

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
(Pre-emptive Rights)

ของ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

SCGP
SCG Packaging

วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

(รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

คำเตือน

- เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ต้องมีการดำเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนการแจกจ่าย และการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้น ๆ
- หากท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกา ขอให้ท่านไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ หรือเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใดที่อาจมีการส่งหรือจะส่งให้ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้ เว้นแต่บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) จะแจ้งเป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยของเอกสารฉบับนี้
- ไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนการเสนอซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือเขตอำนาจรัฐดังกล่าว
- หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้นำและจะไม่ถูกนำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในสหรัฐอเมริกา หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา
- หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกแนะนำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายกันในประเทศอื่นใด หน่วยงานดังกล่าวจึงไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือความเพียงพอของข้อมูลในเอกสารฉบับนี้
- ทั้งนี้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่น นอกจากประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น นอกจากประเทศไทย
- การดำเนินการตามเอกสารฉบับนี้มีกำหนดเวลา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร

เรื่อง แจ้งสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SCC”) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SCGP”) ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCGP

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive Rights)
2. ใบรับรองการจองซื้อหุ้น (ออกโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive Rights) (แบบ ข.)
4. แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
5. ตัวอย่างการกรอกใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
6. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)
7. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
8. ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของหนังสือชี้ชวนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
9. คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น

ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCGP ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ SCGP ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 21 กันยายน 2563 นั้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ SCGP ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,296,680,000 หุ้น (รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก SCGP ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 169,132,500 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) และมีที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทย ตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ดังกล่าว ("ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร") โดยจัดสรรในอัตราส่วน 7.0950 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน)

โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทของ SCGP มีมติให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

(1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของ SCGP หรือ

(2) SCGP มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการนี้ SCGP จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ของบริษัทฯ ที่กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม SCGP อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่าการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCGP ซึ่งรวมถึงการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรดังที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) นั้น มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันอาจส่งผลให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCGP มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวรวมถึงเหตุการณ์ และ/หรือ ปัจจัยของความผันผวนของตลาดทุน และสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดหุ้น และอาจส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดความผันผวน หรืออาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ และการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ SCGP

ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCGP มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดขึ้น จะส่งผลให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) เป็นอันเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก

ในการนี้ SCGP จะประกาศช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น สำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ให้ทราบได้ในช่วงประมาณ วันที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งท่านจะสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นดังกล่าวได้จากแบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ SCGP ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th

ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะต้องชำระค่าจองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วง ราคาเสนอขายเบื้องต้น และกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ที่จะเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ทั้งนี้ มี รายละเอียดการจองซื้อ เงื่อนไขการจองซื้อ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ตามที่ กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ SCGP

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุใน "ใบรับรอง การจองซื้อหุ้น" (ออกโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ตามสิทธิที่ ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ในครั้งนี้ก็ได้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ SCGP จากแบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ SCGP ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ www.sec.or.th และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อหรือวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ โปรดติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

| | |
|----------|---|
| ชื่อ | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
| ที่อยู่ | ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 |
| ติดต่อ | คุณสุวาลี ศิลาอ่อน / คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ / คุณเบญจวรรณ ผาสุข / คุณปิยพร แคว้นน้อย |
| โทรศัพท์ | 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147 |
| โทรสาร | 0-2618-1120 |

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)


(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SCGP”)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP

สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตาม

สัดส่วนการถือหุ้นใน SCC (Pre-emptive Rights)

**วิปฏิบัติและเงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SCGP”) ที่เสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร**

1. กำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)
2. สถานที่รับจองซื้อ หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP

SCGP ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP (“บัวหลวง” หรือ “ตัวแทนรับจองซื้อ”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SCC (Pre-emptive Rights) หมายถึงบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) และมีที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC (“ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร” หรือ “ผู้จองซื้อ”) โดยผู้จองซื้อแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นโดยยื่นใบจองซื้อ หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับจองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ตามที่อยู่ด้านล่าง

ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ติดต่อ คุณสุวาลี ศิลาอ่อน / คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์ / คุณเบญจวรรณ ผาสุข / คุณปิยพร แคว้นน้อย
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ต่อ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147
โทรสาร 0-2618-1120

ทั้งนี้ งดรับการจองซื้อทางไปรษณีย์หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ

สำหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้คำแนะนำ และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซื้อให้กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นต่อไป

นอกจากการจองซื้อหุ้นที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ตามที่ระบุในหัวข้อ 4 “วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ในเอกสารฉบับนี้

3. วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรแต่ละรายจะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ในอัตราส่วน 7.0950 หุ้นสามัญ SCC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) โดยผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรอาจแสดงความจำนงที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ในครั้งนี้ตามสิทธิที่ได้รับ หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับ หรือ สถานะสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังต่อไปนี้

3.1 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งจำนวน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน)

3.2 กรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

3.2.1 ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน)

3.2.2 ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิของผู้จองซื้อแต่ละราย ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SCC ของผู้ที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายดังกล่าว (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน) ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่แสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับตามวิธีการในข้อ 3.2.2 นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรข้างต้นเป็นจำนวนที่มีเศษของหุ้นซึ่งไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มได้ SCGP จะปิดเศษของหุ้นดังกล่าวลงเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด

อย่างไรก็ดี SCGP มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย ไม่ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรรายได้ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของ SCGP หรือ
- (ข) SCGP มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น ทั้งนี้ SCGP อาจเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสรรดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ SCGP ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือตัวแทนรับจองซื้อ โดยอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.1 ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดย

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาทำการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) แต่ละสาขา ของวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) โดยวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ ดังนี้

1. การชำระเงินโดยเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ โดยใช้แบบฟอร์มใบชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งจัดส่งโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อ และชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา

กรณีชำระด้วยเช็ค ดริฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค **ต้องลงวันที่ 28 หรือ 29 หรือ 30 กันยายน 2563 เท่านั้น และจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ภายในเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 30 กันยายน 2563** โดยส่งจ่ายในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป

หากผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น**หลังจากเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 30 กันยายน 2563** จะต้องชำระเป็น**เงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น**

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ หรือ

2. การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ ผ่านช่องทาง Internet Banking สำหรับผู้ที่ มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และได้ทำเรื่องขอใช้งานผ่านระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang iBanking”) กับธนาคารกรุงเทพแล้ว โดยผู้จองซื้อสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอการทำรายการ การจองซื้อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Bualuang iBanking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักและรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือ เดินทางของผู้จองซื้อจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ) หรือผู้จองซื้อสามารถ Log-on เข้าสู่ระบบ Bualuang iBanking ที่ <https://ibanking.bangkokbank.com> และทำตามวิธีการ ดังนี้

2.1. หลังจาก Log-on เข้าสู่ระบบด้วย User ID และรหัสผ่านแล้ว ให้เลือกเมนู “ชำระเงิน” จากนั้น คลิกเลือก “เพิ่มผู้รับชำระเงิน” และกรอกรายละเอียดตามรูปภาพข้างล่าง

- ไปที่ช่อง “ค้นหากรรหส์บริษัท/ชื่อบริษัทผู้รับชำระ” และพิมพ์คำว่า ROBLS01 ลงในช่อง แล้วคลิก “ค้นหา”
- คลิกเลือก “บริษัทผู้รับชำระเงิน” จากนั้นระบุหมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ) แล้วคลิก “ขั้นตอนต่อไป”

1. คลิกที่ Tab "ชำระเงิน"

2. คลิกที่ Tab "เพิ่มผู้รับชำระเงิน"

3. ค้นหา "บริษัทผู้รับชำระเงิน" หรือเลือกคนหาจากบริษัท/ชื่อบริษัท

4. คลิกเลือก "บริษัทผู้รับชำระเงิน"

5. ระบุ "หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (Ref.1)"

6. คลิก "ขั้นตอนต่อไป"

- 2.2. หลังจากทำการ “เพิ่มผู้รับชำระเงิน” เรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกที่ช่อง “ชำระเงิน” และเลือกเมนูย่อย “ชำระค่าสินค้าและบริการ” เพื่อเริ่มการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุหมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และหมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อ จากนั้นคลิก “ขั้นตอนต่อไป”

ธนาคารกรุงไทย ออกจากระบบ

Bualuang Banking รายการบัญชี โอนเงิน **ชำระเงิน** การลงทุน บริการพิเศษ กำหนดค่า เบื้องต้น

ชำระค่าสินค้าและบริการ 1. คลิกที่ Tab “ชำระเงิน”

เริ่มทำรายการชำระเงิน 1-2-3 2. เลือก “เพิ่มผู้ชำระเงิน”

ผู้รับชำระ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) 3. เลือก “บัญชีผู้ชำระเงิน”

บัญชีผู้ชำระเงิน ---- โปรดเลือก ----

รหัสบริษัท ROBLS01

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) 11111111

หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 2) (ตามที่แสดงไว้ในใบแจ้งค่าบริการ)

จำนวนเงิน

วันที่ 28 ก.ย. 2563

บันทึกช่วยจำ

ขั้นตอนต่อไป ยกเลิก

4. ระบุ “เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (เลขที่อ้างอิง 1) และ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (เลขที่อ้างอิง 2)”

5. คลิก “ขั้นตอนต่อไป”

เรียกดูข้อมูลรายชื่อบริษัทผู้รับชำระ

รายการชำระเงินที่รอดำเนินการ

ไม่มีรายการที่อยู่ในระหว่างรอดำเนินการ

กลับสู่ด้านบน

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1333 หรือ +66 (0) 2645 5555

2.3. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นคลิก “ยืนยัน”

ธนาคารกรุงไทย ออกจากระบบ

Bualuang Banking รายการบัญชี โอนเงิน ชำระเงิน การลงทุน บริการพิเศษ กำหนดค่า เมนู

คุณสุชาดา

ชำระค่าสินค้าและบริการ - ตรวจสอบ

โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการ 1-2-3

ธนาคารจะดำเนินการตามคำสั่งการชำระเงินของท่านที่ที่ยืนยันรายการ

ผู้รับชำระ:

| | |
|---|--|
| ชื่อบริษัทผู้รับชำระ | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
| รหัสบริษัท | ROBLS01 |
| หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) | 1111111 |
| หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 2) | 11111111011 |
| บัญชีผู้ชำระเงิน | 101-8-544948 |
| จำนวนเงิน | 30,000.00 |
| ค่าธรรมเนียม | 0.00 |

วันที่ 28 ก.ย. 2563

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและคลิก “ยืนยัน”

กลับสู่หน้าแรก

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1333 หรือ +66 (0) 2645 5555

2.3. ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปผลการชำระเงิน ดังภาพ

ธนาคารกรุงไทย ออกจากระบบ

Bualuang Banking รายการบัญชี โอนเงิน ชำระเงิน การลงทุน บริการพิเศษ กำหนดค่า เมนู

คุณสุชาดา

ชำระค่าสินค้าและบริการ - ยืนยัน

รับคำสั่งเรียบร้อยแล้ว

ธนาคารได้รับคำสั่งชำระเงินของท่านเรียบร้อยแล้ว

รายการชำระเงินของท่านได้ถูกดำเนินการแล้ว

| | |
|----------------------|--|
| หมายเลขอ้างอิงธนาคาร | 23005 |
| วันที่ | 28 ก.ย. 2563 |
| เวลา | 14:00:01 Bangkok, Thailand (GMT +7:00) |

ผู้รับชำระ:

| | |
|---|--|
| ชื่อบริษัทผู้รับชำระ | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
| รหัสบริษัท | ROBLS01 |
| หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) | 1111111 |
| หมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 2) | 11111111011 |
| บัญชีผู้ชำระเงิน | 101-8-544948 |
| จำนวนเงิน | 30,000.00 |
| ค่าธรรมเนียม | 0.00 |
| บันทึกช่วยจำ | Test |

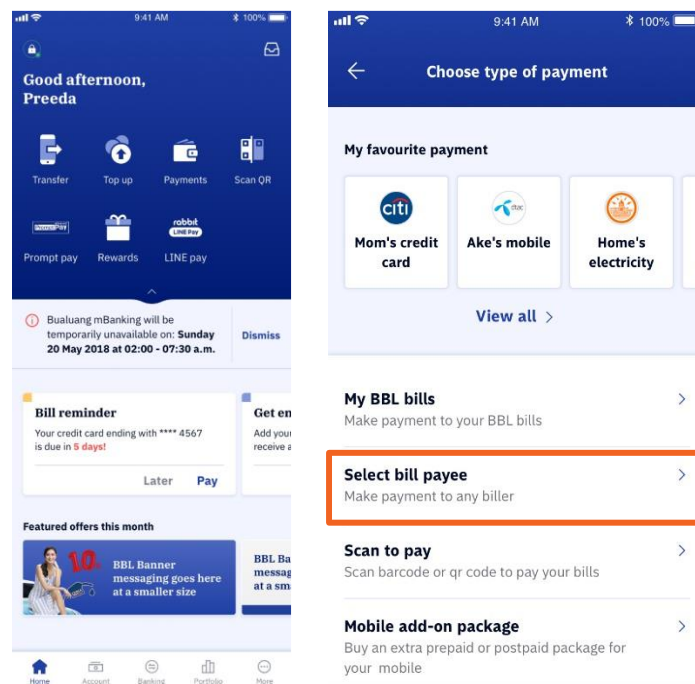
ชำระเงิน

ชำระค่าสินค้าและบริการรายการต่อไป

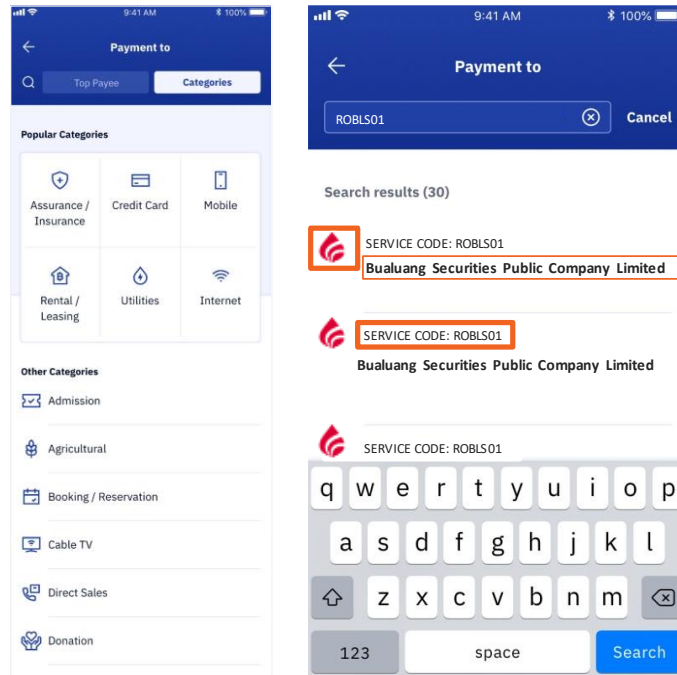
2.3. บันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป

3. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพ Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) โดยสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอการทำรายการการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักและรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ) หรือสำหรับผู้ที่มิมีบัญชีธนาคารกรุงเทพ และได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Bualuang mBanking บนโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้ว ผู้จองซื้อสามารถ Log-on เข้าสู่ระบบ Bualuang mBanking และทำตามวิธีการ ดังนี้

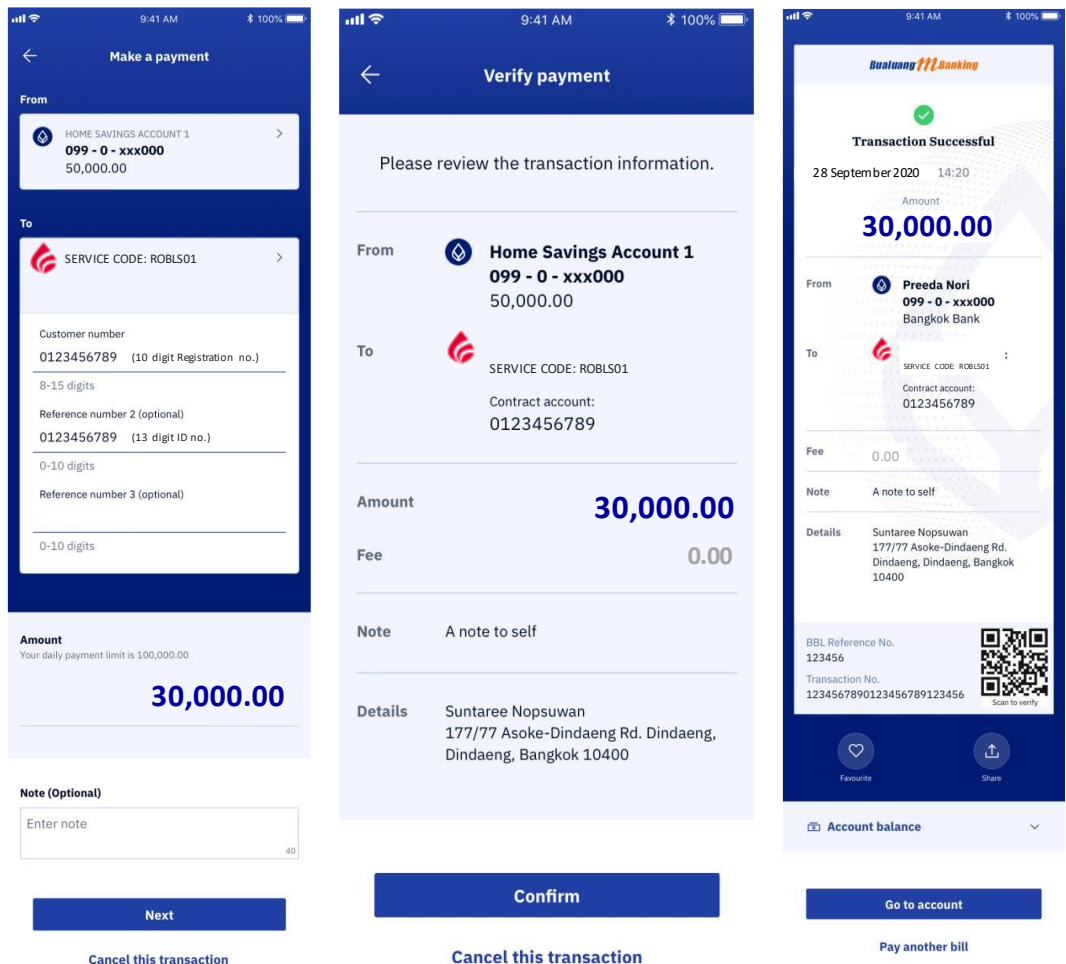
- 3.1. หลังจาก Log-on เข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนู “Payments” และคลิกเลือก “Select bill payee”



- 3.2 คลิกเลือกเครื่องหมาย “ค้นหา” ด้านบนซ้ายของหน้าจอ แล้วกดค้นหาด้วย Service Code โดยพิมพ์คำว่า ROBS01 ลงในช่อง



- 3.3 เลือก “บัญชีชำระเงิน” ที่ต้องการใช้ชำระเงินค่าจองซื้อ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อ กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และคลิก “Next” จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชำระเงินเท่านั้น)



4. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารอื่น ๆ ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารอื่น ๆ โดยสามารถสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอการทำรายการการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ข้อมูลรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลักและรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ) หรือชำระเงินโดยการกรอก Service Code โดยพิมพ์ คำว่า ROBLS01 และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซื้อหุ้น ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อ กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชำระเงินเท่านั้น)

5. การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) สำหรับผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง ที่ได้ดำเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี (“IC”) หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซื้อ) เฉพาะส่วนที่ได้สิทธิจากหุ้นสามัญเดิมในจำนวนที่ฝากไว้กับบัวหลวงเท่านั้น
6. การชำระค่าจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชีเปิดเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง (โดยสามารถแจ้งความประสงค์ผ่าน IC หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผู้จองซื้อ) เฉพาะส่วนที่ได้สิทธิจากหุ้นสามัญเดิมในจำนวนที่ฝากไว้กับบัวหลวงเท่านั้น

ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวต่อ 1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้โปรดระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ

4.2 วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อหุ้น ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) โดยวิธีการ ดังนี้

1. ผู้จองซื้อหุ้นที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว ต้องนำหลักฐานการชำระเงินและเอกสารการจองซื้อยื่น ณ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และห้ามไม่ให้ผู้จองซื้อหุ้นฝากเอกสารการจองซื้อที่ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือ
2. ผู้จองซื้อหุ้นที่ชำระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถจองซื้อผ่านระบบ Electronic Pre-emptive Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (“การจองซื้อผ่านระบบ E-RO”) โดยมีวิธีการจองซื้อ ดังนี้
 - 2.1. ผู้จองซื้อหุ้นสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (ในกรณีที่ไม่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิ) โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ

- 2.2. ผู้ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น SCC ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจำนวนหุ้นที่สามารถจองซื้อได้ตามสิทธิ จากนั้นคลิก “ยืนยัน”

| SCGP | เลขที่บัญชีเงินฝาก | ชื่อ-นามสกุล | จำนวนหุ้นเดิม | จำนวนหุ้นที่จองซื้อ | จำนวนหุ้นที่จองซื้อซ้ำ | สถานะการจอง | จำนวนเงินที่จองซื้อ | เลขที่บัญชีเงินฝาก | จำนวนหุ้น | สถานะ |
|------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|
| 1006000001 | นาง สุธาษา เกียรติสุข | | 10,000 | 0 | 0.00 | ยืนยันจองซื้อ | | | 230 | ครบ |

- 2.3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในช่องต่อไปนี้ โดยผู้จองซื้อสามารถสแกน QR Code เพื่อชำระเงินผ่านระบบ Internet Banking หรือ Mobile Banking หรือ พิมพ์แบบฟอร์มชำระที่สาขาของธนาคาร

ยื่นรายการ x

1
2
3

สมัครจอง ตรวจสถานะกับธนาคาร ลงเงิน

Step 1 - การกรอกข้อมูล

| | | |
|--------------------------------|---|------|
| เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น | 1000000001 | |
| เลขที่สมาชิก | 230-บริษัทหลักทรัพย์ โกลด์เวิก จำกัด | |
| ชื่อ-สกุล | นาย สมชาย เกียรติทอง | |
| บริษัท | SCGP | |
| จำนวนหุ้นที่ได้รับสิทธิ์ | 10,000 | หุ้น |
| จำนวนหุ้นที่จอง | 10,000 | หุ้น |
| จำนวนเงินที่ต้องชำระ | 10,000 | บาท |
| จำนวนเงินที่จองชำระ | 10,000 | บาท |
| เลขที่โทรศัพท์มือถือผู้ถือหุ้น | XXXXXXXXXXXX | |
| วิธีการชำระเงิน | <input checked="" type="radio"/> ปลายทาง <input type="radio"/> สาขาสาขาอื่น | |

(กรุณากรอกจำนวนหุ้นที่จองชำระซื้อครบวงจรมูลนิธิ !!)

(กรุณาทำ QR Code/Barcode ไปชำระเงินที่ทางธนาคาร แล้วกลับมาทำรายการเงินต้นรายการจองกับธนาคารสาขาที่ท่านจอง)

QR Code / Bar Code for BBL Payment

Ref1 1000000001
Ref2 3102100894483
Amount

| | | |
|--|--|--|
| รายละเอียดการจองจอง | <input type="radio"/> ฝ่ายที่ถือใบหุ้นจองจองไว้ที่หน่วยสมาชิก 230 - บริษัทหลักทรัพย์ โกลด์เวิก จำกัด เลขที่บัญชีสมาชิก: <input type="text"/> | |
| | <input type="radio"/> ฝ่ายที่ถือใบหุ้นจองจองไว้ที่บัญชีลูกค้าหลักทรัพย์ (A/C 600) <input type="radio"/> ออกใบรับสำเนาตามจำนวนที่ถือใบหุ้นจองจองไว้ที่ชื่อของข้าพเจ้า | |
| กรณีที่ไม่ได้ยื่นจองจองใน วันรับโอนหุ้นสามัญ | <input type="radio"/> ฝ่ายสามัญชื่อบริษัท: <input type="text"/> BBL - ส. สมชาย ก. เลขที่บัญชีธนาคาร: <input type="text"/> 1234567890 <input type="radio"/> ฝ่ายส่วนบุคคล | |
| ข้อตกลง | <input type="checkbox"/> ข้าพเจ้าขอรับใบจองจองในนามผู้ถือหุ้นสามัญของ SCC ที่มีสิทธิในการจองจองในนามผู้ถือหุ้นสามัญของ SCGP และเป็นผู้รับประโยชน์ทั้งหมด | |

> ต่อไป

- 2.4. ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการทำรายการ พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการจูงซื้อหุ้นไว้เป็นเอกสารประกอบการจูงซื้อหุ้นต่อไป

ยืนยันรายการ

1 2 3
กรอกข้อมูล ตรวจสอบและยืนยันรายการ รอพิมพ์

Step 2 - ตรวจสอบและยืนยันรายการ

| | |
|--|--|
| เลขระเบียนผู้ถือหุ้น | 100000001 |
| เลขที่สมาชิก | 230-บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด |
| ชื่อ-สกุล | นาย สมชาย เกียรติทรง |
| ชื่อหุ้น | SCGP |
| จำนวนหุ้นที่ซื้อใหม่ | 10,000 หุ้น |
| ราคาเสนอขายต่อหุ้น | บาท |
| จำนวนเงินที่ต้องชำระ | 10,000 บาท |
| จำนวนเงินที่ต้องชำระ | บาท |
| วันยกของทำการจูงซื้อหุ้นสามัญโดยปกติ | 28 กันยายน 2563 08:00:00 น. |
| วันสุดท้ายของการจูงซื้อหุ้นสามัญโดยปกติ | 2 ตุลาคม 2563 16:00:00 น. |
| เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น | 02111111 |
| วิธีการชำระเงิน | Bill Payment |
| สถานะการจูง | ยังไม่ยืนยัน |
| เนติกฐานการชำระเงิน | Preview Payment Slip File |
| วันที่ชำระเงิน | 28 กันยายน 2563 |
| รายละเอียดการชำระเงิน | ฝากเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมกับนายสมชาย เกียรติทรง 230 - บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เลขที่บัญชีธนาคาร 1234567 |
| กรณีที่ไม่ได้รับการชำระเงิน ขอโอนเงินเข้าบัญชี | ฝากเข้าบัญชีธนาคาร BBK - บ. กรุงเทพ จำกัด นายสมชาย เลขที่บัญชีธนาคาร 1234567890 |
| ข้อตกลง | <input checked="" type="checkbox"/> ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้นสามัญของ SCGP ที่มีสิทธิ์ในการจูงซื้อหุ้นสามัญโดยปกติของ SCGP และเป็นหุ้นประเภทที่แท้จริง |

← กลับไปกรอกข้อมูล ✓ ยืนยัน

3. สำหรับลูกค้าบัวหลวง ผู้จูงซื้อสามารถจูงซื้อผ่าน IC ทางโทรศัพท์บันทึกเทป เพื่อให้ IC ทำการจูงซื้อผ่านระบบ E-RO แทนลูกค้า ตามขั้นตอนและวิธีการที่บัวหลวงได้กำหนด โดยผู้จูงซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง (“การจูงซื้อที่ผ่านโทรศัพท์”) และผู้จูงซื้อจะต้องให้คำยืนยันทางวาจาในระบบของการจูงซื้อที่ผ่านโทรศัพท์เกี่ยวกับที่อยู่ของผู้จูงซื้อ และการศึกษาและยอมรับคำเตือนต่าง ๆ เกี่ยวกับการจูงซื้อตามที่ปรากฏในระบบการจูงซื้อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th

ทั้งนี้ IC เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งการจูงซื้อผ่านระบบที่บัวหลวงจัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจูงซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชี วันและเวลาบันทึกการจูงซื้อผ่านระบบ

หมายเหตุ:

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นของ SCC ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ

ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจำนวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และจะต้องทำการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ ทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับ และในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ

โดยผู้จองซื้อสามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หรือบนเว็บไซต์ผ่านระบบ E-RO ให้ครบถ้วน ชัดเจน

โดยหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหัวข้อ 3 “วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ประกอบ)

ทั้งนี้ SCGP หรือบัวหลวงขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่ปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้เท่านั้น
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ SCC ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

สำหรับการยื่นเอกสารจองซื้อที่บัวหลวง ผู้ถือหุ้นของ SCC จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นเท่านั้น

สำหรับการจองซื้อผ่านระบบ E-RO ผู้ถือหุ้นของ SCC จะต้องทำการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ จองซื้อผ่านระบบ E-RO 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นเท่านั้น

สำหรับการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์ ผู้ถือหุ้นของ SCC จะต้องทำการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เฉพาะส่วนที่ได้สิทธิจากหุ้นสามัญเดิมในจำนวนที่ฝากไว้กับบัวหลวงเท่านั้น โดยจองซื้อผ่านโทรศัพท์ 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นเท่านั้น

5. เอกสารประกอบการจองซื้อ

5.1. สำหรับผู้ถือหุ้นของ SCC ที่ยื่นเอกสารจองซื้อที่บัวหลวง

ผู้จองซื้อจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ดังต่อไปนี้ ณ สถานที่รับจองซื้อ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 2

5.1.1. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) (ถ้ามี) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“**ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์**”) ซึ่งจะระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ SCC แต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ SCC ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นของ SCC จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

5.1.2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน แบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นของ SCC โดยกรอกข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อ 1 ฉบับเท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรไม่ได้รับใบจองซื้อที่จัดส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นได้ที่สำนักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.scg.com และ www.scgpackaging.com

5.1.3. หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ

5.1.4. ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.1.1 และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 ผู้ถือหุ้นของ SCC จะต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย

กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

- สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ผู้เยาว์นั้นอยู่ในบังคับ

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื้อ ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน จะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับสำเนา สำเนาหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอำนาจด้วย และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื้อ และสำเนารายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาเอกสารข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันยื่นใบจองซื้อ

5.1.5. สำหรับผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน จะต้องมีส่วนหนึ่งของหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้จองซื้อและผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.6. ในกรณีที่ผู้จองซื้อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน รวมถึงให้มีอำนาจในการลงนาม แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP หรือเพื่อดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP แทนผู้มอบอำนาจได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อนอกเหนือจากเอกสารประกอบการจองซื้อที่ระบุไว้ในข้อ 5.1.4 ข้างต้น เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นต่อตัวแทนรับจองซื้อดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมกับเอกสารการจองซื้อพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท
- เอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจตามรายการที่ปรากฏด้านหลังหนังสือมอบอำนาจที่ส่งไปพร้อมกับเอกสารการจองซื้อที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน

5.1.7. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลเพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

เมื่อผู้จองซื้อลงลายมือชื่อและส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อให้แก่บัวหลวงแล้ว SCGP และบัวหลวงจะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คำรับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั่นเอง หรือผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง SCGP และ/หรือบัวหลวงจะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้ SCGP

หรือบัวหลวงรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น และ SCGP และบัวหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด SCGP และ/หรือบัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม SCGP หรือบัวหลวงอาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซื้อบางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

สำหรับผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซื้อผ่านระบบ E-RO

5.2.1. กรอกข้อมูลในระบบ E-RO ผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ให้ครบถ้วน

5.2.2. แนบหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ E-RO

6. เงื่อนไขในการจองซื้อ

- 6.1. SCGP จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ SCC เฉพาะรายที่มีที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SCC (Pre-emptive Rights) ซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (Record Date ของ SCC)
- 6.2. ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
- 6.3. ในกรณีชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเช็คธนาคาร การชำระเงินค่าจองซื้อ และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ SCGP หรือบัวหลวงสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
- 6.4. หาก (1) ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือบัวหลวงไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของ SCGP หรือบัวหลวง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือ (2) ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซื้อ กรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือชัดเจน SCGP และ/หรือบัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของบัวหลวง
 อนึ่ง ในการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนด หากผู้ถือหุ้นมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซื้อได้ทันตามกำหนดระยะเวลาจองซื้อ SCGP หรือบัวหลวงมีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดย SCGP และ/หรือบัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป
- 6.5. SCGP และบัวหลวงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน

7. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือผู้ถือหุ้นของ SCC จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร แต่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ SCGP หรือบัวหลวงจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 10 วันทำการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้ถือหุ้นของ SCC ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- 7.1. กรณีมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบัวหลวง การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื้อตามข้อมูลเปิดบัญชีที่ให้ไว้กับบัวหลวง ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือ
- 7.2. กรณีจองซื้อผ่านระบบ E-RO การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ โดยผู้จองซื้อสามารถระบุบัญชีธนาคารที่กำหนด 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนาชาติ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในระบบ E-RO ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือ
- 7.3. กรณียื่นเอกสารจองซื้อที่บัวหลวง การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ชีตคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SCC ปราบกฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดยวิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อได้ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ SCGP หรือบัวหลวง แล้วนั้น SCGP หรือบัวหลวงจะดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ชีตคร่อมส่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SCC ปราบกฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนั้น ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกำหนดเวลาดังกล่าว บัวหลวง จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น หรือส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SCC ปราบกฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่

ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จาก SCGP หรือ บัณฑิตวิทยาลัย อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่ SCGP หรือบัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของ SCGP หรือบัณฑิตวิทยาลัย เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน SCGP และบัณฑิตวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

8. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อ

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับ SCGP และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ผู้จองซื้อจะสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของ SCGP เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้ SCGP ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- 8.1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ SCGP จะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้ SCGP ดำเนินการตามข้อ 8.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชี ชื่อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ตามข้อ 8.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- 8.2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ SCGP จะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี

ค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น” พร้อมมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนำส่งให้บัวหลวงพร้อมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 8.3 ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากใบหุ้นดังกล่าว อาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

- 8.3. ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ SCGP โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่จะระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของ SCC ปราบกฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้น ตามข้อ 8.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- 9.1. ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบัญชีได้และผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในวันแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ SCGP ขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- 9.2. โปรดระบุนหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อหลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุนหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่ง SCGP หรือบัวหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้น
- 9.3. หาก SCGP ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด อันเป็นเหตุอื่นใดซึ่งเกินกว่าวิสัยที่ SCGP หรือบัวหลวง จะดำเนินการได้ SCGP และบัวหลวง จะไม่รับผิดชอบต่อการขาดดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื้อหุ้นที่จะต้องชำระคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดย SCGP เท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 6 “เงื่อนไขในการจองซื้อ”
- 9.4. หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ SCC ระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ SCGP ได้รับชำระ SCGP หรือบัวหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจำนวนเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก

- 9.5. สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้จองซื้อ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) (สำหรับผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่แนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อ SCGP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ
- 9.6. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 191 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

คุณสุวาลี ศิลาอ่อน / คุณฐานมาศ พิงโพธิ์ / คุณเบญจวรรณ ผาสุข / คุณปิยพร แคว้นน้อย

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

โทรสาร 0-2618-1120

แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่



ผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสาร สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ที่เว็บไซต์ www.scg.com และ www.scgpackaging.com และสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ในครั้งนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th)



ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,127,550,000 หุ้น โดยอาจจะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 169,132,500 หุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
ในอัตราส่วน 7.0950 หุ้นสามัญ SCC ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยจะต้องชำระเงินสดหรือเช็คที่ราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และ มีสิทธิที่จะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น
วันที่จองซื้อ วันที่ 28 กันยายน 2563 29 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 1 ตุลาคม 2563 2 ตุลาคม 2563

ใบจองซื้อ.....
แบบ ข.
สำหรับผู้ออกหุ้นของ SCC
กรอกใบจองซื้อ 1 ใบต่อ 1 เลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรียน คณะกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และหรือ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บัวหลวง”) ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท
ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว นิตยบุคคล หรือ ในต่างด้าว หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่
 บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ในต่างด้าว หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่
ที่อยู่ใบไปรษณีย์ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date))
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สัญชาติ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย หักภาษี ณ ที่จ่าย
ข้าพเจ้าผู้ถือหุ้นของ SCC ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date)) มีความประสงค์ของจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและขอให้ออกใบจองซื้อเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้

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

ผู้จองซื้อต้องยื่นใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อและหลักฐานชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น (สำเนา Bill Payment ตามแบบที่กำหนด ณ ที่ทำการของบัวหลวง ตามที่แจ้งและกำหนดไว้ เท่านั้น โดยสามารถชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย

1) ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครีพท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่เช็ค ลงวันที่ (28 หรือ 29 หรือ 30) กันยายน 2563 ธนาคาร สาขา สั่งจ่ายนาม “บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” ลง

วันที่ไม่เกินและต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ก่อนเวลา Clearing ของแต่ละธนาคาร การลงวันที่ 30 กันยายน 2563 และต้องสามารถเรียกเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป

2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment โดยต้องระบุรายละเอียด Ref.1 เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และ Ref.2 เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทางตามข้อมูลจริงหน้าสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือแทน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าเอกสารประกอบการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อชำระเงินดังนี้

การโอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking การโอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking การโอนเงินผ่าน Mobile Banking อื่น ๆ โปรดระบุธนาคาร.....
ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื้อโดยการสแกน QR Code หรือผ่านเว็บไซต์ www.bualuang.co.th เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลอ้างอิงการชำระค่าจองซื้อที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือผ่าน Electronic Bill Payment ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะได้รับทราบภายใน คำนวณเงินชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

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

ชำระโดยโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ชำระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ และยื่นเอกสารการจองซื้อให้ครบถ้วนตามที่กำหนด

เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งมอบหุ้นดังกล่าวดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

กรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์:

ให้ฝากในหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนี้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้ บริษัท.....สมาชิกผู้ฝากเลขที่ นำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TFD) เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของ..... เลขที่..... ซึ่งข้าพเจ้าอยู่กับบริษัทนี้ (ซึ่งบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะตั้งตรงกับชื่อผู้จองซื้อ) มิฉะนั้นจะดำเนินการออกในหุ้นสามัญในชื่อของผู้จองซื้อทั้งหมดใน 15 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ และจัดส่งในหุ้นที่ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date))

กรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์:

ให้ฝากในหุ้นสามัญ ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนี้ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นสามัญเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนำบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า (การออกเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ TSD กำหนด) กรณีสั่งซื้อหุ้นสามัญที่สมาชิกเลขที่ 600 ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบกพร่องบุคคลสหรัฐ (สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (และนิติบุคคล)” เพื่อจัดส่งให้แก่ TSD ทั้งนี้ ในกรณีไม่ได้ทำเอกสารตามที่ TSD กำหนด หรือมีข้อสงสัยว่าทำอาจเป็นบุคคลอเมริกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้นำฝากหุ้นเข้าบัญชี 600 โดยจะดำเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจัดส่งในหุ้นที่ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date))

ให้ออกในหุ้น ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนี้ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งในหุ้นให้ข้าพเจ้า ตามชื่อที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) โดยข้าพเจ้ายินยอมมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบในหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันทำการแรกของการซื้อขายหุ้น)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำหุ้นที่จองซื้อสำหรับผู้จองซื้อที่ถือเป็นผู้มีส่วนในการบริหาร (Strategic Shareholder) ตามนิยามที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ฝากไว้บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อดำเนินการขายหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะชำระเงินค่าจองซื้อ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป หากผู้จองซื้อประสงค์ที่จะชำระเงินค่าจองซื้อโดยไม่ผ่านบัญชีธนาคาร กรุณาแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว หรือบุคคลผู้ฝากที่ทำการกรอกแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่แนบมา

* ผู้ถือหุ้นประเภทบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรุณาแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว หรือบุคคลผู้ฝากที่ทำการกรอกแบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามที่แนบมา

ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยปราศจากจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ หรือราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้น ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยไม่ดอกเบี้ย หรือการชดเชยใด ๆ โดยขอเป็นอิสระจากการของ บริษัท (มหาชน) สักทั้งทางไปรษณีย์ ชีตหรือส่งมอบเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่งสำเนาพร้อมมีงทะเบียน ภายใน 10 วันทำการนับจากวันเปิดการจองซื้อหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) (การรับคืนเงินหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบเมื่อนำเรคอร์ดไปแก้ไขกับเงิน)

กรณีผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และชำระและยื่นบัญชีธนาคารที่ให้กับบัวหลวง จะคืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงิน ATS เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ได้ให้ไว้แล้ว

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อการจองซื้อหุ้น (Suitability Test)

กรณีผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

1. ข้าพเจ้าได้ทำการทบทวนประเมิน Suitability Test มาแล้วไม่เกินกว่า 2 ปี จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือจากบริษัทหลักทรัพย์อื่น และประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว (กรณีผู้จองซื้อไม่ได้ผ่านการทบทวนประเมิน Suitability Test ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จองซื้อในครั้งนี้)

Suitability Test ที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นเกินกว่า 2 ปีเกินวันที่ทำการลงทุน ผู้จองซื้อจะต้องจัดเตรียมเอกสาร และ Suitability Test ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่จองซื้อในครั้งนี้

2. ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ข้าพเจ้าจะจองซื้อซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักทรัพย์แล้ว

3. ข้าพเจ้าได้ผ่านการประเมินความเสี่ยงจากความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตรวจสอบชื่อที่แท้จริงเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD และผ่านการศึกษารายละเอียดข้อมูลหลักทรัพย์หรือหนังสือชี้ชวนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าต่ำกว่าข้อที่ 1 ซึ่งเพียงพอประเมินความเสี่ยงในหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อหรือต่ำกว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมและประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และโดยลงลายมือชื่อที่แนบมาในใบจองซื้อดังกล่าว โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามประเมิน Suitability Test ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ในโอกาส ตัวเงินที่จองซื้อ และหรือผู้จัดจำหน่ายที่จำหน่ายและรับประเมินการจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งนี้

กรณีผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันได้รับการประเมินระดับประเมิน Suitability Test ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 35/2568

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประเมินการจำหน่ายและหรือตัวแทนหรือบริษัทอื่น สามารถปฏิเสธการจองซื้อ ในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไปไปยังไม่มีประวัติการที่ และไม่มีข้อมูลว่า Suitability Test หรือ ผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ำกว่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้และ ไม่ลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ และสามารถเปิดเผยต่อที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่กำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าใจข้อมูลทั้งหมดที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงของหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ ข้าพเจ้าจะไม่เสียสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ เว้นแต่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนนี้ของเอกสารชี้ชวนและตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจองซื้อและการชำระเงินโดยผู้จองซื้อต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและเอกสารชี้ชวนที่แนบมา ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ตกลงและรับทราบว่าผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประเมินการจำหน่ายและหรือตัวแทนหรือบริษัทอื่นมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินการของหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้และหรือตัวแทนหรือบริษัทอื่นที่จัดการจัดจำหน่ายและรับประเมินการจำหน่ายหลักทรัพย์นี้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ และยินยอมรับคืนเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประเมินการจำหน่ายและหรือตัวแทนหรือบริษัทอื่นปฏิเสธการจองซื้อ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกำหนดและข้อความใด ๆ ในหนังสือชี้ชวน รวมทั้งในหนังสือชี้ชวนที่แนบมาและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีอยู่ ณ วันที่ข้าพเจ้าจองซื้อ และหรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหลังด้วย

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และหรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดง และหรือ การระบุตัวตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประเมินการจำหน่ายหุ้นนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินจากการก่อการร้ายและการพยายามก่อการร้ายที่อาจนำพาลายร้ายถึงตัวข้าพเจ้า

กรณีไม่มีผู้จัดซื้อที่ไม่มีข้อขัดแย้งเอกสารในประเทศไทย

ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (1) หากข้าพเจ้าเคยมีหรือมีถิ่นที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (1.1) ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติ (Qualified Institutional Buyer: QIB) ตามที่นิยามใน Rule 144A ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตาม (กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา) (1.2) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้ากำลังในการประเมินมีแนวโน้มดีและจะไม่ถูกนำไปจดทะเบียนในต่างประเทศภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา (1.3) ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหลักทรัพย์ที่ข้าพเจ้ากำลังในการประเมินนี้ ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และ (1.4) ข้าพเจ้าจะไม่ดำเนินการใดๆ กับใบจองซื้อฉบับนี้ หากข้าพเจ้ามี QIB หรือ (2) หากข้าพเจ้ามี QIB หรือมีถิ่นที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (2.1) ข้าพเจ้าเคยมีหรือมีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (2.1) ที่ข้าพเจ้าสามารถได้รับใบจองซื้อฉบับนี้ได้โดยชอบด้วยกฎหมายและสามารถยอมรับการเสนอขายหรือการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ได้ เนื่องจากข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติ (Qualified Institutional Investor) หรือมีนักลงทุนมืออาชีพ (Professional Investor) (หรือมีกฎหมายประเทศอื่นที่เทียบเท่ากัน) ในประเทศดังกล่าว (2.2) บริษัทฯ มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการส่งใบจองซื้อฉบับนี้และจัดสรรหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ให้แก่ข้าพเจ้า โดยบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ที่ดำเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมายหรือกฎหมายของประเทศดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การจดทะเบียนหรือแจ้ง ตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศดังกล่าว (ประเทศที่มิใช่ถูกจำกัดสิทธิ))

ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (1) ข้าพเจ้ามีข้อมูลทั้งหมดที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะใช้ในการเสนอขาย ขาย จำนวน สมมอบหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นใด (2) ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลธรรมดา (3) ข้าพเจ้ามิได้ขอรับหรือปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยปราศจากดุลพินิจของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่ข้าพเจ้ามีถิ่นที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศที่การกระทำดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศนั้น ณ ขณะที่ข้าพเจ้าใบจองซื้อฉบับนี้ และ (4) ข้าพเจ้ามีอำนาจอย่างเต็มที่ในการให้รับรอง คำรับประกัน และความตกลงที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้

โดยไม่มีผลกระทบต่อความเข้าใจ บริษัทฯ และหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประเมินการจำหน่ายและหรือตัวแทนหรือบริษัทอื่น (แต่ไม่จำเป็น) ที่จะถือว่าใบจองซื้อเป็นใบเฉพาะ (1) ความปรารถนาของบริษัทฯ และหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประเมินการจำหน่ายและหรือตัวแทนหรือบริษัทอื่นของนักลงทุนที่กล่าวถึงหรือส่งมาจากประเทศหรือการหรือประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่มิใช่ถูกจำกัดสิทธิ หรือบริษัทฯ และหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประเมินการจำหน่ายและหรือตัวแทนหรือบริษัทอื่น เชื่อว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศดังกล่าว หรือ (2) ถูกจัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับใบจองซื้อและราคาหลักทรัพย์รับไปใด ๆ จำนวน

การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยงและอาจเกิดความเสียหายได้แก่เงินลงทุนที่ลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ และหรือข้อมูลหรือข้อมูลที่มีสาระตรงตามข้อมูลสรุปสาระสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน

ลงชื่อ X..... ผู้จองซื้อ

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") (ผู้จองซื้อโปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)

วันที่จองซื้อ วันที่ 28 กันยายน 2563 29 กันยายน 2563 30 กันยายน 2563 1 ตุลาคม 2563 2 ตุลาคม 2563
 บริษัทฯ หรือบัวหลวง ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง) เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน หุ้น รวมเป็นเงิน บาท โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดย
 1) **ดำเนินการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)** การโอนเงิน ครีพท์/แคชเชียร์เช็ค/เช็คบุคคล เลขที่เช็ค ลงวันที่ (28 หรือ 29 หรือ 30) กันยายน 2563 ธนาคาร..... สาขา
 2) **Electronic Bill Payment** การโอนเงินผ่าน Bualuang Internet Banking การโอนเงินผ่าน Bualuang Mobile Banking การโอนเงินผ่าน Mobile Banking อื่น ๆ โปรดระบุธนาคาร.....
 สำหรับผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายกับบัวหลวง การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) ชำระโดยหักเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่
 โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ดำเนินการ
 ฝากใบหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" เลขที่สมาชิกผู้ฝาก
 ออกหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" โดยนำเข้าบัญชีของผู้ถือหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อชำระค่า
 ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ (เฉพาะใบหุ้นเท่านั้น)
 เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/ Authorized Officer

หมายเหตุ: ห้ามไม่ให้ผู้จองซื้อฝากเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าสาขาใด ๆ

| BROKER | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---|
| ผู้ฝากเลขที่ Participant No. | ชื่อบริษัท Company Name | ผู้ฝากเลขที่ Participant No. | ชื่อบริษัท Company Name |
| 002 | บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอสซี จำกัด TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED | 032 | บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 003 | บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 034 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 004 | บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | 038 | บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 005 | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 048 | บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED |
| 006 | บริษัทหลักทรัพย์ เกียรติพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 050 | บริษัทหลักทรัพย์ เอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED |
| 007 | บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. | 051 | บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. |
| 008 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED | 052 | บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มไอ-เอช คอม (ประเทศไทย) จำกัด GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
| 010 | บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED | 200 | บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 011 | บริษัทหลักทรัพย์ กลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 211 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
| 013 | บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 213 | บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED |
| 014 | บริษัทหลักทรัพย์ ในมูระ พัดสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 221 | บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์เชนท์ พาร์ตเนอร์ จำกัด (มหาชน) MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 015 | บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 224 | บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 016 | บริษัทหลักทรัพย์ ธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 225 | บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
| 019 | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED | 229 | บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
| 022 | บริษัทหลักทรัพย์ ทริเน็ต จำกัด TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED | 230 | บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED |
| 023 | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES COMPANY LIMITED | 244 | บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
| 026 | บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 247 | บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED |
| 027 | บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED | 248 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมีโก้ จำกัด KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED |
| 029 | บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 924 | บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 030 | บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED | | |
| SUB BROKER | | | |
| 236 | ธนาคารทีเอสซี จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 243 | บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 242 | บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED | 245 | ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 257 | บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จำกัด SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED | | |
| CUSTODIAN | | | |
| 301 | ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. (CUSTODY SERVICES) CITIBANK N.A. -CUSTODY SERVICES | 329 | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 302 | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 330 | ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND |
| 303 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY | 334 | บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN |
| 304 | ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK | 336 | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 305 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 337 | ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 308 | ธนาคารกลสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN | 339 | ธนาคารทีเอสซี จำกัด (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) |
| 312 | ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 340 | ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้) JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) |
| 316 | ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | 343 | ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 320 | ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES | 345 | ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED |
| 328 | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | 425 | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) |



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

แฟกซ์ /Fax : (02) 618-1120



ธนาคารกรุงเทพ

Service Code : ROBLS01

BR.NO. 0101

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

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

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

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเป็นตัวอักษร
Amount in words

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

ชื่อผู้นำฝาก/Deposit by.....

โทรศัพท์/Telephone



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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

แฟกซ์ /Fax : (02) 618-1120



ธนาคารกรุงเทพ

Service Code : ROBLS01

BR.NO. 0101

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

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

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

จำนวนเงิน
Amount

บาท
Baht

จำนวนเป็นตัวอักษร
Amount in words

ชื่อผู้นำฝาก/Deposit by.....

โทรศัพท์/Telephone

ส่วนที่ 1

สำหรับผู้ชำระเงิน / Client's copy

Bill Payment Form

บริษัท เอสซีจี แพลกเจจิ่ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)

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

ชื่อผู้ถือหุ้น Name

Ref 1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.

Ref 2

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง/
ID or Passport Number

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร/For bank officer

ผู้รับเงิน.....

ส่วนที่ 2

สำหรับธนาคาร / Bank's copy

Bill Payment Form

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารโปรดทำรายการทันที

บริษัท เอสซีจี แพลกเจจิ่ง จำกัด (มหาชน) (SCGP)

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

ชื่อผู้ถือหุ้น Name

Ref 1

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.

Ref 2

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง/
ID or Passport Number

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร/For bank officer

ผู้รับเงิน.....

ตัวอย่าง

SCGP



บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

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

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



ธนาคารกรุงเทพ

Service Code : ROBSL01

BR.NO. 0101

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

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

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

จำนวนเงิน
Amount

X,XXX.XX

บาท
Baht

จำนวนเป็นตัวอักษร
Amount in words

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

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

โทรศัพท์/Telephone 02-123-4567

ส่วนที่ 1

สำหรับผู้ชำระเงิน / Client's copy

Bill Payment Form

บริษัท เอสซีจี แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) (SCGP)

วันที่/Date...28/09/2020...สาขาผู้รับฝาก/Branch.....

ชื่อผู้ถือหุ้น Name

นายตัวอย่าง เพิ่มทุน / Mr. Abc Def

Ref 1

1 0 0 1 5 0 9 7 9 9

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/Registration No.

Ref 2

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

เลขบัตรประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง/
ID or Passport Number

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร/For bank officer

ผู้รับเงิน.....

ใบรับรองการจองซื้อหุ้น SUBSCRIPTION CERTIFICATE

บริษัท บริษัท เอสซีจี แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) (SCGP)
Company

วันที่ 28/09/2020

Date

เรียน 1001509799 ฝากลงวันที่ 28/09/2020

TO : นายตัวอย่าง เพิ่มทุน

191 สยามคอมเพล็กซ์ บางรัก กทม.

90250



No.80

RT520687410TH

(กรุณานำใบรับรองการจองซื้อหุ้นนี้พร้อมกับใบจองซื้อหุ้น)
PLEASE SUBMIT WITH YOUR SUBSCRIPTION FORM

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

ในกรณีที่จองซื้อไม่ตรงตามสิทธิ โปรดกรอกช่องนี้
IN CASE OF SUBSCRIPTION NOT EQUAL TO THE SUBSCRIPTION RIGHT
PLEASE FILL IN HERE



แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)
 เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)

วันที่.....

ข้าพเจ้า

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

สำหรับบุคคลธรรมดา

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

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

สำหรับนิติบุคคล

- 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา ใช่* ไม่ใช่
- 2. เป็นสถาบันการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA ใช่* ไม่ใช่
 หาก "ใช่" โปรดกรอกหมายเลข GIIN □□□□□□.□□□□□□.□□.□□□□ และระบุประเภท PFFI, RDCFFI
- 3. เป็นนิติบุคคลที่มีรายได้จากการลงทุนรายได้ทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม ใช่* ไม่ใช่
 หรือมีทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม ในรอบบัญชีปีล่าสุด

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าคุณรับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ผู้ถือหลักทรัพย์
 (.....) โทรศัพท์



แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานะที่จดทะเบียนจัดตั้ง

| คำรับรองสถานะ | สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ <input type="checkbox"/> 1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____ ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น) | U.S. Person / Non-U.S. Entity |

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

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



แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

| | คำรับรองสถานะ | สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----------------------------|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| [] | <p>2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมิได้มีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และมีเงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ และ</p> <p>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้</p> <p>กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย</p> <p>กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ</p> <p>กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 • รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ • รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน • รายได้จากสัญญาประเภท SWAP <p>กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญาบำนาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> • รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน • เงินได้จากสัญญาบำนาญ • เงินได้จากสัญญาประกัน | Active NFFE | | | | | | | | | | | | |
| [] | <p>2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่งมีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี เงินได้เกินกึ่งหนึ่งในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น หรือ</p> <p>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่งที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว</p> <p>พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้</p> <p>[] ข้าพเจ้าไม่มีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ</p> <p>[] ข้าพเจ้ามีผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="165 1659 1254 1883"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | ชื่อ | ที่อยู่ | เลข U.S. TIN | | | | | | | | | | Passive NFFE |
| ชื่อ | ที่อยู่ | เลข U.S. TIN | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| [] | 2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น | Others | | | | | | | | | | | | |

อากร
แสตมป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนาจ

สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นใน SCC (“Pre-emptive Rights”)

เขียนที่ _____

วันที่ _____

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว นิติบุคคล _____ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง เลขที่ _____
หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ _____ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่อยู่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date))
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ _____ สัญชาติ _____ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ SCC ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ SCC ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
(วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) โดยถือหุ้นสามัญของ SCC จำนวน _____ หุ้น และประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน _____ หุ้น และมีความประสงค์ขอมอบอำนาจให้ นาย นาง นางสาว _____ สัญชาติ _____ อายุ _____ ปี บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ เลขที่ _____

หมู่บ้าน / อาคาร _____ ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ (“ผู้รับมอบอำนาจ”) เป็นผู้รับมอบอำนาจที่แท้จริงและโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า โดย

ให้มีอำนาจในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ภายใต้ Pre-emptive Rights (“การจองซื้อ”) จำนวน _____ หุ้น

รวมเป็นเงินค่าจองซื้อทั้งสิ้น _____ บาท กับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับ

จองซื้อรวมถึงมีอำนาจในการลงนาม รับรอง และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อและเอกสารใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ รวมถึงส่งมอบและ

รับคืนเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ ค่าระค่าจองซื้อและเงินใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ การให้ข้อมูล ในการติดต่อกับบริษัทฯ และตัวแทน

รับจองซื้อเกี่ยวกับการจองซื้อ การตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อ ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงอันจำเป็น

และสมควรที่เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้จนเสร็จการ

ทั้งนี้ กิจการ และบรรดาการกระทำใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำลงไปภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามความในหนังสือ
มอบอำนาจฉบับนี้แล้ว ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้กระทำลงไปด้วยตนเองทุกประการ และให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าทั้งสิ้น

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ของหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุ
ข้างต้น

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ

()

ลงชื่อ _____ พยาน

()

ลงชื่อ _____ พยาน

()

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
(SCG PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดอื่น ๆ จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับที่มีผลบังคับใช้ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ซึ่งจะมีการนำเสนอใน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัทฯ”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่บริษัทฯ ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ [•]-[•])

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:

ผู้เสนอขาย:

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประเภทธุรกิจ:

บริษัทฯ เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรและสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหุ้นที่เสนอขาย:

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,127,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

หาก ณ วันปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,127,550,000 หุ้น มีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายดังกล่าว อาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment) จำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น ซึ่งหุ้นส่วนเกินดังกล่าวจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่เสนอขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (ถ้ามี)

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:

| ประเภทผู้ลงทุน | จำนวนหุ้นที่เสนอขาย (หุ้น) | สัดส่วนที่เสนอขาย (ร้อยละ) |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| [•] | [•] | [•] |
| [•] | [•] | [•] |
| รวมทั้งสิ้น | | 100.0 |

เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย: รับประกันการจำหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจำนวน (Firm Underwriting) ตามจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้นในต่างประเทศ (International Purchase Agreement) (ถ้ามี)

ไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน: [•] บาทต่อหุ้น มูลค่าการเสนอขาย: [•] บาท

มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value): 1.0 บาทต่อหุ้น มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value): 20.9 บาทต่อหุ้น

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จนถึงวันที่เสนอขาย:

ไม่มี จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ: ... หุ้น ราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพ: บาท

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์กับกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เช่น การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร ของที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกู้ยืมจากกลุ่มที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือกลุ่มผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขาดความอิสระในการทำหน้าที่

ไม่มี มี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้วงเงินกู้ยืมกับ

(1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

โดยรวมเป็นวงเงินกู้ จำนวน 9,763 ล้านบาท และ มียอดเงินกู้คงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 2,907 ล้านบาท

(2) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 ของบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

โดยรวมเป็นวงเงินกู้ จำนวน 7,487 ล้านบาท และมียอดเงินกู้คงค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 1,375 ล้านบาท

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย:

[•]

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period: จำนวน [•] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [•] ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้

ตลาดรอง: SET mai

หมวดธุรกิจ (Sector): สินค้าอุตสาหกรรมบรรจุก๊าซ

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน: Profit Test Market Capitalization Test

บริษัทฯ ประมาณการว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) จำนวนประมาณ [•] – [•] ล้านบาท (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน แต่ไม่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) หรือ [•] – [•] ล้านบาท (โดยมีการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน และรวมหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนจากบริษัทฯ กรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (หลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) รวมถึงเงินที่ได้รับจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ระบุในตารางด้านล่างนี้

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) ดังนี้:

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน | จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท) | ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|---|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 1. ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจด้วยการขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ (organic) และ/หรือการเข้าซื้อกิจการ รวมถึงทรัพย์สินอื่น (inorganic) | [•] | [•] | [•] | [•] |

| | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|
| 2. ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับบริษัทใหญ่ และ/หรือสถาบันทางการเงิน (ซึ่งอาจรวมถึงสถาบันทางการเงินมีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์) | [•] | [•] | [•] | [•] |
| 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ | [•] | [•] | [•] | [•] |

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ยังไม่ได้มีการใช้เงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจด้วยการขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ (organic) และ/หรือการเข้าซื้อกิจการ รวมถึงทรัพย์สินอื่น (inorganic) ตามที่คาดการณ์ในตารางข้างต้น บริษัทฯ อาจใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ในการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงิน (Treasury Management) ของบริษัทฯ ตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ในรายการดังต่อไปนี้

| วัตถุประสงค์การใช้เงิน | จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท) | ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ | รายละเอียด | หมายเหตุ |
|--|------------------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| 1. ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับบริษัทใหญ่ | [•] | [•] | [•] | [•] |
| 2. ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันทางการเงิน (ซึ่งอาจรวมถึงสถาบันทางการเงินมีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์) | [•] | [•] | [•] | [•] |

การประมาณการข้างต้นของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบัน และเป็นประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนงานของบริษัทฯ และประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ

บริษัทฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ แผนงานของบริษัทฯ ในอนาคต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างกันไป ดังนั้น แผนการใช้เงินที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากแผนงานปัจจุบัน นอกจากนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขายสุดท้ายอาจน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายขั้นสูงสุดตามที่ได้เปิดเผยในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ข้างต้น ดังนั้น แผนการใช้เงินที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากประมาณการที่ระบุไว้ข้างต้น และทำให้บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดสรรเงินที่จะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้แตกต่างไปจากประมาณการข้างต้น โดยบริษัทฯ เชื่อว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่คาดหมายใน 2 ตารางข้างต้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

นโยบายการจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้ในกรณีที่ไม่มีภาระขาดทุนสะสม

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากำไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามแนวทางที่ปรากฏตามคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาให้ความเห็นชอบและจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในแต่ละปี เว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ ภายใต้กรอบของกฎหมายประเทศที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตั้งอยู่ และให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

บริษัทฯ มีแนวทางในการกำกับดูแลบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทย่อยดำเนินการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทย่อยหลักจะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ระหว่างร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิของบริษัทย่อยหลักดังกล่าว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยหลักขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น ผลการดำเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน การกันเงินสำรองตามกฎหมาย การตกลงกันระหว่างผู้ถือหุ้น เป็นต้น

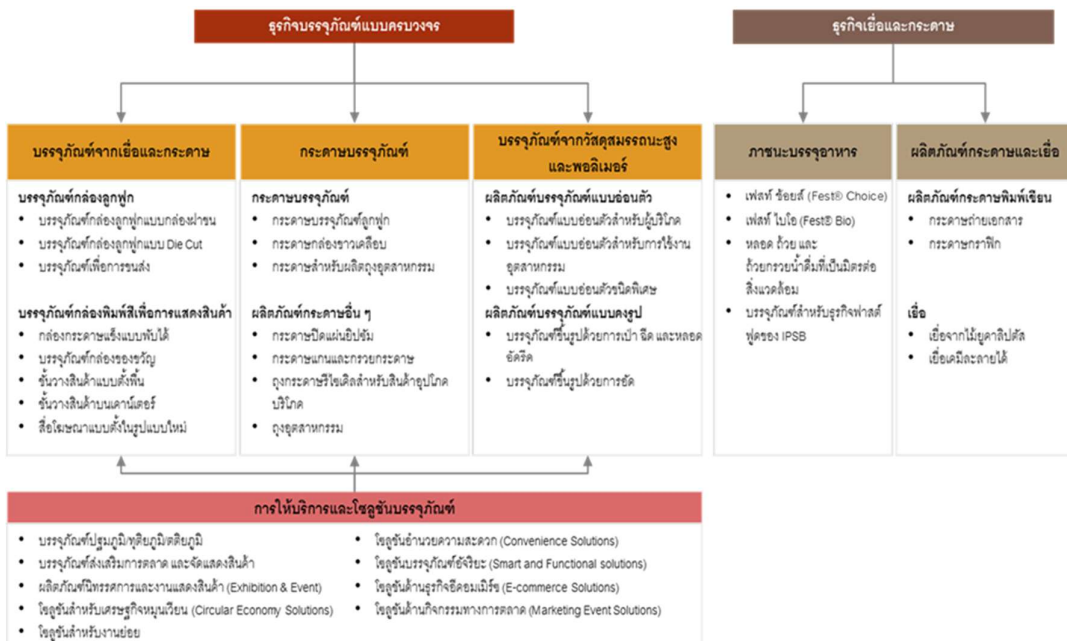
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

บริษัทฯ เป็นบริษัทชั้นนำที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) เพื่อให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำเสนอทั้งบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) บรรจุภัณฑ์จากวัสดุผสมรณณะสูงและพอลิเมอร์ (Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP”) และภาชนะบรรจุอาหาร (Food Service Products) พร้อมบริการออกแบบ การพิมพ์และโซลูชันที่หลากหลายตามที่ต้องการ จากข้อมูลของ ฟรอสท์ แอนด์ ซัลลิวัน จัดทำ ณ เดือนสิงหาคม 2563 ในปี 2562 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังการผลิตรวม 4.0 ล้านตันต่อปี (รวมกำลังการผลิตของ Fajar) และเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก (Corrugated Containers) รายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังการผลิตรวม 1.1 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ จากข้อมูลของ ฟรอสท์ แอนด์ ซัลลิวัน จัดทำ ณ เดือนสิงหาคม 2563 ในปี 2562 บริษัทฯ ยังเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านกระดาษบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อพิจารณาจากปริมาณการขาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการชั้นนำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีรูปแบบธุรกิจแบบบูรณาการในแนวตั้ง และมีแหล่งจัดหาวัตถุดิบเองได้โดยตรง เช่น เศษกระดาษรีไซเคิล (Recovered Paper หรือ “RCP”) ไม้ เยื่อและกระดาษ การที่บริษัทฯ สามารถเข้าถึงวัตถุดิบที่สำคัญและผลิตภัณฑ์ขั้นต้นได้โดยตรงเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย และความน่าเชื่อถือในการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้โครงสร้างธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ นั้นยากที่จะลอกเลียนแบบได้โดยง่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาสถานะในการเป็นผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นผู้ประกอบการรายแรก ๆ ที่นำเสนอโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจหมุนเวียน

การดำเนินงานของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ธุรกิจหลัก ได้แก่ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain) และสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain)



- **สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร:** บริษัทฯ จำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) กระดาษบรรจุภัณฑ์ (Packaging Paper) และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุผสมรณณะสูงและพอลิเมอร์ (Performance and Polymer Packaging) ในส่วนของบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ (Fiber-Based Packaging) บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูก (Corrugated Containers) บรรจุภัณฑ์กล่องพิมพ์สีเพื่อการแสดงสินค้า (Retail Display Packaging) กระจกดาษรีไซเคิลสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค และถุงอุตสาหกรรมเป็นหลัก และเพื่อส่งเสริมการนำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษที่แข็งแกร่งและตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้พัฒนารูทธุรกิจสาย PPP ตั้งแต่ปี 2558 จนสามารถผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) และบรรจุภัณฑ์แบบคงรูป (Rigid Packaging) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าผู้ดำเนินธุรกิจใอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Fast-Moving Consumer Goods หรือ "FMCG") เช่น อาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ในสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่ครอบคลุมและหลากหลายประมาณ 120,000 รูปแบบ (Stocking Keeping Unit หรือ "SKU") เพื่อรองรับตลาดผู้บริโภคที่มีแนวโน้มความต้องการที่หลากหลายและเติบโตสูง นอกจากนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการนำเสนอผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของบริษัทฯ ฝ่ายโซลูชันด้านการออกแบบของบริษัทฯ กล่าวคือ อินสไพร์ สตูดิโอ ("Inspired Studio") ซึ่งเป็นศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ ยังให้บริการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์ ระบบขายหน้าร้าน (point-of-sale) และวัตถุประสงค์ทางการตลาดอื่นๆ ที่ชนะรางวัลต่างๆ มาแล้วด้วย
- **สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ:** บริษัทฯ จำหน่ายภาชนะสำหรับบรรจุอาหาร ผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยกระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อกระดาษ

สัดส่วนรายได้:

ตารางข้างล่างนี้แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทฯ จากแต่ละสายธุรกิจสำหรับช่วงเวลาที่ได้ระบุไว้

| | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | | | | สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน | |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|--------------|-------------------------|---|-------------------------|
| | 2560 | (ร้อยละ) ⁽¹⁾ | 2561 | (ร้อยละ) ⁽¹⁾ | 2562 | (ร้อยละ) ⁽¹⁾ | 2563 | (ร้อยละ) ⁽¹⁾ |
| | (ตรวจสอบแล้ว) | | | | (สอบทานแล้ว) | | | |
| | (ล้านบาท ยกเว้นจำนวนร้อยละ) | | | | | | | |
| สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร⁽²⁾ | | | | | | | | |
| บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ... | 24,233 | 29.7 | 25,376 | 29.1 | 24,615 | 27.7 | 11,649 | 25.4 |
| กระดาษบรรจุภัณฑ์..... | 35,645 | 43.8 | 38,135 | 43.7 | 41,725 | 46.8 | 23,294 | 50.7 |
| บรรจุภัณฑ์จากวัสดุผสมรณณะสูงและพอลิเมอร์..... | 3,824 | 4.7 | 4,723 | 5.4 | 5,285 | 5.9 | 3,491 | 7.6 |
| รายได้จากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ⁽³⁾ | 63,702 | 78.2 | 68,234 | 78.2 | 71,625 | 80.4 | 38,434 | 83.7 |
| สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ⁽²⁾ | | | | | | | | |
| รายได้จากการขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ ⁽³⁾ | 17,753 | 21.8 | 19,021 | 21.8 | 17,445 | 19.6 | 7,469 | 16.3 |
| รายได้รวมจากการขาย..... | 81,455 | 100.0 | 87,255 | 100.0 | 89,070 | 100.0 | 45,903 | 100.0 |

หมายเหตุ:

- (1) ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์รวมจากการขายของบริษัทฯ
- (2) ข้อมูลตามส่วนงานแต่ละส่วนของสายธุรกิจปัจจุบันที่แบบครบวงจรมาจากข้อมูลทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- (3) สรุติจากการตัดรายการระหว่างสายธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก สรุปได้ดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 | | ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|
| | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | ภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกิน | | ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินทั้งหมดจำนวน ⁽³⁾ | |
| | | | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
| 1. SCC ⁽¹⁾ | 3,095,882,660 | 99.04 | 3,095,882,660 | 72.78 | 3,095,882,660 | 70.00 ⁽²⁾ |
| 2. นายเทวัญ ดันดีจัตตานนท์ | 2,320,000 | 0.07 | 2,320,000 | 0.05 | 2,320,000 | 0.05 |
| 3. บริษัทแรมเดอริเบอราสมาการ จำกัด | 1,872,000 | 0.06 | 1,872,000 | 0.04 | 1,872,000 | 0.04 |
| 4. นางสาวอรพินทร์ ธิดารัตน์ | 1,634,000 | 0.05 | 1,634,000 | 0.04 | 1,634,000 | 0.04 |
| 5. นายแมน นานา | 1,563,200 | 0.05 | 1,563,200 | 0.04 | 1,563,200 | 0.04 |
| 6. Roman Catholic Mission of Bangkok | 1,068,960 | 0.03 | 1,068,960 | 0.03 | 1,068,960 | 0.02 |
| 7. นายอุเทน ดันดีจัตตานนท์ | 1,000,000 | 0.03 | 1,000,000 | 0.02 | 1,000,000 | 0.02 |
| 8. นายสมศักดิ์ นานา | 931,440 | 0.03 | 931,440 | 0.02 | 931,440 | 0.02 |
| 9. นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา | 528,880 | 0.02 | 528,880 | 0.01 | 528,880 | 0.01 |
| 10. นายยุพ นานา | 499,440 | 0.02 | 499,440 | 0.01 | 499,440 | 0.01 |
| 11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ | 18,699,420 | 0.60 | 18,699,420 | 0.45 | 18,699,420 | 0.43 |
| 12. ประชาชนทั่วไป | - | - | 1,127,550,000 | 26.51 | 1,296,680,000 | 29.32 |
| รวม | 3,126,000,000 | 100.00 | 4,253,550,000 | 100.00 | 4,422,680,000 | 100.00 |

หมายเหตุ: (1) SCC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยเข้าไปถือหุ้นหรือลงทุนในธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจบรรจุภัณฑ์

(2) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จะมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี และ SCC จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี

(3) ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินทั้งจำนวน ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะดำเนินการยืมหุ้นจาก SCC จำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัท:

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้⁽¹⁾

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท | ตำแหน่ง |
|---|---|
| 1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายชลนัฐ ญาณารณพ | รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายชุมพล ณ ลำเลียง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางไขศรี เนื่องสิขิษาเพียร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชาติ จันทนียง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 8. นายธนวงษ์ อารีรัชกุล | กรรมการ |
| 9. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม | กรรมการ |
| 10. นายวิชาญ จิตรภักดี | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ⁽¹⁾ |
| 11. นายวันส เต๋โพลีสุงพงษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิ์สมบัติ | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |

หมายเหตุ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 217 (1/2563) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติตำแหน่งของผู้บริหารโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปปัจจัยความเสี่ยง :

1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 1.1 อุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นอาจกดดันให้ยอดขายและราคาขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ลดลง
 - 1.2 ธุรกิจของบริษัทฯ ต้องอาศัยการจัดหาวัตถุดิบและพลังงานที่เพียงพอได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ขาดแคลนวัตถุดิบ หรือการจัดส่งวัตถุดิบล่าช้า หรือต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้น (เช่น ไม้ ไม้สับ RCP หรือพลังงาน) อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ

- 1.3 ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและพลังงานที่สำคัญ ตลอดจนการที่บริษัทฯ อาจไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สะท้อนต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้านต้นทุนและอัตรากำไรของบริษัทฯ
- 1.4 หากบริษัทฯ ไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มของเทคโนโลยี หรือพัฒนาและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ
- 1.5 บริษัทฯ อาจไม่สามารถขยายธุรกิจไปยังตลาดในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ หรือบริษัทฯ อาจประสบปัญหาในการบริหารจัดการการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้านต้นทุนต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.6 บริษัทฯ อาจไม่ประสบความสำเร็จในการลงทุนในเชิงกลยุทธ์ หรือในการรวมเข้ากับกิจการ หรือธุรกิจที่บริษัทฯ ได้มาจากการเข้าควบรวมกิจการ
- 1.7 บริษัทฯ อาจต้องรับรู้การด้อยค่าที่เกี่ยวกับค่าความนิยม (Goodwill) และสินทรัพย์อื่น
- 1.8 การดำเนินงานของบริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ต้องมีค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก
- 1.9 หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาหรือสร้างชื่อเสียงของบริษัทฯ และใช้แผนกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดได้เป็นผลสำเร็จ ธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบ
- 1.10 หากมาตรการและระบบควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ล้มเหลวส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เกิดความผิดพลาดหรือมีการปนเปื้อน อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 1.11 ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคและปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบต่อความต้องการผลิตภัณฑ์และโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
- 1.12 การผลิตในโรงงานของบริษัทฯ อาจหยุดชะงักอย่างมีนัยสำคัญ
- 1.13 ธุรกิจและแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต้องใช้เงินทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมาก และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งบริษัทฯ อาจไม่สามารถขยายธุรกิจได้สำเร็จตามที่คาดหมาย หรือแผนการขยายธุรกิจอาจต้องใช้งบประมาณเกินกว่าที่ได้ตั้งไว้ และอาจไม่ได้รับผลทางเศรษฐกิจหรือทางการค้าตามที่คาดหมาย
- 1.14 การขยายส่วนไม่ของ บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทส่วนไม่เพิ่มเติม
- 1.15 บริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับบริษัทร่วมและการดำเนินการร่วมกันทางการค้ากับพันธมิตรที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ หลายประการ
- 1.16 คดีความ การดำเนินคดี การสอบสวนของรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือกระบวนการพิจารณาใดๆ อาจทำให้บริษัทฯ มีความรับผิดชอบจำนวนมาก หรือต้องหยุดการดำเนินการ และอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ
- 1.17 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมาย หรือการที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้นั้นอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้านต้นทุนต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.18 ใบอนุญาตและการอนุมัติต่างๆ ในการดำเนินการ ก่อสร้างโรงงานผลิตของบริษัทฯ หรือการใช้งานอุปกรณ์บางประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน และอาจขอรับใบอนุญาตและการอนุมัติต่างๆ ได้ยาก และเมื่อบริษัทฯ ได้รับ

ใบอนุญาตและการอนุมัติดังกล่าวแล้ว อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดข้อจำกัดสำหรับใบอนุญาตและการอนุมัติ หรืออาจมีการเพิกถอนใบอนุญาตหรือการอนุมัติ และอาจไม่สามารถต่อใบอนุญาตหรือการอนุมัติดังกล่าวได้

- 1.19 บริษัทฯ อาจต้องมีความรับผิดชอบในกรณีที่มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่โรงงานผลิตของบริษัทฯ
 - 1.20 กรรมกรรมประกันภัยของบริษัทฯ อาจไม่เพียงพอสำหรับการคุ้มครองความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจ หรือในการดำเนินการอื่นใด
 - 1.21 ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับ การที่บริษัทฯ สามารถว่าจ้างและรักษาผู้บริหารและบุคลากรหลักได้
 - 1.22 บริษัทฯ จะต้องบำรุงรักษา ป้องกัน และ/หรือยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
 - 1.23 เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ความเพียงพอของกระแสเงินสดและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ นั้นขึ้นอยู่กับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - 1.24 การเข้าทำธุรกรรมการป้องกันความเสี่ยง ของบริษัทฯ อาจไม่เพียงพอที่จะช่วยป้องกันผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และอาจทำให้เกิดผลขาดทุนจำนวนมาก รวมทั้งทำให้กำไรสำหรับแต่ละงวดมีความผันผวน
 - 1.25 หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจได้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบ
 - 1.26 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ
 - 1.27 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการนัดหยุดงาน การชะลอการทำงาน และการที่ต้นทุนด้านแรงงานเพิ่มสูงขึ้น และปัญหาด้านแรงงานอื่นๆ
 - 1.28 เอกสารฉบับนี้มีข้อมูลทางการเงินเสมือนที่ผู้สอบบัญชียังมิได้ตรวจสอบ
 - 1.29 บริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับกฎหมายแข่งขันทางการค้าและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการปกครอง
 - 1.30 บริษัทฯ อาจต้องพึ่งพาการให้บริการทางธุรกิจบางประเภทจาก SCC
 - 1.31 ข้อเท็จจริงและสถิติจากแหล่งข้อมูลของทางการและทางอุตสาหกรรมที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (Integrated Packaging Chain) สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain) และการให้บริการโซลูชันและนวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ ต้องศึกษาอย่างรอบคอบและใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง
 - 1.32 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในระดับต่าง ๆ เช่น COVID-19 อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ การดำเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศอื่น
- 2.1 การประกอบธุรกิจนอกประเทศไทยทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ
 - 2.2 การที่ Fajar ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ไม่สามารถดำรงสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange: IDX) ได้ ทำให้ Fajar ได้รับการแจ้งเตือนทางปกครอง เสียค่าปรับ หรือถูกระงับการซื้อขายหลักทรัพย์บน IDX และอาจทำให้หุ้นของ Fajar ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน IDX ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ Fajar และ ชื่อเสียงของบริษัทฯ

- 2.3 บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทซึ่งมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE) ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถดำรงสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ตามเกณฑ์ของ HOSE ได้ในอนาคต ทำให้บริษัทดังกล่าวอาจได้รับการแจ้งเตือนทางปกครองหรือถูกระงับการซื้อขายหลักทรัพย์บน HOSE ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทดังกล่าวและ ชื่อเสียงของบริษัทฯ
- 2.4 ความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย
 - 2.4.1 เหตุการณ์ทางการเมืองและทางสังคมในปัจจุบันในประเทศอินโดนีเซียอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศอินโดนีเซีย
 - 2.4.2 การก่อการร้ายในประเทศอินโดนีเซียอาจทำให้ประเทศอินโดนีเซียขาดเสถียรภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 2.4.3 บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนเรื่องดุลอำนาจระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและรัฐบาลกลางในประเทศอินโดนีเซีย
- 2.5 ความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม
 - 2.5.1 ความไม่แน่นอนในเรื่องของระบบเศรษฐกิจและกฎหมายในประเทศเวียดนาม
 - 2.5.2 รัฐบาลประเทศเวียดนามอาจใช้อำนาจยึดธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามในกรณีที่ประเทศเกิดสงคราม การก่อการกบฏ เกิดภัยพิบัติสาธารณชน หรือภาวะฉุกเฉินในประเทศ
 - 2.5.3 บริษัทฯ อาจถูกโต้แย้งเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งหรือจะเป็นที่ตั้งของโรงงานของบริษัทฯ ในอนาคต
 - 2.5.4 กฎหมายภาษีอากรในประเทศเวียดนามอาจมีการเปลี่ยนแปลง
- 2.6 ความเสี่ยงเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศฟิลิปปินส์
 - 2.6.1 การขาดเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศฟิลิปปินส์
 - 2.6.2 การก่อการร้ายและอาชญากรรมที่มีความรุนแรงอาจทำให้ประเทศฟิลิปปินส์ขาดเสถียรภาพ
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทฯ
 - 3.1 ปัจจุบันยังไม่มีตลาดสำหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายและส่งมอบหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 3.2 บริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ SCC ซึ่งอาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางและนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ ไว้แล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3.14 – “รายการระหว่างกัน”)
 - 3.3 มูลค่าทางบัญชีที่มีตัวตนสุทธิของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งออกในการเสนอขายครั้งนี้จะน้อยกว่ามูลค่าการเสนอขายและมูลค่าหุ้นของผู้ลงทุนอาจลดลง (Dilution) ในทันทีและในจำนวนมาก
 - 3.4 หากมีการขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนมากอาจทำราคาหุ้นของบริษัทฯ ลดลงได้
 - 3.5 ผู้ลงทุนอาจมีความสามารถจำกัดในการเข้าร่วมของซื้อหุ้นที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หรือการเสนอขายอื่นในลักษณะเดียวกัน

- 3.6 กฎหมายไทยและข้อบังคับของบริษัทฯ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ข้อจำกัดดังกล่าวอาจจำกัดความสามารถของผู้ลงทุนต่างด้าวในการโอนหุ้นและอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของผู้ลงทุนต่างด้าวและราคาตลาดของหุ้น
- 3.7 บริษัทฯ อาจไม่สามารถ หรืออาจเลือกที่จะไม่จ่ายเงินปันผล และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การปฏิบัติตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ
- 3.8 หากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมไม่เผยแพร่รายงานวิจัยหรือรายงานเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือหากเผยแพร่รายงานการวิจัยเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ ธุรกิจของบริษัทฯ ผลการดำเนินงานหรือโอกาสทางธุรกิจที่ไม่เป็นผลดี หรือที่ไม่ถูกต้อง ราคาหุ้นและปริมาณการซื้อขายอาจลดลงได้
- 3.9 ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจมีการดำเนินการเพื่อรักษาระดับราคา (Stabilization) และอาจจำเป็นต้องยุติการดำเนินการดังกล่าว ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการเพื่อทำการรักษาระดับราคาอาจมีขึ้นได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันแรกที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในสัญญาเอ็มและให้เอ็มหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจขอเอ็มหุ้นจำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้นจาก SCC เพื่อนำไปจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย (หากมี) ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ซึ่งการเอ็มหุ้นดังกล่าวอาจทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของ SCC ในช่วงที่มีการเอ็มหุ้นลดลงไปต่ำกว่าร้อยละ 75.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ (หากหุ้นเริ่มซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อได้รับอนุญาตภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามภาวะตลาด) และ/หรือ ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินเพื่อส่งมอบคืนหุ้นทั้งหมดที่เอ็มมาจาก SCC โดยทันทีที่สามารถจัดหาหุ้นได้เพียงพอสำหรับนำไปส่งมอบคืนหุ้นที่เอ็มมาจาก SCC แล้ว ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะต้องหยุดทำการรักษาระดับราคาทันที

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ปี 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 :
ตารางต่อไปนี้แสดงฐานะทางการเงิน ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563

| | ณ วันที่ 31 ธันวาคม | | | ณ วันที่ 30 มิถุนายน |
|---------------------------------|---------------------|--------|---------|----------------------|
| | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)..... | 91,312 | 93,246 | 139,513 | 144,360 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท)..... | 35,662 | 39,986 | 76,697 | 78,947 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) ... | 55,650 | 53,260 | 62,816 | 65,414 |

สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 91,312 ล้านบาท 93,246 ล้านบาท 139,513 ล้านบาท และ 144,360 ล้านบาท ตามลำดับ โดยสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการควบรวมกิจการ Fajar และ Visy Packaging Thailand ในปี 2562

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกสิทธิในการใช้สินทรัพย์ภายหลังจากที่บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง “สัญญาเช่า” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 35,662 ล้านบาท 39,986 ล้านบาท 76,697 ล้านบาท และ 78,947 ล้านบาท ตามลำดับ โดยหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจาก SCC และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนในการควบรวมกิจการ Fajar และการบันทึกการรวมเงินกู้ยืมของบริษัทต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ควบรวมกิจการมา

การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีสาเหตุหลักมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืม จาก SCC

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คือ 55,650 ล้านบาท 53,260 ล้านบาท 62,816 ล้านบาท และ 65,414 ล้านบาท ตามลำดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในปี 2561 ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อ Fajar

การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีสาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนอีกเป็นเงินจำนวน 2,937 ล้านบาท จากเดิม 1,563 ล้านบาท เป็น 4,500 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1,737 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลประกอบด้วย (1) หุ้นปันผลเป็นเงินจำนวน 1,563 ล้านบาท ด้วยการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1,563,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการจัดสรรคือหุ้นเดิม 1 หุ้นต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น และ (2) เงินปันผลจำนวน 0.11111111 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 174 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายหุ้นปันผลและ

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 จึงทำให้หุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,563 ล้านบาท เป็น 3,126 ล้านบาท

ตารางต่อไปนี้จะแสดง ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

| | สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | สำหรับหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน | |
|--|--------------------------------------|--------|--------|--|--------|
| | 2560 | 2561 | 2562 | 2562 | 2563 |
| รายได้จากการขาย (ล้านบาท) | 81,455 | 87,255 | 89,070 | 41,529 | 45,903 |
| กำไรขั้นต้น (ล้านบาท) | 14,165 | 18,181 | 17,419 | 8,368 | 10,349 |
| กำไรจากการดำเนินงาน (ล้านบาท) | 6,856 | 9,148 | 8,506 | 3,830 | 5,437 |
| กำไรสำหรับปี/งวด (ล้านบาท) | 5,374 | 6,826 | 5,891 | 2,884 | 4,198 |
| Adjusted EBITDA (ล้านบาท) ⁽¹⁾ | 12,082 | 14,566 | 15,036 | 7,114 | 8,994 |

หมายเหตุ

(1) กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) หมายถึง กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ หัก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงให้รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และลบด้วยส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุงชดเชยตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งการปรับปรุงอื่น ๆ ทั้งนี้ Adjusted EBITDA เป็นหลักการวัดผลที่มีได้เป็นไปตาม TFRS

ตารางต่อไปนี้จะแสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ณ วันที่ / สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563

| | ณ วันที่ / สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม | | | ณ วันที่ / สำหรับ งวดหกเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน |
|--|---|------|------|--|
| | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 |
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) ⁽¹⁾ | 17.4 | 20.8 | 19.6 | 22.5 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) ⁽²⁾ | 6.7 | 9.9 | 8.6 | 11.4 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) ⁽³⁾ | 6.5 | 7.8 | 6.6 | 9.1 |
| Adjusted EBITDA Margin (ร้อยละ) ⁽⁴⁾ | 14.6 | 16.6 | 16.7 | 19.5 |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) ⁽⁵⁾ | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) ⁽⁶⁾ | 6.1 | 7.4 | 5.1 | 5.0 ⁽⁸⁾ |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) ⁽⁷⁾ | 9.9 | 12.5 | 10.2 | 11.0 ⁽⁸⁾ |

หมายเหตุ

- (1) อัตรากำไรขั้นต้น คำนวณจากกำไรขั้นต้น หารด้วยรายได้จากการขาย
 (2) อัตรากำไรจากการดำเนินงาน คำนวณจากกำไรจากการดำเนินงาน หารด้วยรายได้ขั้นต้นและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หารด้วยรายได้จากการขาย
 (3) อัตราส่วนกำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสำหรับปี/งวด หารด้วยรายได้รวม
 (4) Adjusted EBITDA Margin คำนวณจาก Adjusted EBITDA หารด้วยรายได้จากการขาย
 (5) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจากหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น
 (6) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ คำนวณจากกำไรสุทธิ หารด้วยสินทรัพย์รวม
 (7) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจากกำไรสุทธิ หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น
 (8) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 6 เดือน

- (4) อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA Margin) คำนวณจาก Adjusted EBITDA หาดeduct รายได้รวม
- (5) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจากหนี้สินรวม หาดeduct ส่วนของผู้ถือหุ้น
- (6) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม คำนวณจากกำไรสำหรับระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง หาดeduct สินทรัพย์รวมเฉลี่ย
- (7) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจากกำไรสำหรับระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง หาดeduct ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
- (8) ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้ข้อมูลตามงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และข้อมูลตามงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยไม่ได้มีการเฉลี่ย

รายได้จากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

รายได้จากการขายของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรเพิ่มขึ้น 6,295 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.6 จากเดิม 32,139 ล้านบาทสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็น 38,433 ล้านบาทสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบด้านบวกจากการรวมผลการดำเนินงานของ Fajar และ Visy Packaging Thailand ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 1 กันยายน 2562 ตามลำดับ

รายได้จากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 3,391 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 จากเดิม 68,234 ล้านบาทสำหรับปี 2561 เป็น 71,625 ล้านบาทสำหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลบวกที่เกิดจากการรวมผลการดำเนินงานของ Fajar และ Visy Packaging Thailand ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 1 กันยายน 2562 ตามลำดับ

รายได้จากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 4,532 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 จากเดิม 63,702 ล้านบาทสำหรับปี 2560 เป็น 68,234 ล้านบาทสำหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายที่เพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

รายได้จากการขายของสายธุรกิจเยื่อและกระดาษลดลง 1,921 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.5 จากเดิม 9,390 ล้านบาทสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เหลือ 7,469 ล้านบาทสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายและราคาขายเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงของผลิตภัณฑ์เยื่อและกระดาษพิมพ์เขียนของบริษัทฯ ที่ลดลง

รายได้จากการขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ ลดลง 1,576 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 จาก 19,021 ล้านบาทสำหรับปี 2561 เป็น 17,445 ล้านบาทสำหรับปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขายกระดาษพิมพ์เขียน อาหาร กระดาษพิมพ์เขียน และเยื่อ

รายได้จากการขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1,268 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 จาก 17,753 ล้านบาทสำหรับปี 2560 เป็น 19,021 ล้านบาทสำหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายที่เพิ่มขึ้น และการควบรวมกิจการ IPSB ในเดือนมกราคม 2561 ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตกระดาษบรรจุอาหารในประเทศมาเลเซีย

รายได้จากการขายรวม

รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 4,374 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.5 จากเดิม 41,529 ล้านบาทสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เป็น 45,903 ล้านบาทสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยรายได้จากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากการขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษลดลง

รายได้จากการขายของบริษัทฯ อยู่ในระดับค่อนข้างคงที่ โดยรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 1,815 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 จากเดิม 87,255 ล้านบาทสำหรับปี 2561 เป็น 89,070 ล้านบาทสำหรับปี 2562 โดยรายได้จากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้จากการขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ ลดลง

รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 5,800 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1 จากเดิม 81,455 ล้านบาทสำหรับปี 2560 เป็น 87,255 ล้านบาทสำหรับปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายจากทั้งสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรและสายธุรกิจเยื่อและกระดาษของบริษัทฯ

กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 14,165 ล้านบาท 18,181 ล้านบาท 17,419 ล้านบาท และ 10,349 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ ร้อยละ 17.4 ร้อยละ 20.8 ร้อยละ 19.6 และร้อยละ 22.5 ตามลำดับ โดยการที่อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 นั้น มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาขายโดยรวม ส่วนการลดลงของกำไรขั้นต้นในปี 2562 จากปี 2561 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยที่เกิดขึ้นจริงของกระดาษบรรจุภัณฑ์และกระดาษพิมพ์เขียน

อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จากปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้จากสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมสูงขึ้น

กำไรจากการดำเนินงานและอัตรากำไรจากการดำเนินงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 6,857 ล้านบาท 9,148 ล้านบาท 8,506 ล้านบาท และ 5,437 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงาน เท่ากับร้อยละ 6.7 ร้อยละ 9.9 ร้อยละ 8.6 และร้อยละ 11.4 ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ มีสาเหตุที่สอดคล้องกันกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรจากการดำเนินงานในปี 2560 ยังได้รับผลกระทบจากรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน TUP ซึ่งช่วยเพิ่มกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และการลดลงของอัตรากำไรจากการดำเนินงานในปี 2562 และการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ยังได้รับ

ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานจำนวน 527 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะในปี 2562

กำไรสำหรับปี/งวดและอัตรากำไรสุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีกำไรสำหรับปี/งวด จำนวน 5,374 ล้านบาท 6,826 ล้านบาท 5,891 ล้านบาท และ 4,198 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับร้อยละ 6.5 ร้อยละ 7.8 ร้อยละ 6.6 และร้อยละ 9.1 ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ มีสาเหตุที่สอดคล้องกันกับการเปลี่ยนแปลงของอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การลดลงของอัตรากำไรสุทธิในปี 2562 ยังได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SCC และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อเป็นเงินทุนในการควบรวมกิจการ Fajar และการบันทึกการรวมเงินกู้ยืมของบริษัทต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ควบรวมกิจการมา ส่วนการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีที่แท้จริงที่ลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศอินโดนีเซีย

Adjusted EBITDA และ Adjusted EBITDA Margin

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) จำนวน 12,082 ล้านบาท 14,566 ล้านบาท 15,036 ล้านบาท และ 8,994 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA Margin) เท่ากับ ร้อยละ 14.6 ร้อยละ 16.6 ร้อยละ 16.7 และร้อยละ 19.5 ตามลำดับ

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 0.6 เท่า 0.8 เท่า 1.2 เท่า และ 1.2 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ โดยในปี 2561 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงในขณะที่หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น โดยการที่ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น เกิดจากการจ่ายเงินปันผลที่สูงกว่ากำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2561

สำหรับปี 2562 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซื้อกิจการ Fajar ที่บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจาก SCC และจากสถาบันการเงินเพิ่มเติม และการจัดทำงบการเงินรวมกับ Fajar ที่ต้องมีการนำหนี้สินของ Fajar มารวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ภายหลังจากเข้าซื้อกิจการของ Fajar

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เท่ากับ ร้อยละ 6.1 ร้อยละ 7.4 ร้อยละ 5.1 และร้อยละ 5.0 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามลำดับ โดยการเพิ่มขึ้นของอัตราดังกล่าวในปี 2561 เกิด

จากการที่กำไรสำหรับปี 2561 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.0 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.5 จากปีก่อนหน้า

ส่วนการลดลงของอัตราดังกล่าวในปี 2562 เกิดจากการที่กำไรสำหรับปี 2562 ของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 13.7 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 จากปีก่อนหน้า ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากการที่สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากการควบรวมกิจการ Fajar ในขณะที่ผลการดำเนินงานของ Fajar นั้นถูกนำมารวมในผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 แค่เพียงหกเดือน

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนข้างมากของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (“SOVI”) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชั้นนำในด้านบรรจุภัณฑ์ปลายน้ำ จากเยื่อและกระดาษ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นครโฮจิมินห์ โดยลงทุนผ่าน TCG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ และ Rengo ในสัดส่วนร้อยละ 70:30 ตามลำดับ โดยในเดือนพฤษภาคม TCG ได้ทำการเจรจาและเซ็นสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นของ SOVI เพื่อทำการซื้อหุ้นเพื่อควบรวมกิจการของ SOVI โดยผู้ขายอยู่ในระหว่างดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อน (Condition Precedent) ในสัญญาซื้อขายหุ้น

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

นักลงทุนสัมพันธ์ :

ชื่อ : นาย วัชร เยี่ยมสกุล และ นาย วิกร พงศธร
สถานที่ติดต่อ : 1 ถนนพูนพิมิตรไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-586-2939
โทรสาร : 02-587-2213

คำเตือน

- เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ต้องมีการดำเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมาย หลักทรัพย์ของประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนการแจกจ่าย
- การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้น ๆ
- หากท่านไม่ใช่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (ตามนิยามในเอกสารฉบับนี้) หรือหากท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกา ขอให้ท่านไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ หรือเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใดที่อาจมีการส่งหรือจะส่งให้ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้ เว้นแต่บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) จะแจ้งเป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยของเอกสารฉบับนี้
- ไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนการเสนอซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือเขตอำนาจรัฐดังกล่าว
- หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้แนะนำและจะไม่ถูกนำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มี การเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในสหรัฐอเมริกา หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา
- หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกแนะนำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายกันในประเทศอื่นใด หน่วยงานดังกล่าวจึงไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือความเพียงพอของข้อมูลในเอกสารฉบับนี้
- การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย
- เอกสารฉบับนี้และเอกสารอื่นใดที่ส่งถึงท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารเฉพาะสำหรับตัวท่านเท่านั้น และไม่ได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลอื่นใดหรือประชาชนทั่วไป
- การดำเนินการตามเอกสารฉบับนี้มีกำหนดเวลา

คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) แทนบุคคลอื่น

วันที่ 17 กันยายน 2563

เรียน ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") แทนบุคคลอื่น

ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นของ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCGP ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ SCGP ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 21 กันยายน 2563 นั้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SCGP") ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,296,680,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 169,132,500 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ซึ่งหมายถึงบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563 (วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)) ("ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น") โดยจัดสรรในอัตราส่วน 7.0950 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน)

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

- (1) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น SCGP จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทยตามข้อมูลที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม SCGP อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าว หรือพิจารณาเสนอขายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทของ SCGP มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (ก) SCGP กระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของ SCGP หรือ
- (ข) SCGP มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (ค) SCGP กระทำการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

SCGP จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่อื่นทำให้ SCGP ต้องปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นแบบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดแจ้งหรือการดำเนินการตามข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary Owner) ที่มีที่อยู่ตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นอยู่นอกประเทศไทย เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นกำหนดเป็นอย่างอื่น

ในการนี้ หากท่าน (ก) ได้รับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทย และ (ข) มีฐานะเป็นตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นขอให้ท่านโปรดรับทราบและดำเนินการ ดังนี้

- (1) สืบเนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นหรือไม่อาจเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ในการครอบครองของบุคคลอื่นที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย เว้นเสียแต่จะมีเหตุสมควรให้ท่านเชื่อว่าบุคคลดังกล่าว (ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบัน และ (ข) หากเป็นบุคคลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาต้องมีสถานะเป็นผู้ลงทุนสถาบันซึ่งมีคุณสมบัติ (Qualified Institutional Buyers or QIB) ตามความหมายของ Rule 144A ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือ (ค) หากเป็นบุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ต้องสามารถรับใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP หรือใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (Pre-emptive

Rights) (แบบ ข.) ("ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน") รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และได้มาซึ่งหรือทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ในฐานะผู้ลงทุนสถาบันที่มีคุณสมบัติหรือผู้ลงทุนอาชีพ (หรือผู้ลงทุนประเภทอื่นที่เทียบเท่า) ในเขตอำนาจรัฐของบุคคลดังกล่าว โดยที่ SCGP จะต้องไม่มีหน้าที่ดำเนินการใด ๆ ในเขตอำนาจรัฐดังกล่าว (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การจัดแจ้งหรือการดำเนินการตามข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์) นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ("ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติ") ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติจะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP หากไม่ได้ดำเนินการให้คำรับรองในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (2) หากท่านได้รับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ในครั้งนี้จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่านที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย หรือใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือคำสั่งดังกล่าวถูกส่งมาจากสถานที่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งที่ท่านได้รับดังกล่าว