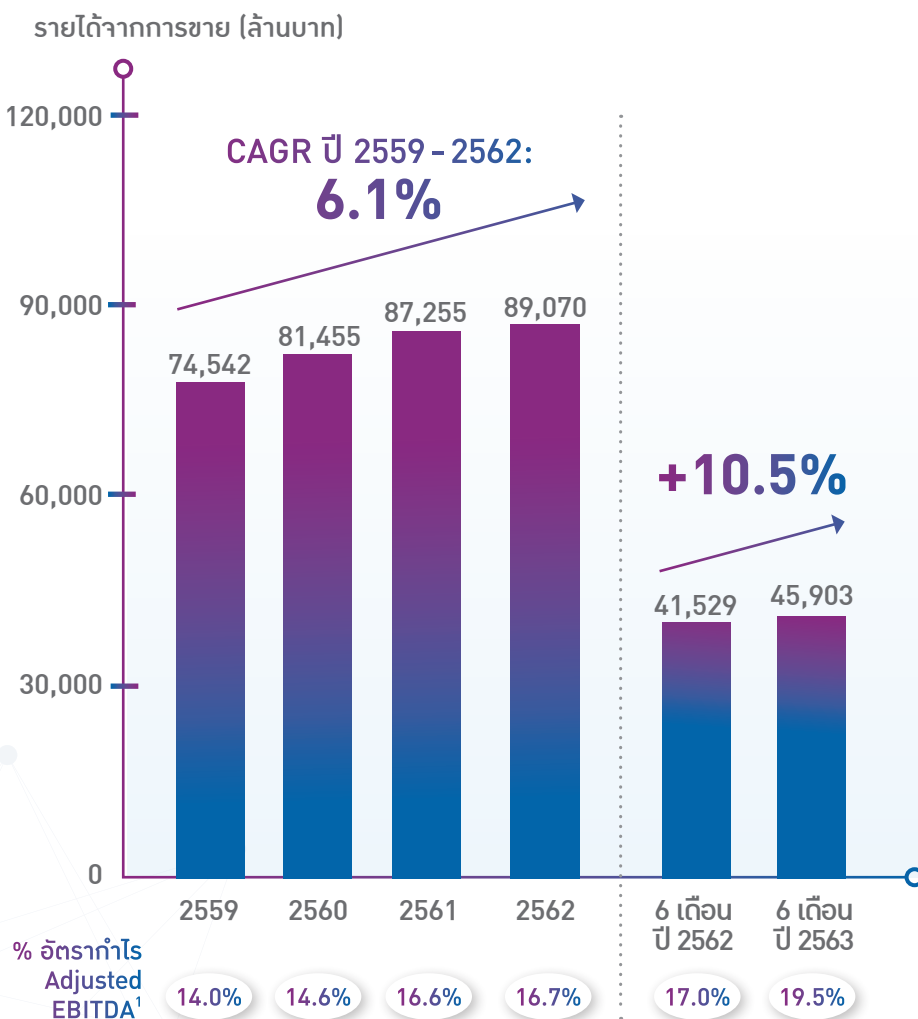
³ ธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ก่อสร้าง รองเท้า และเสื้อผ้า เป็นต้น

⁴ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศ (ไม่รวมอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์)

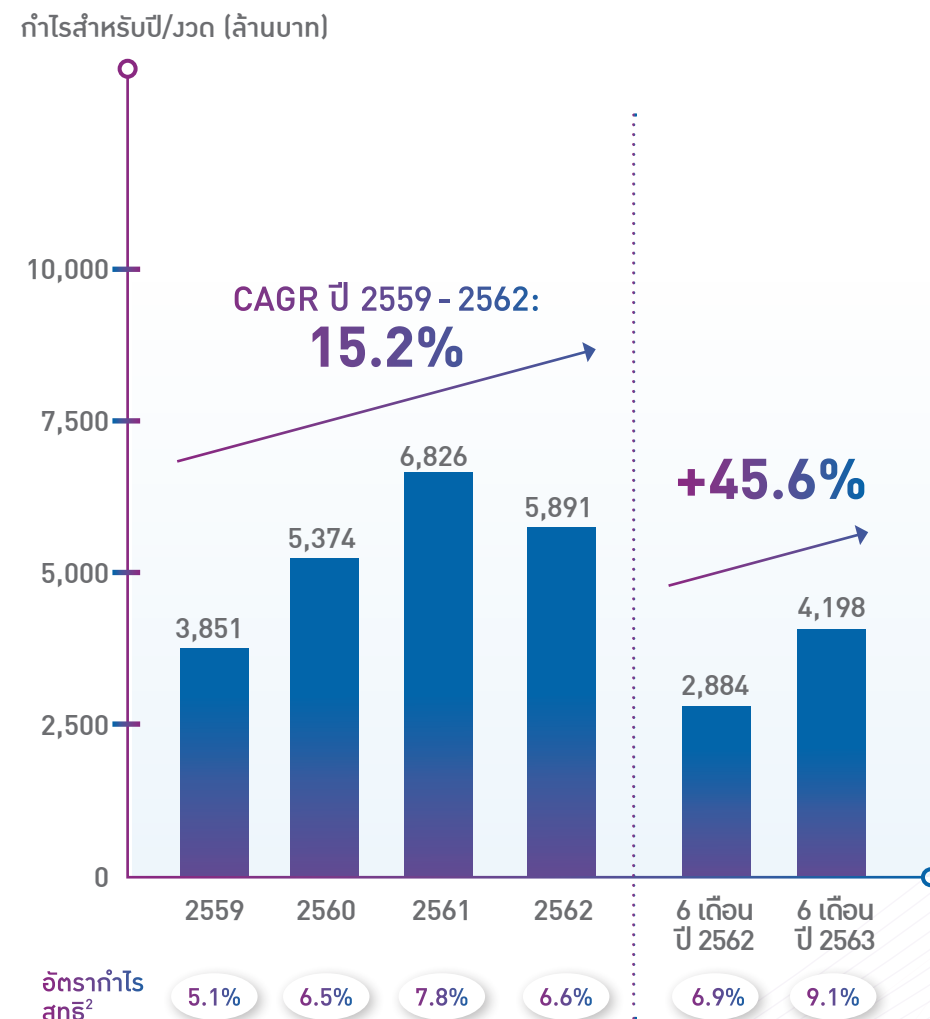
ผลการดำเนินงานที่โดดเด่น

รายได้จากการขายและอัตรากำไรที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

รายได้จากการขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง



กำไรสุทธิเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน



หมายเหตุ:
¹ อัตรากำไร Adjusted EBITDA คำนวณจาก Adjusted EBITDA สำหรับปี/งวด หาดด้วยรายได้รวม
² อัตรากำไรสุทธิคำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง หาดด้วยรายได้รวม

ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563



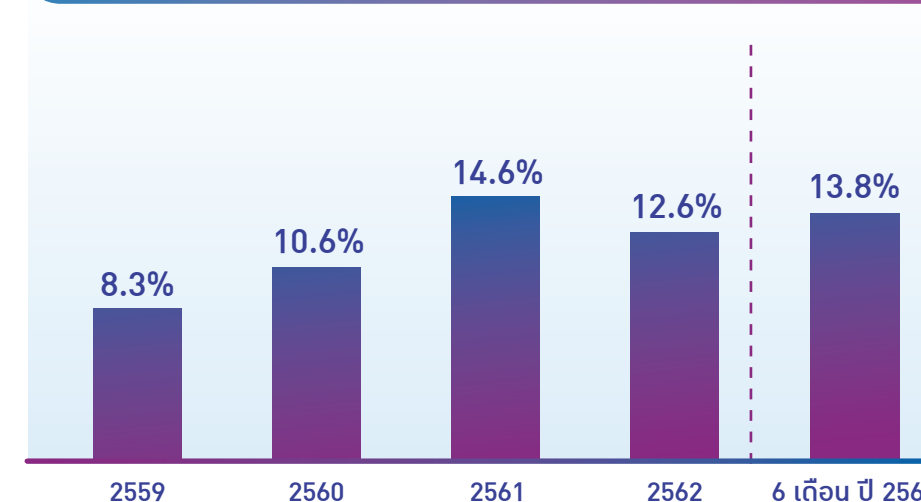
(หน่วย: ล้านบาท)

• สินทรัพย์รวม: 144,360

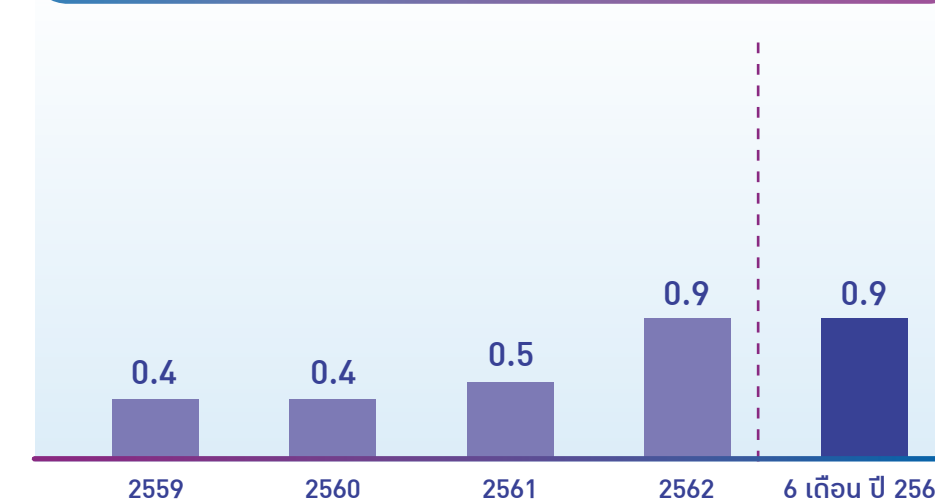
• หนี้สินรวม: 78,946

• ส่วนของผู้ถือหุ้น: 65,414

อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ที่น่าสนใจ (ROE*)(%)



อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

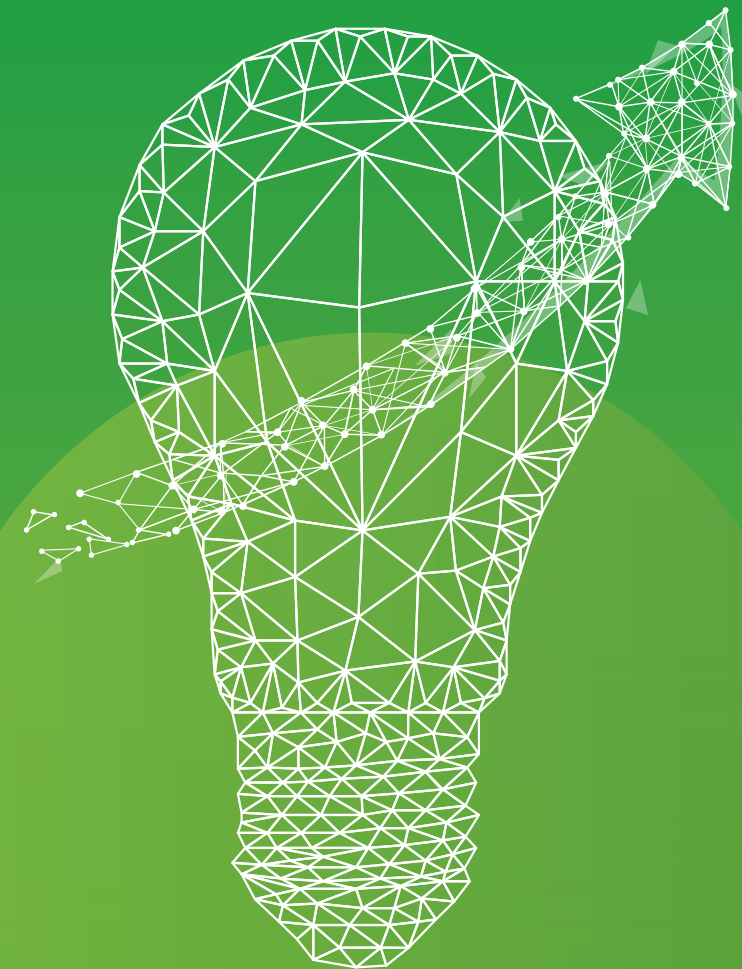


หมายเหตุ:
* อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ROE) คำนวณจากกำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เฉลี่ย โดย ROE ของงวด 6 เดือน ปี 2563 คำนวณจากกำไรย้อนหลัง 12 เดือน (กรกฎาคม 2562 - มิถุนายน 2563) หาดด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
พร้อมผลประกอบการที่แข็งแกร่ง



“ โอกาสการลงทุนที่คุณไม่ควรพลาด ”



จุดเด่น
ในการลงทุน

จุดเด่นในการลงทุน



**สรุปข้อมูล
การเสนอขาย
หลักทรัพย์**

สรุปข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SCGP”)
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ ใน SET	สินค้าอุตสาหกรรม / บรรจุภัณฑ์ (Packaging)
จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย	ไม่เกิน 1,296.68 ล้านหุ้น ประกอบด้วย - ไม่เกิน 1,127.55 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) - หุ้นส่วนเกิน (Greenshoe) ไม่เกิน 169.13 ล้านหุ้น (ไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย)
ที่ปรึกษาทางการเงิน	SCB ไทยพาณิชย์
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย	BUALUANG SECURITIES SCB หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	- ขยายกำลังการผลิต การเข้าซื้อกิจการ และ/หรือการลงทุนเพื่อบำรุงรักษา - ชำระคืนเงินกู้ยืม - เงินทุนหมุนเวียน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักสำรองต่าง ๆ

ช่วงราคาเสนอขาย	33.50 - 35.00 บาทต่อหุ้น
ราคาจองซื้อ	ชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 35.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และจะได้รับคืนส่วนต่างค่าจองซื้อคืน หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคา 35.00 บาทต่อหุ้น
ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 1. บล.ไทยพาณิชย์ 2. บล.บัวหลวง
	ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย 1. บล.กสิกรไทย 2. บล.กรุงไทย ซีบีไอ 3. บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) 4. บล.ทีสโก้ 5. บล.ธนชาต 6. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 7. บล.ฟินันเซีย ไซรัส 8. บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 9. บล.หยวนต้า (ประเทศไทย)

นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors

นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ในประเทศ จำนวน 14 ราย รวม 600,000,000 หุ้น ดังนี้				
นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors	1. บล.บัวหลวง	135,000,000 หุ้น	8. บล.ธนชาต	25,000,000 หุ้น
	2. บล.กสิกรไทย	135,000,000 หุ้น	9. บมจ.ไทยประกันชีวิต	13,000,000 หุ้น
	3. บล.ไทยพาณิชย์	81,000,000 หุ้น	10. บล.อเบอร์ดิน สเตนดาร์ด (ประเทศไทย)	11,000,000 หุ้น
	4. บล.เอ็มเอฟซี	63,000,000 หุ้น	11. บมจ.เมื่องไทยประกันชีวิต	8,000,000 หุ้น
	5. บล.ทีสโก้	42,000,000 หุ้น	12. บล.พริ้นซิเพิล	8,000,000 หุ้น
	6. บล.กรุงไทย	37,000,000 หุ้น	13. บล.ภัทร	8,000,000 หุ้น
	7. บล.ยูโอบี (ประเทศไทย)	26,000,000 หุ้น	14. บล.วสส	8,000,000 หุ้น
นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ต่างประเทศ จำนวน 4 ราย รวม 76,530,000 หุ้น ดังนี้				
	1. Avanda Investment Management Pte Ltd	27,000,000 หุ้น	3. Ghisallo Master Fund LP	13,265,000 หุ้น
	2. NTAsian Discovery Master Fund	23,000,000 หุ้น	4. Tudor Systematic Tactical Trading L.P.	13,265,000 หุ้น

รายละเอียดการจองซื้อหลักทรัพย์

	(1) ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับ การจัดสรร (Pre-emptive Rights)	(2) ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ SCGP ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร	(3) ผู้มีอุปการคุณของ SCGP	(4) ผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทน จำหน่ายหุ้น	(5) ลูกค้าของผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์
วันที่จองซื้อ	28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563			1 - 2 และ 5 ตุลาคม 2563	5 - 7 ตุลาคม 2563
การชำระเงิน ค่าจองซื้อ	1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  2. Internet Banking ของธนาคาร ส่วนใหญ่ 3. Mobile Banking ของธนาคาร ส่วนใหญ่	 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ	 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ	 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ	ตามที่ผู้จัดจำหน่าย แต่ละรายกำหนด
สถานที่จองซื้อ	 1. สำนักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 2. จอ Online บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th	 สำนักงานใหญ่ของบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด	 สำนักงานใหญ่ของ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ยกเว้นผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC ที่ได้รับจัดสรร สามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ	 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ	สำนักงานใหญ่ ของผู้จัดจำหน่าย แต่ละราย
รายละเอียด การจองซื้อหุ้น	อัตราส่วน 7.0950 หุ้นสามัญของ SCC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ^{1/}	อัตราส่วน 10.6480 หุ้นสามัญ เดิมของ SCGP ต่อ 1 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ SCGP ^{1/}	1. ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TCP ^{2/} : อัตราส่วน 4.9910 หุ้นสามัญของ TCP ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ^{1/} 2. ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ PPPC ^{3/} : อัตราส่วน 0.2092 หุ้นของ PPPC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ^{1/} 3. ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC และผู้มีอุปการคุณ ของ SCGP รายอื่น: จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้อง เพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น	จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น	
สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมที่		 หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์	 หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์	 ไทยพาณิชย์	ผู้จัดจำหน่ายแต่ละราย

หมายเหตุ: ^{1/} ในกรณีที่เศษของหุ้น ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

^{2/} TCP หมายถึง บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

^{3/} PPPC หมายถึง บริษัทฟีนิกซ์ ฟลาว แอนด์ เพลอร์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดการจองซื้อหลักทรัพย์ (ต่อ)

	(1) ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับ การจัดสรร (Pre-emptive Rights)	(2) ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ SCGP ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร	(3) ผู้มีอุปการคุณของ SCGP ที่มีสิทธิได้รับจัดสรร	(4) ผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทน จำหน่ายหุ้น	(5) ลูกค้าของผู้จัดจำหน่าย หลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้น	- ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซื้อตามสิทธิหรือต่ำกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรที่จำนวน - ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่ได้จองซื้อตามสิทธิแล้วเท่านั้น	- ผู้ถือหุ้นของ SCGP ที่จองซื้อตามสิทธิหรือต่ำกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรที่จำนวน - ผู้ถือหุ้นของ SCGP ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCGP ที่ได้จองซื้อตามสิทธิแล้วเท่านั้น	- ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TCP และ PPPC - ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TCP, PPPC ที่จองซื้อตามสิทธิหรือต่ำกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรที่จำนวน - ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TCP, PPPC ที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ จะได้รับการจัดสรรหุ้นเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของ TCP, PPPC ที่ได้จองซื้อตามสิทธิแล้วเท่านั้น - ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC และผู้มีอุปการคุณของ SCGP ตามดุลพินิจของ SCGP	จัดสรรโดยวิธี Small Lot First	เป็นไปตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
การคืนเงิน	ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะดำเนินการคืนค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ในกรณีดังต่อไปนี้ - กรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคา 35.00 บาทต่อหุ้น - กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อ - กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อ ระยะเวลาการคืนเงิน (นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อทุกประเภทในวันที่ 14 ตุลาคม 2563) - โอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (ATS) ภายใน 5 วันทำการ - โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ภายใน 7 วันทำการ - จ่ายเป็นเช็ค สั้จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 10 วันทำการ				

ผู้ลงทุนสามารถพิจารณารายละเอียดการจองซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติม
และลูกค้า 4 กลุ่มแรกสามารถดาวน์โหลดใบจองซื้อได้ที่ www.scgpackaging.com

ตารางเวลาเบื้องต้น

วันที่	การเสนอขาย (IPO)
ประมาณ 21/22 กันยายน 2563	หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ (Filing Effective) ประกาศช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นและระยะเวลาการจองซื้อ
23 กันยายน 2563	SCGP IPO Roadshow
28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2563	ระยะเวลาการจองซื้อของ - ผู้ถือหุ้นของ SCGP - ผู้ถือหุ้นของ SCC - ผู้มีอุปการคุณของ SCGP
1, 2, 5 ตุลาคม 2563	ระยะเวลาการจองซื้อของผู้จองซื้อรายย่อย
5 - 7 ตุลาคม 2563	ระยะเวลาการจองซื้อของบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ประมาณ 8 ตุลาคม 2563	ประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย
9, 12 และ 14 ตุลาคม 2563	ระยะเวลาการจองซื้อของนักลงทุนสถาบัน
ภายในเดือนตุลาคม 2563	เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ



PACKAGING IN EVERYDAY LIFE



www.SCGPackaging.com