

**ประกอบการศึกษาในวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2566**

ตามนโยบายของบริษัทในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประกอบการและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลัก

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 301,154,194 บาท ภายใต้อัตราการณ้กล่าว การบริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดของบริษัทจึงมีความสำคัญและต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว ดังนั้นบริษัทจึงพิจารณาเสนองดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566


คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้าย

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1) กำไร(ขาดทุน)สุทธิงบเฉพาะกิจการ	(301,154,194)	41,977,569
2) สำรองตามกฎหมาย	-	-
3) กำไร(ขาดทุน)สุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย	(301,154,194)	41,977,569
4) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	167,200,000.00
5) จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล(หุ้น)	-	440,000,000
6) อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น	-	0.38
7) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล	-	167,200,000.00
8) จำนวนหุ้นสามัญที่จ่ายเงินปันผลเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ(หุ้น)	-	440,000,000
9) อัตราเงินปันผลที่จ่ายคงเหลือต่อหุ้น	-	-
10) รวมเป็นเงินปันผลคงเหลือจ่าย	-	-
11) สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว	-	398.31%

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระปี 2567

รายนามและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และ नियามกรรมการอิสระ

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. ชื่อ - สกุล | : นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง) |  |
| รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ | : 2530 | |
| ประเภทกรรมการ | : กรรมการ | |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : ประธานกรรมการ | |
| อายุ | : 81 ปี | |
| สัญชาติ | : ไทย | |
| วุฒิการศึกษา | : M.A.ECONOMICS, USC CALIFORNIA, USA | |
| การอบรม | : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
Class 143/2011-IOD – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย | |
| การถือหุ้น | : 29,880,000 หุ้น คิดเป็น 6.79% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 222,222 หุ้น คิดเป็น 0.05% | |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | : 40 ปี
(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้) | |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : กรรมการ | |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา | : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ
ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า
นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์ มีความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบมจ. | : ไม่มี | |
| ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. | : 7 บริษัท
บมจ. ยูไนเต็ดฟูดส์
บจก. อาหารอินเตอร์
บจก. รามสุวรรณ
บจก. เจปอนนิค้าไรซ์
บจก. ข้าวยูไนเต็ด
บจก. ออลมาร์เก็ตติ้ง
บจก. สวีตตี้ โฮลดิ้ง | |

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตำแหน่งอื่นๆ : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง

2. ชื่อ - สกุล : นายสุพจน์ โทณูรัตน์
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ : 2534
- ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
บริษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน
- อายุ : 87 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี-วท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
Class 48/2005 IOD – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้น : 10,000 หุ้น คิดเป็น 0.002% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 36 ปี
(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการ
บริษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและ
ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า
นายสุพจน์ โทณูรัตน์ มีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบมจ. : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งอื่นๆ : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุม : มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง
เข้าร่วมประชุม 2 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน
รวม 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง (เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและ
การจัดการด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566)



3. ชื่อ - สกุล : นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
(ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อ : 2563
- ประเภทกรรมการ : กรรมการ
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัทกิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน
- อายุ : 56 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School USA
- การอบรม : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) Class 148/2018 IOD – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) Class 312/2021-IOD – สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้น : ไม่มี
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 7 ปี
(รวมระยะเวลาที่เป็นอยู่+ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัทกิบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ มีความสามารถมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็น บมจ. : ไม่มี
- ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่ บมจ. : 1 บริษัท
บมจ. เอสซีจี เคมิคอลส์ และบริษัทย่อยกลุ่ม ธุรกิจเคมีคอลส์
- ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน : ไม่มี
- เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ตำแหน่งอื่นๆ : ผู้แทนสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม



การเข้าร่วมประชุม

: มีการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาลและการจัดการด้านความยั่งยืน
2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของคำว่า “กรรมการอิสระ” ซึ่งมีข้อกำหนดขั้นต่ำเข้มกว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ข) ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท หน้าที่และการทำงานของกรรมการบริษัท ประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทน กรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ได้พิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯแล้ว ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง

ตารางองค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน กรรมการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1) ค่าตอบแทนกรรมการ	500,000/ท่าน/ปี	500,000/ท่าน/ปี
2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	300,000/ท่าน/ปี	300,000/ท่าน/ปี
3) ค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการ และอนุกรรมการ	10,000/ครั้ง/ท่าน	10,000/ครั้ง/ท่าน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการประจำปี 2566

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ บริษัท(ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม ผู้ถือหุ้น (ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ (ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง(ครั้ง)	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน (ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ บริษัทกบิลและ การจัดการด้าน ความยั่งยืน(ครั้ง)
นายณรงค์ สุทธิสัมพันธ์	6/6	1/1				
นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	6/6	1/1		2/2		
นางนาภาพร สุทธิพงษ์ชัย	6/6	1/1		2/2		1/1*
นายนิพนธ์ โอฬารวรวิบูลย์	6/6	1/1	4/4	2/2		2/2
นางชวีดา ศรีแสงนาม	6/6	1/1	4/4		2/2	
นายสุพจน์ โทษรัตน์	6/6	1/1			2/2	1/1**
นายสุวิศักดิ์โกสียะจินดา	6/6	1/1	4/4		2/2	
นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	6/6	1/1				2/2
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	6/6	1/1				

หมายเหตุ *นางนาภาพร สุทธิพงษ์ชัย ออกจากคณะกรรมการบริษัทกบิลและจัดการด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

**นายสุพจน์ โทษรัตน์ เข้าร่วมคณะกรรมการบริษัทกบิลและจัดการด้านความยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากประสิทธิภาพการทำงานของบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ที่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมและไม่มีข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัท กำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ซึ่งมีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	1378	15
นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ษา	3196	10
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	5202	7
นางสาววรัตน์ชรินทร์ เจริญกิจไพเลิศ	7037	-

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,695,000 บาท ดังตารางแนบท้าย

ทั้งนี้งบการเงินของบริษัทย่อยของบริษัทถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสำนักงานอื่น

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567	980,000
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567	120,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ทุละ 300,000	900,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ทุละ 80,000	240,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับละ 35,000 บาท รวม 13 ฉบับ	455,000
รวม	2,695,000

ตารางแสดงเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	950,000
ค่าสอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	80,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ทุละ 300,000	900,000
ค่าสอบทานงบการเงินรวมระหว่างกาลรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส ทุละ 60,000	180,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฉบับละ 35,000 บาท รวม 14 ฉบับ	490,000
รวม	2,600,000

ประกอบบทพิจารณาในวาระที่ 8 : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 156,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 440,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 596,800,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 156,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 156,800,000	1.00	ไม่เกิน 156,800,000
		-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
		-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 85,000,000 หุ้น	5.1765 : 1	5.869	5 มิถุนายน 2567 – 11 มิถุนายน 2567	โปรดพิจารณาหมายเหตุที่ (1) และ (4) ด้านล่าง และสารสนเทศ เกี่ยวกับการออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งกำหนดราคาเสนอ ขายไว้อย่างชัดเจน	ไม่เกิน 71,800,000 หุ้น	-	5.869	กำหนดในภายหลัง	โปรดพิจารณาหมายเหตุที่ (2) และ (4) ด้านล่าง และสารสนเทศ เกี่ยวกับการออกและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัท สิ่งที่ส่ง มาด้วย 8
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนที่เหลือจากการ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทตาม สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่สามารถ ระบุได้	-	ราคาเสนอ ขายไม่ต่ำกว่า กว่าราคา เสนอขายต่อ ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วน การถือหุ้น	กำหนดในภายหลัง	โปรดพิจารณาหมายเหตุที่ (3) และ (4) ด้านล่าง
รวม	ไม่เกิน 156,800,000 หุ้น				

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 156,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

(1) การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น

5.1765 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 5.869 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้น โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 9.99 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 – 23 กุมภาพันธ์ 2567) (รวม 15 วันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 6.52046 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่ไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลืออยู่หลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิรายใด มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และไม่เข้าข้อยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ยังจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังมีรายละเอียดตาม (3) ด้านล่าง

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(2) การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 71,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้กับผู้ลงทุน ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ	Auctus Holdings Limited (“Auctus”)
ที่อยู่จดทะเบียน	Vistra Corporate Services Centre, Wichhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ	75/102 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ เช่น กองทุน Hedge Fund, กองทุน Private Equity และหุ้น เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายชื่อผู้ถือหุ้น		
	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
	1. Viraa Limited ^{/1}	1,000	100.00
	หมายเหตุ: /1 Viraa Limited เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ มีผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ได้แก่ นางอารธนา โลเฮีย ชาร์มา นายยาโชวตัน โลเฮีย และนายอานูช โลเฮีย		
กรรมการ	1. นายอาก โลเฮีย 2. นางสุจิตรา โลเฮีย		
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 37,171,372 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 6.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน)		
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน		
หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	Auctus ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เนื่องจากถือหุ้นเพียงร้อยละ 6.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน) และไม่มีการถือหุ้นในบริษัท โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับ Auctus		

2. ชื่อ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("BBL")																																	
ที่อยู่	333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500																																	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก																																	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	<p>รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 7 กันยายน 2566</p> <table border="1" data-bbox="756 478 1391 1465"> <thead> <tr> <th data-bbox="756 478 1081 600">รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th data-bbox="1081 478 1255 600">จำนวนหุ้น (หุ้น)</th> <th data-bbox="1255 478 1391 600">สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="756 600 1081 648">1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</td> <td data-bbox="1081 600 1255 648">457,222,507</td> <td data-bbox="1255 600 1391 648">23.95</td> </tr> <tr> <td data-bbox="756 648 1081 737">2. THE BANK OF NEW YORK MELLON</td> <td data-bbox="1081 648 1255 737">50,952,034</td> <td data-bbox="1255 648 1391 737">2.67</td> </tr> <tr> <td data-bbox="756 737 1081 825">3. STATE STREET EUROPE LIMITED</td> <td data-bbox="1081 737 1255 825">48,420,597</td> <td data-bbox="1255 737 1391 825">2.54</td> </tr> <tr> <td data-bbox="756 825 1081 873">4. บริษัท ซีทีเรียลตี้ จำกัด</td> <td data-bbox="1081 825 1255 873">46,830,900</td> <td data-bbox="1255 825 1391 873">2.45</td> </tr> <tr> <td data-bbox="756 873 1081 1010">5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account</td> <td data-bbox="1081 873 1255 1010">43,660,370</td> <td data-bbox="1255 873 1391 1010">2.29</td> </tr> <tr> <td data-bbox="756 1010 1081 1058">6. สำนักงานประกันสังคม</td> <td data-bbox="1081 1010 1255 1058">43,192,100</td> <td data-bbox="1255 1010 1391 1058">2.26</td> </tr> <tr> <td data-bbox="756 1058 1081 1146">7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</td> <td data-bbox="1081 1058 1255 1146">34,502,130</td> <td data-bbox="1255 1058 1391 1146">1.81</td> </tr> <tr> <td data-bbox="756 1146 1081 1283">8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED</td> <td data-bbox="1081 1146 1255 1283">32,326,037</td> <td data-bbox="1255 1146 1391 1283">1.69</td> </tr> <tr> <td data-bbox="756 1283 1081 1371">9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</td> <td data-bbox="1081 1283 1255 1371">25,690,400</td> <td data-bbox="1255 1283 1391 1371">1.35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="756 1371 1081 1465">10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</td> <td data-bbox="1081 1371 1255 1465">21,540,870</td> <td data-bbox="1255 1371 1391 1465">1.13</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)	1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	457,222,507	23.95	2. THE BANK OF NEW YORK MELLON	50,952,034	2.67	3. STATE STREET EUROPE LIMITED	48,420,597	2.54	4. บริษัท ซีทีเรียลตี้ จำกัด	46,830,900	2.45	5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	43,660,370	2.29	6. สำนักงานประกันสังคม	43,192,100	2.26	7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	34,502,130	1.81	8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	32,326,037	1.69	9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25,690,400	1.35	10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21,540,870	1.13
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วน การถือหุ้น (ร้อยละ)																																
1. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	457,222,507	23.95																																
2. THE BANK OF NEW YORK MELLON	50,952,034	2.67																																
3. STATE STREET EUROPE LIMITED	48,420,597	2.54																																
4. บริษัท ซีทีเรียลตี้ จำกัด	46,830,900	2.45																																
5. UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	43,660,370	2.29																																
6. สำนักงานประกันสังคม	43,192,100	2.26																																
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	34,502,130	1.81																																
8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	32,326,037	1.69																																
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25,690,400	1.35																																
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21,540,870	1.13																																

กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพรเทพ พรประภา 2. นายเดชา ตูลานันท์ 3. นายชาติศิริ โสภณพนิช 4. นายอมร จันทรมบูรณ์ 5. นายสิงห์ ตังทตสวัสต์ 6. นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 7. นายสุวรณ แทนสถิตย์ 8. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู 9. นายจรัมพร โชติกเสถียร 10. นายบุญส่ง บุญยะสาระนันท์ 11. นายชอง โท 12. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล 13. นางสาวนิรมาน ไหลสาธิต 14. นายอรุณ จิระวาลา 15. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 16. นายชัชวิน เจริญรัชต์ภาคย์ 17. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 18. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล 19. นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล 20. นายปรีดี ดาวฉาย
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	<p>ไม่เกิน 28,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน)</p>
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	<p>ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน</p>
หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	<p>BBL ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เนื่องจากถือหุ้นเพียงร้อยละ 4.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private</p>

	Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบ ทั้งจำนวน) และไม่มีการถือหุ้นในบริษัท โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ กระทำการร่วมกันกับ BBL
--	--

3. ชื่อ	บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“SCGC”)									
ที่อยู่	เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีซอยไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร									
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง									
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	<p>รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566</p> <table border="1" data-bbox="755 541 1396 804"> <thead> <tr> <th data-bbox="755 541 1079 667">รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th data-bbox="1079 541 1253 667">จำนวนหุ้น (หุ้น)</th> <th data-bbox="1253 541 1396 667">สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="755 667 1079 751">1. บริษัทปทุมธานีไทย จำกัด (มหาชน)</td> <td data-bbox="1079 667 1253 751">11,445,312,400</td> <td data-bbox="1253 667 1396 751">100.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="755 751 1079 804">2. ผู้ถือหุ้นรายอื่น จำนวน 26 ราย</td> <td data-bbox="1079 751 1253 804">2,600</td> <td data-bbox="1253 751 1396 804">0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="755 814 1396 972">หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นรายอื่น จำนวน 26 รายคือ บริษัทจำนวน 26 บริษัท แต่ละบริษัทถือหุ้น SCGC จำนวน 100 หุ้น โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทปทุมธานีไทย จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด บริษัทเอสซีจีโฮลดิ้ง จำกัด เป็นต้น</p>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	1. บริษัทปทุมธานีไทย จำกัด (มหาชน)	11,445,312,400	100.00	2. ผู้ถือหุ้นรายอื่น จำนวน 26 ราย	2,600	0.00
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)								
1. บริษัทปทุมธานีไทย จำกัด (มหาชน)	11,445,312,400	100.00								
2. ผู้ถือหุ้นรายอื่น จำนวน 26 ราย	2,600	0.00								
กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายชุมพล ณ ลำเลียง 2. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 3. พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล 4. นายวินิจ ศิลามงคล 5. นายพี สุจริตกุล 6. นางศิริลักษณ์ ใจจนกิจอำนวย 7. นายกิติพงศ์ อูรพีพัฒน์พงศ์ 8. นายทศ จิราธิวัฒน์ 9. นายศุภชัย เจียรวนนท์ 10. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี 11. นายชลนัฐ ญาณารณพ 12. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 									
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 6,628,628 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private									

	Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน)
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	SCGC ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เนื่องจากถือหุ้นเพียงร้อยละ 9.22 ¹ ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุน โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า SCGC จะจองหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น และมีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน) และไม่มี การถือหุ้นในบริษัท โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับ SCGC

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ลงทุนต่าง ๆ ข้างต้น (ซึ่งถือเป็นคนในวงจำกัด) เป็นนักลงทุนที่มีฐานะการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนในบริษัท ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และช่วยส่งเสริมการดำเนินงานและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา 5.869 บาทต่อหุ้น (ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น) มูลค่ารวมไม่เกิน 421,394,200 บาท คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) (ส่วนลดประมาณร้อยละ 9.99 จากราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีราคาเท่ากับ 6.52046 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม www.setsmart.com)

การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ อย่างไรก็ตาม หากเกิดความล่าช้ามากกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการดังนี้

¹ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 SCGC ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

(1) บริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นใหม่อีกครั้ง หรือ (2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ เนื่องจากผู้ลงทุนแต่ละรายถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด และไม่มีการถือหุ้นในบริษัทโดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับผู้ลงทุนแต่ละรายดังกล่าว

- (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ (1) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเสนอขายหุ้นดังกล่าวในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ หุ้นที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวต้องเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแล้ว

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากเกิดความล่าช้ามากกว่า 3 เดือนนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ง

- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทโดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้งานของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ค) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึงสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หากมี)) แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการยื่นหรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- (1) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน
- (2) ในกรณีของหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการเสนอขายหุ้นทั้งจำนวน จึงไม่มีกรณีที่มีเศษของหุ้น

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรู๊ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 101/5 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2567
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ (2) เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

- 4.2 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 4.3 บริษัทจะต้องถือว่าได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 28/2565
- 4.4 บริษัทจะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.5 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

5.1 **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน**

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาเพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท เพื่อเป็นการลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม อนึ่ง บริษัทจะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนทำให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของสายการผลิตได้อีกด้วย

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนประมาณ 920,259,200 บาทไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะใช้ โดยประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลา การใช้เงิน
1. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	460,129,600 บาท	ภายในปี 2567-2569
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	460,129,600 บาท	ภายในปี 2567-2569
รวมประมาณ	920,259,200 บาท	

หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานของบริษัท และความเหมาะสม ซึ่งหากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนจะต้องเป็นไปตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม อนึ่ง บริษัทจะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนทำให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของสายการผลิตได้อีกด้วย

6.2 กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน อีกทั้งผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินระดมทุนดังกล่าว เนื่องจากบริษัทสามารถนำเงินระดมทุนนั้นมาใช้เพื่อช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของสายการผลิต

ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดยจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น จึงได้พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยให้แก่นักลงทุนที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้นและสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ ขึ้นกับความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน และตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วโดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่น ๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8**

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567	27 กุมภาพันธ์ 2567
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	13 มีนาคม 2567
3. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567	30 เมษายน 2567
4. ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	9 พฤษภาคม 2567
6. ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 (รวม 5 วันทำการ)
7. บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น และภายใน 3 เดือนนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ในกรณีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น)
8. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อทำการซื้อ	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์)

รองประธานกรรมการ

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 : สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 156,800,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 440,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 596,800,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 156,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นจำนวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวนไม่เกิน 71,800,000 หุ้น

บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

1.1 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 85,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5.1765 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 5.869 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ข้างต้น บริษัทได้พิจารณากำหนดตามราคาตลาดของหุ้น โดยกำหนดส่วนลดประมาณร้อยละ 9.99 จากราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระเรื่องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 - 23 กุมภาพันธ์ 2567) (รวม 15 วันทำการ) ซึ่งเท่ากับ 6.52046 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม www.setsmart.com)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในรอบแรกดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มิใช่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
 - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายใด มีผลทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และไม่เข้าข้อยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวต่อบุคคลในวงจำกัดในราคาที่ไม่ต่ำไปกว่าราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

1.2.1 ลักษณะทั่วไปของการเสนอขาย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 71,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท (“ผู้ลงทุน”) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาหุ้นละ 5.869 บาท (ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาของบริษัท จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 37,171,372 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 218,158,782.27 บาท ให้แก่ Auctus Holdings Limited (“Auctus”)
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 164,332,000 บาท ให้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BBL”)
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 6,628,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 38,903,417.73 บาท ให้แก่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (“SCGC”) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SCGC ในฐานะที่เป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในจำนวน

ไม่เกิน 6,628,628 หุ้น เมื่อรวมกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ SCGC ในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีสมมติฐานว่า SCGC จะจองหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น จะส่งผลให้ SCGC ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้นในฐานะบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ทั้งหมดแล้ว ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังจากจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้) อย่างไรก็ตาม หาก SCGC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 9.22 จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น สำหรับส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ผู้ลงทุนทั้งหมดข้างต้นจะถือหุ้นในบริษัทรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังจากจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บุคคลผู้ได้รับการจัดสรร	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาเสนอขายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ ปัจจุบัน (ณ 31 มกราคม 2567) (ร้อยละ)	หลังจากได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ (ร้อยละ)
Auctus	ไม่เกิน 37,171,372 หุ้น	5.869	218,158,782.27	-	6.23
BBL	ไม่เกิน 28,000,000 หุ้น	5.869	164,332,000.00	-	4.69
SCGC	ไม่เกิน 6,628,628 หุ้น	5.869	38,903,417.73	9.22	9.22
รวม	ไม่เกิน 71,800,000 หุ้น	5.869	421,394,200.00	9.22	20.14

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนในราคา 5.869 บาทต่อหุ้น คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้

บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”) (ส่วนลดประมาณร้อยละ 9.99 จากราคาตลาด) ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีราคาเท่ากับ 6.52046 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม www.setsmart.com)

การเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละรายโดยกำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทั้งนี้ SCGC ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ อย่างไรก็ตาม หากเกิดความล่าช้ามากกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการดังนี้ (1) บริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นใหม่อีกครั้ง หรือ (2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจเสนอขายหุ้นดังกล่าวในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำไปกว่าการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทั้งนี้ หุ้นที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวต้องเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแล้ว

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากเกิดความล่าช้ามากกว่า 3 เดือนนับแต่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายทิ้ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ กรรมการผู้จัดการ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

หุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการยื่นหรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้ทุกประการ เพื่อ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

1.2.2 ข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3 ราย ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ("ผู้ลงทุน") โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อ	Auctus Holdings Limited		
ที่อยู่จดทะเบียน	Vistra Corporate Services Centre, Wichhams Cay II, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, VG1110		
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ	75/102 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร		
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	บริษัทโฮลดิ้งส์ที่ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในทรัพย์สินประเภทต่างๆ เช่น กองทุน Hedge Fund, กองทุน Private Equity และหุ้น เป็นต้น		
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายชื่อผู้ถือหุ้น		
	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
	.1Viraa Limited ¹	1,000	100.00

	หมายเหตุ: /1 Viraa Limited เป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ มีผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary) ได้แก่ นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา นายยาไชวตัน โลเฮีย และนายอานูช โลเฮีย
กรรมการ	1. นายอาลก โลเฮีย 2. นางสุจิตรา โลเฮีย
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 37,171,372 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 6.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน)
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	Auctus ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เนื่องจากถือหุ้นเพียงร้อยละ 6.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน) และไม่มีถือหุ้นในบริษัท โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับ Auctus

2. ชื่อ	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)																																	
ที่อยู่	333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500																																	
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่ธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ SME ตลอดจนฐานลูกค้าบุคคล โดยมีสาขาในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีเครือข่ายในต่างประเทศครอบคลุมเขตเศรษฐกิจสำคัญของโลก																																	
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 7 กันยายน 2566																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th>จำนวนหุ้น (หุ้น)</th> <th>สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>.1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด</td> <td>457,222,507</td> <td>23.95</td> </tr> <tr> <td>2. THE BANK OF NEW YORK MELLON</td> <td>50,952,034</td> <td>2.67</td> </tr> <tr> <td>3. STATE STREET EUROPE LIMITED</td> <td>48,420,597</td> <td>2.54</td> </tr> <tr> <td>4. บริษัท ซีทีเรียลตี้ จำกัด</td> <td>46,830,900</td> <td>2.45</td> </tr> <tr> <td>.5UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account</td> <td>43,660,370</td> <td>2.29</td> </tr> <tr> <td>6. สำนักงานประกันสังคม</td> <td>43,192,100</td> <td>2.26</td> </tr> <tr> <td>7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)</td> <td>34,502,130</td> <td>1.81</td> </tr> <tr> <td>8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED</td> <td>32,326,037</td> <td>1.69</td> </tr> <tr> <td>9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</td> <td>25,690,400</td> <td>1.35</td> </tr> <tr> <td>10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY</td> <td>21,540,870</td> <td>1.13</td> </tr> </tbody> </table>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	.1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	457,222,507	23.95	2. THE BANK OF NEW YORK MELLON	50,952,034	2.67	3. STATE STREET EUROPE LIMITED	48,420,597	2.54	4. บริษัท ซีทีเรียลตี้ จำกัด	46,830,900	2.45	.5UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	43,660,370	2.29	6. สำนักงานประกันสังคม	43,192,100	2.26	7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	34,502,130	1.81	8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	32,326,037	1.69	9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25,690,400	1.35	10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21,540,870	1.13
	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)																															
	.1บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	457,222,507	23.95																															
	2. THE BANK OF NEW YORK MELLON	50,952,034	2.67																															
	3. STATE STREET EUROPE LIMITED	48,420,597	2.54																															
	4. บริษัท ซีทีเรียลตี้ จำกัด	46,830,900	2.45																															
	.5UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account	43,660,370	2.29																															
	6. สำนักงานประกันสังคม	43,192,100	2.26																															
	7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	34,502,130	1.81																															
	8. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	32,326,037	1.69																															
9. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	25,690,400	1.35																																
10. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	21,540,870	1.13																																
กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> นายพรเทพ พรประภา นายเดชา ตูลานันท์ นายชาติศิริ โสภณพนิช นายอมร จันทรสมบุญณ์ นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 																																	

	<p>7. นายสุวรรณ แทนสติติย์</p> <p>8. นายชาญศักดิ์ เฟื่องฟู</p> <p>9. นายจรัมพร โชติกเสถียร</p> <p>10. นายบุญส่ง บุญยะสาระนันท์</p> <p>11. นายชอง โท</p> <p>12. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล</p> <p>13. นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต</p> <p>14. นายอรุณ จิรชวาลา</p> <p>15. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์</p> <p>16. นายชัชวิน เจริญรัตน์ภาคย์</p> <p>17. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์</p> <p>18. นายโชคชัย นิลเจียรสกุล</p> <p>19. นางสาวพรรณศิริ อมาตยกุล</p> <p>20. นายปรีดี ดาวฉาย</p>
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 28,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 4.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน)
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
หน้าที่ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์	BBL ไม่มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เนื่องจากถือหุ้นเพียงร้อยละ 4.69 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน) และไม่มีถือหุ้นในบริษัท โดยผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับ BBL

3. ชื่อ	บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)									
ที่อยู่	เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีมิตรไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร									
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง									
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	<p>รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2566</p> <table border="1" data-bbox="706 569 1416 846"> <thead> <tr> <th data-bbox="706 569 1073 699">รายชื่อผู้ถือหุ้น</th> <th data-bbox="1073 569 1261 699">จำนวนหุ้น (หุ้น)</th> <th data-bbox="1261 569 1416 699">สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="706 699 1073 800">.1บริษัทปทุมธานีมิตรไทย จำกัด (มหาชน)</td> <td data-bbox="1073 699 1261 800">11,445,312,400</td> <td data-bbox="1261 699 1416 800">00.100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="706 800 1073 846">.2ผู้ถือหุ้นรายอื่น จำนวน 26 ราย</td> <td data-bbox="1073 800 1261 846">2,600</td> <td data-bbox="1261 800 1416 846">0.00</td> </tr> </tbody> </table> <p>หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นรายอื่น จำนวน 26 รายคือบริษัทจำนวน 26 บริษัท แต่ละบริษัทถือหุ้น SCGC จำนวน 100 หุ้น โดยบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัทปทุมธานีมิตรไทย จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด บริษัทเอสซีจีโฮลดิ้ง จำกัด เป็นต้น</p>	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	.1บริษัทปทุมธานีมิตรไทย จำกัด (มหาชน)	11,445,312,400	00.100	.2ผู้ถือหุ้นรายอื่น จำนวน 26 ราย	2,600	0.00
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)								
.1บริษัทปทุมธานีมิตรไทย จำกัด (มหาชน)	11,445,312,400	00.100								
.2ผู้ถือหุ้นรายอื่น จำนวน 26 ราย	2,600	0.00								
กรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายชุมพล ณ ลำเลียง 2. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 3. พล.อ.อ. สติติพงษ์ สุขวิมล 4. นายวินิจ ศิลามงคล 5. นายรพี สุจริตกุล 6. นางศิริลักษณ์ โจนกิจอำนวย 7. นายกิติพงศ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ 8. นายทศ จิราธิวัฒน์ 9. นายศุภชัย เจียรวนนท์ 10. นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี 11. นายชลนัฐ ญาณารณพ 12. นายธนวงษ์ อารีรัชกุล 									
จำนวนหุ้นที่จัดสรร	ไม่เกิน 6,628,628 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้น									

	(Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า มีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน)
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน
หน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์	SCGC ไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท ตามประกาศที่ ทจ. 12/2554 เนื่องจากถือหุ้นเพียงร้อยละ 9.22 ¹ ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังจากการเพิ่มทุนโดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ทั้งนี้ มีสมมติฐานว่า SCGC จะจองหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น และมีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ครบทั้งจำนวน) และไม่มี การถือหุ้นในบริษัท โดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กระทำการร่วมกันกับ SCGC

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท เพื่อเป็นการลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัท ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทจะใช้เงินเพิ่มทุนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนทำให้บริษัทสามารถเพิ่มอัตราการใช้กำลังการผลิตของสายการผลิตได้อีกด้วย

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนประมาณ 920,259,200 บาทไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะใช้โดยประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลาการใช้เงิน
1. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	460,129,600 บาท	ภายในปี 2567-2569
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	460,129,600 บาท	ภายในปี 2567-2569
รวมประมาณ	920,259,200 บาท	

¹ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566 SCGC ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.22 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

หมายเหตุ: วัตถุประสงค์ของการใช้เงินดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานของบริษัทและความเหมาะสม ซึ่งหากบริษัทมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนจะต้องเป็นไปตามประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

ผลกระทบจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

□ ภายหลังการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 1.02 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{6.41499 - 6.34930}{6.41499}$$

$$= \text{ร้อยละ } 1.02$$

โดยที่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คือ ราคาตลาดก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) เท่ากับ

$$= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย RO})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย RO}}$$

$$= \frac{(6.52046 \times 440,000,000) + (5.869 \times 85,000,000)}{440,000,000 + 85,000,000}$$

$$= 6.41499$$

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คือ ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เท่ากับ

$$\begin{aligned}
&= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย RO}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ PP} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย PP})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย PP}} \\
&= \frac{(6.52046 \times 440,000,000) + (5.869 \times 85,000,000) + (5.869 \times 71,800,000)}{440,000,000 + 85,000,000 + 71,800,000} \\
&= 6.34930
\end{aligned}$$

- ภายหลังการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) ประมาณร้อยละ 2.62 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
&= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\
&= \frac{6.52046 - 6.34930}{6.52046} \\
&= \text{ร้อยละ 2.62}
\end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คือ ราคาตลาดก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

โดยที่ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คือ ราคาตลาดหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) เท่ากับ

$$\begin{aligned}
&= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ RO} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย RO}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญ PP} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย PP})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย PP}} \\
&= \frac{(6.52046 \times 440,000,000) + (5.869 \times 85,000,000) + (5.869 \times 71,800,000)}{440,000,000 + 85,000,000 + 71,800,000} \\
&= 6.34930
\end{aligned}$$

หมายเหตุ : ราคาตลาดเท่ากับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 – 23 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเท่ากับ 6.52046 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

- ภายหลังการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจำนวน สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) จะได้รับผลกระทบประมาณร้อยละ 12.03 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย PP}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย PP}} \\
 &= \frac{71,800,000}{440,000,000 + 85,000,000 + 71,800,000} \\
 &= \text{ร้อยละ } 12.03
 \end{aligned}$$

- ภายหลังการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) จะได้รับผลกระทบ ประมาณร้อยละ 26.27 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย PP}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย PP}} \\
 &= \frac{85,000,000 + 71,800,000}{440,000,000 + 85,000,000 + 71,800,000} \\
 &= \text{ร้อยละ } 26.27
 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร / (ขาดทุน) (Earnings / (Losses) Per Share Dilution หรือ EPS Dilution)

- ภายหลังการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) และให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร / (ขาดทุน) ต่อหุ้น ประมาณร้อยละ 26.27 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{ขาย}}$$

$$\text{EPS ก่อนเสนอขาย}$$

โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{(367,018,048)}{440,000,000}$$

$$= (0.83) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

โดยที่ EPS หลังเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไร / (ขาดทุน) สุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย RO} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย PP}}$$

$$= \frac{(367,018,048)}{440,000,000 + 85,000,000 + 71,800,000}$$

$$= (0.61) \text{ บาทต่อหุ้น}$$

EPS Dilution

$$= \frac{(0.83) - (0.61)}{(0.83)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 26.27$$

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับกระแสเงินสดภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นจำนวนเงินประมาณ 421.39 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าจะนำเงินที่ได้รับจากการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้ภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัทลดลง และยังมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น มีสภาพคล่องดีขึ้น มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคต เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้มีความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. ของสารสนเทศฉบับนี้ อีกทั้งผู้ลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ก็เป็นบุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะเป็นการช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความสำเร็จในการระดมทุนอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้ลงทุนดังกล่าวยังมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตให้แก่บริษัทได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินเพื่อนำไปใช้ในการชำระหนี้เงินกู้ยืมของบริษัท ซึ่งเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท อีกทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการที่บริษัทดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม เสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนส่งเสริมให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้อาจส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการลดภาระหนี้ภาระดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัท ตลอดจนสูญเสียโอกาสในการได้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นและเหมาะสมในการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (กล่าวคือ ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2567) อย่างไรก็ตาม หากเกิดความล่าช้ามากกว่า 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ บริษัทอาจพิจารณาดำเนินการดังนี้ (1) บริษัทต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นใหม่อีกครั้ง หรือ (2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดได้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 28/2565 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมด

การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้ง นี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน นอกจากนี้ การที่บริษัทได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมาย สามารถลดภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินของบริษัท ช่วยให้บริการที่มีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม และเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัท และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งหมด บริษัทจะได้รับเงินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนประมาณ 421.39 ล้านบาท และเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ประมาณ 498.87 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้ง นี้ ประมาณ 920.26 ล้านบาท

บริษัทเชื่อว่าเงินที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้ง นี้ จะเพียงพอต่อจำนวนเงินที่จะใช้ที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 2 ของสารสนเทศฉบับนี้

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในครั้ง นี้ จะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของสารสนเทศฉบับนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยลดภาระหนี้สินและต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท

อย่างไรก็ดี การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบในเรื่องของ Dilution Effect แต่หากพิจารณาโครงสร้างทางการเงินของบริษัทแล้ว การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน และยังคงช่วยลดสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว รวมถึงเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคตซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัท ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ก่อนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	คาดการณ์ผลกระทบต่อหลังการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
Net IBD/E Ratio	1.71 เท่า	1.25 เท่า

หมายเหตุ: Net IBD/E ratio = (หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) / ส่วนของผู้ถือหุ้น

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย

บริษัทกำหนดราคาเสนอขายจากการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน ซึ่งอ้างอิงจากราคาตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 - 23 กุมภาพันธ์ 2567) ซึ่งเท่ากับ 6.52046 บาท โดยราคาเสนอขายหุ้นเท่ากับ 5.869 บาท คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามประกาศที่ ทจ. 28/2565 (ส่วนลดประมาณร้อยละ 9.99 จากราคาตลาด)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลในวงจำกัดมีศักยภาพในด้านเงินทุนและสามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการได้งบกลางทุนที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเข้ามาลงทุนในบริษัท ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย โดยราคาเสนอขายหุ้นในราคา 5.869 บาทต่อหุ้นนั้น เป็นราคาที่เหมาะสมตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น

4.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมทางการเงิน และการมีกำหนดจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่แน่นอน ซึ่งจะทำให้บริษัทจะได้รับเงินทุนเพียงพอตามที่ประสงค์ และสามารถกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินที่แน่นอน ในระยะเวลาอันสั้น และทันการณ์ต่อแผนการใช้เงิน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่บริษัท เนื่องจากผู้ลงทุนนั้นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้บริษัทสามารถขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยบริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวมาชำระหนี้เงินกู้ยืมซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้ยืมเงินของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีเหตุผลเพิ่มเติมดังนี้

- (1) กระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนได้สำเร็จรวดเร็วเพียงพอที่จะสามารถรองรับแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทได้
- (2) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนได้รับผลกระทบต่อความพร้อมด้านเงินทุนที่ใช้สำหรับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และอาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถระดมทุนได้ตามแผน จึงมีความจำเป็นที่ควรดำเนินการเพิ่มทุนให้สำเร็จโดยเร็ว
- (3) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ช่วยลดความเสี่ยงในการเพิ่มทุนและสร้างความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มทุนนี้จะประสบความสำเร็จ และบริษัทจะได้รับเงินจากการระดมทุนตามจำนวนที่เสนอขาย อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะเข้ามาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- (4) เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพทางการเงิน รวมถึงสามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการใช้เงินทุนในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำหรือการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้น เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทุนแล้ว มีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนมีความเหมาะสม เนื่องจากผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ สามารถลงทุนในบริษัทได้จริง ตลอดจนมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทและสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์)

รองประธานกรรมการ

เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ถ้าผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง บริเวณสถานที่ลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ – ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อสถานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลขข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- นิติบุคคลสัญชาติไทย สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายต่างประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบ
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายนิพนธ์ โอฬารวรุฒิ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72/4 ซ.เย็นอากาศ 2 แขวงช่องนนทรี
เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

2. นายสุรศักดิ์ โกสิยะจินดา อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/1 ซ.เพชรเกษม 52 แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

3. นางชวิตา ศรีแสงนาม อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 166/16 ซ.เย็นอากาศ 2 ช่องนนทรี
ยานนาวา กรุงเทพมหานคร
มีส่วนได้เสียวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ส่วนได้เสียพิเศษ -ไม่มี-

- ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และ
ลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึง
บริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัว
ข้าราชการ/หนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาล
แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดย
จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร
คำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมา
แสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้บัตรหนึ่งหุ้มมีเสียงหนึ่งเสียงและมิตของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันว่าจะขอประชุมโดยวิธีใด

ข้อ31. คณะกรรมการจะต้องจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

ข้อ32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ33. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงชั่วโมงหนึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ4. หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ34. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ36. ผู้ถือหุ้นที่ทุกคนมีสิทธิจะเข้าประชุมในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะประชุมชนิดใด คราวใด

ข้อ37. ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้และผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ38. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ39. ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ40. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งวาระ

ข้อ15. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุมปรึกษากิจการของบริษัท

ข้อ16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงของคนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ17. เมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนบริษัทหรือเมื่อมีการประชุมสามัญครั้งแรกทุก ๆ ปีต่อไปก็ดี ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งในจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม

ข้อ18. กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน แต่ในปีต่อไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

ข้อ28. หากมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เงินปี เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส

การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร

ข้อ43. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายอื่นใดกำหนดให้มีทุนสำรองมากนั้น

ข้อ44. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะมีข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเรื่องหุ้นบุริมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ผู้สอบบัญชี

ข้อ45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

บริษัท จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัท หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ประเภทหุ้นที่ถือ เป็นต้น
- ข้อมูลทางการเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เป็นต้น
- ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ/หรือบันทึกภายในงานประชุมดังกล่าว
- ข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) อันได้แก่ ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่าน และ/หรือตัวแทนของท่านนำส่งแก่บริษัทฯ ทั้งนี้หากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารเหล่านั้นและไม่ถือว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้นแต่อย่างใด

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียง ลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลจากการบันทึกภาพและวิดีโอจากการประชุม
- การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- การจัดกิจกรรมของบริษัทฯ รวมถึงการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทฯ กำหนด

เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาวะผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทฯ อาจเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกได้ ดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- ผู้ให้บริการแก่บริษัทฯ เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการ จัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่น ๆ เกี่ยวข้อง อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือตาม สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร เป็นต้น

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ ข้างต้นโดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและตามสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อท่าน ตลอดจนฐานประโยชน์โดยชอบ ธรรมด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) ของบริษัทฯ และความยินยอมของท่าน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามสัญญาที่บริษัทฯ มีต่อท่าน หรือฐานความยินยอม (แล้วแต่กรณี) และท่านไม่สามารถนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประเภทแก่บริษัทฯ หรือไม่สามารถให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาระหว่างท่านกับบริษัทฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะ ได้รับ (ถ้ามี) ได้

3. ระยะเวลาการเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งได้ระบุไว้ในคำ ประกาศฉบับนี้โดยมีการกำหนดมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมและเข้มงวด กรณีที่ไม่สามารถ ระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม เช่น อายุความทั่วไปสูงสุด 10 ปี

4. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติ คຸ່ມครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้แก่ สิทธิการถอนความยินยอม สิทธิการขอเข้าถึงข้อมูล สิทธิการขอแก้ไขข้อมูล สิทธิการขอให้ ลบข้อมูล สิทธิการขอระงับการใช้ข้อมูล สิทธิการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูล สิทธิร้องเรียน สิทธิการคัดค้านการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล และสิทธิการรับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติ คຸ່ມครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จะดำเนินการตามคำร้องขอนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่าน โดยบริษัทฯ อาจขอสงวนสิทธิไม่ ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคຸ່ມครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทฯ สามารถทำได้

5. ช่องทางการติดต่อบริษัท

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อ
สำนักเลขานุการ บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
10150 หรือ E-Mail: thosphol@ajplast.co.th