

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ข้าพเจ้าบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30 น. – 10.30 น. (“ที่ประชุม”) ซึ่งเกี่ยวกับการเพิ่มทุน การเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 399,439,227.00 บาท เป็น 440,000,000.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 40,560,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่า 40,560,773.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	40,560,773	1.00	40,560,773.00
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“SCG”)	40,560,773	-	17.15	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

หมายเหตุ

(ก) รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 40,560,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ SCG ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 17.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 695,617,256.95 บาท

SCG ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในครั้งนี้เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 19 ถึง 28 ตุลาคม 2563 โดยมีราคาเท่ากับ 18.05 บาทต่อหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้น จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนั้นเข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะไม่เป็นผลให้บุคคลดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องหรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการ (ก) พิจารณา กำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวตามที่ เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของ บริษัทฯ (Record Date) การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้น (ไม่ว่าเป็นเงินสดหรือ ทรัพย์สินอื่นนอกจากเงินสด) (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และ หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อ กระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ รวมถึง การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความ เหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

(ข) ข้อมูลของผู้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ SCG ทั้งนี้ ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ลงทุนและความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับบริษัทฯ มีดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อบริษัท	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	บริษัทลงทุน
ประเทศที่จัดตั้ง	ไทย
ที่ตั้งบริษัท	สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนพูนพิมิตรไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนบริษัท	วันที่ 28 เมษายน 2538
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 เมษายน 2563	1. บริษัทพูนพิมิตรไทย จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ 100) 2. นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล 3. นางพัทธวีธา ทองแท้
รายชื่อคณะกรรมการ	1. นายรุ่งโรจน์ รั้งวิภาส 2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม 3. นายมงคล เฮงโรจน์โสภณ 4. นายธนวงษ์ อารีรัชกุล

หัวข้อ	รายละเอียด
	5. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่มี

(ค) การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เอ.เจ. พลัสท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 95 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
- 4.2 บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 บริษัทฯ ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (private placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน
- 4.4 บริษัทฯ ต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

รายละเอียดของโครงการที่บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการ

(ก) โครงการขยายกำลังการผลิตแผ่นฟิล์ม (Biaxially-Oriented Film) ของบริษัทฯ

(ข) ลักษณะของโครงการ

การเข้าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายกำลังการผลิตแผ่นฟิล์มประมาณ 50,000 ตันต่อปี ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 1.5 ปี - 2 ปี

(ค) งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น

ประมาณ 300,000,000 บาทในช่วง 12 เดือนแรก

(ง) งบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ

ไม่เกิน 1,100,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 1.5 ปี - 2 ปี (รวมงบประมาณในข้อ (ค) ข้างต้นแล้ว)

(จ) สถานะและความคืบหน้าของโครงการ

อยู่ระหว่างหารือร่วมกับผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และรอการเสนอราคาจากผู้จัดจำหน่าย

(ฉ) ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกนำเข้ามาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ดังนั้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากอาจทำให้ต้นทุนไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ นอกจากนี้อาจมีปัญหการส่งมอบและติดตั้งเครื่องจักรล่าช้าหากมีสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศต้นทางหรือในประเทศไทย

หากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จไม่ว่าจะเกิดจากความเสียหายข้างต้น หรือเหตุอื่นใด บริษัทฯ อาจไม่สามารถขยายกำลังการผลิตแผ่นฟิล์ม (Biaxially-Oriented Film) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามที่บริษัทฯ มีแผนได้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ในอดีตที่ไม่ได้รวมแผนขยายกำลังการผลิตนั้น บริษัทฯ ยังสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจ สร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มการเติบโตของผลกำไรค่อนข้างดีในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

(ช) กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้

ภายในระยะเวลา 1.5 ปี - 2 ปี ขึ้นอยู่กับการเจรจาเงื่อนไขการชำระค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในระหว่างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินบริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินเพิ่มทุนไปชำระคืนเงินกู้ยืม

ระยะสั้นหรือระยะยาวตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเป็นการบริหารจัดการเงินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัท สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมบางส่วนในการเพิ่มทุน
- 6.2 การที่บริษัท ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่มีศักยภาพ จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมถึงความสำเร็จในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท สามารถเพิ่มทุนได้ตามเป้าหมายและเป็นการเสริมสร้างโอกาสให้บริษัท สามารถที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการที่สร้างผลตอบแทนที่ดี เป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
- 6.3 เมื่อเปรียบเทียบกับ การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการเตรียมการค่อนข้างนาน และต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัท ไม่สามารถควบคุมกำหนดเวลาได้แน่นอน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บุคคลที่มีศักยภาพทางด้านเงินทุน มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีความพร้อมในการชำระเงินเพิ่มทุน จึงเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัท ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน
- 6.4 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัท ทำให้บริษัท มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัท สามารถขยายกำลังการผลิตแผ่นฟิล์ม (Biaxially-Oriented Film) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 ของกำไรสุทธิหลังจากการหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยมติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัท และสภาพตลาดเงินและตลาดทุน รวมถึงเงื่อนไขที่ทางสถาบันการเงินกำหนด และข้อพิจารณา อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

7.3 อื่นๆ

-

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 0.46 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}} \\ &= \frac{18.05 - 17.97}{18.05} \\ &= \text{ร้อยละ 0.46} \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 คิดเป็นราคาเท่ากับ 18.05 บาทต่อหุ้น)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$\begin{aligned} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\ &= \frac{(18.05 \times 399,439,227) + (17.15 \times 40,560,773)}{399,439,227 + 40,560,773} \\ &= 17.97 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 9.22 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}} \\
 &= \frac{40,560,773}{399,439,227 + 40,560,773} \\
 &= \text{ร้อยละ 9.22}
 \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share (“EPS”) Dilution)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}}{\text{EPS ก่อนเสนอขาย}} \\
 &= \frac{1.02 - 0.93}{1.02} \\
 &= \text{ร้อยละ 9.22}
 \end{aligned}$$

โดย EPS ก่อนเสนอขาย = $\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{408,200,787}{399,439,227} \\
 &= 1.02 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

โดย EPS หลังเสนอขาย = $\frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{408,200,787}{399,439,227 + 40,560,773} \\
 &= 0.93 \text{ บาทต่อหุ้น}
 \end{aligned}$$

กำไรสุทธิคิดจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563



9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563	29 ตุลาคม 2563
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record date)	13 พฤศจิกายน 2563
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	9 ธันวาคม 2563
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อสอดคล้องกับการเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5.	ขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ภายในเดือน ธันวาคม 2563 โดยคาดว่าจะภายใน 2 สัปดาห์นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
6.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายในเดือน ธันวาคม 2563
7.	ยื่นแบบคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายในเดือน ธันวาคม 2563

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ขอแสดงความนับถือ

นายกิตติภัต สุทธิสัมพันธ์

รองประธานกรรมการ

บริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)