

**สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
ของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ.เจ. พลาสท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,560,773 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 399,439,227 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 440,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 40,560,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

บริษัท จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,560,773 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“SCG”) ซึ่งเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาไว้อย่างชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 17.15 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 695,617,256.95 บาท

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัท ได้จริง และสามารถช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ได้จริง SCG ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในครั้งนี้ ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคา

ถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของ บริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วง ระหว่างวันที่ 19 ถึง 28 ตุลาคม 2563 โดยมีราคาเท่ากับ 18.05 บาทต่อหุ้น โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขาย หุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสั่งรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียน ห้ามมิให้บุคคลที่ได้รับหุ้นจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวนำหุ้นที่ได้รับจากการเสนอ ขายทั้งหมดออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่ หุ้นดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้บุคคลดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิใน ส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ลงทุนแต่ละรายภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน จะไม่เป็นผลให้บุคคล ดังกล่าวต้องมีหน้าที่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้อง หรือมีลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้น ของบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือ หุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

1.2 วิธีการกำหนดราคาเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้อย่าง ชัดเจนที่ราคาหุ้นละ 17.15 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มาจากการเจรจาและตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับ SCG โดยมีส่วนลดร้อยละ 5 จากราคาตลาดถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันย้อนหลังก่อนวันที่คณะกรรมการของ บริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว นอกจากนี้ยังคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจและสภาวะ ตลาดทุนในปัจจุบัน มูลค่าสินทรัพย์ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการ ประกอบธุรกิจ ตลอดจนโอกาสในการเติบโตของบริษัทฯ

1.3 ประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย และความสัมพันธ์กับผู้ลงทุนดังกล่าว

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ SCG ทั้งนี้ ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ลงทุนและ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับบริษัทฯ มีดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อบริษัท	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	บริษัทลงทุน
ประเทศที่จัดตั้ง	ไทย
ที่ตั้งบริษัท	สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 1 ถนนปิ่นนชิเมนต์ไทย แขวงบาง ซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันจดทะเบียนบริษัท	วันที่ 28 เมษายน 2538
รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 เมษายน 2563	1. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ร้อยละ 100) 2. นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล 3. นางพัทธธิดา ทองแท้
รายชื่อคณะกรรมการ	1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม 3. นายมงคล เสงโรจน์โสภณ 4. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 5. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ
ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ไม่มี

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และแผนการใช้จ่ายเงิน

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

(ข) ความเสี่ยงจากการดำเนินโครงการ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะถูกนำเข้ามาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ดังนั้นหากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมากอาจทำให้ต้นทุนไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ นอกจากนี้อาจมีปัญหาการส่งมอบและติดตั้งเครื่องจักรล่าช้าหากมีสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศต้นทางหรือในประเทศไทย

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

(ค) กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้

ภายในระยะเวลา 1.5 ปี - 2 ปี ขึ้นอยู่กับการเจรจาเงื่อนไขการชำระค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในระหว่างที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงินบริษัทฯ อาจพิจารณานำเงินเพิ่มทุนไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือระยะยาวตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเป็นการบริหารจัดการเงินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ราคาดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อราคาของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 0.46 โดยสามารถคำนวณผลกระทบ ได้ดังนี้

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

$$= \frac{18.05 - 17.97}{18.05}$$

$$= \text{ร้อยละ } 0.46$$

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย:

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

ราคาตลาดหลังเสนอขาย:

$$= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย})}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{(18.05 \times 399,439,227) + (17.15 \times 40,560,773)}{399,439,227 + 40,560,773}$$

$$= 17.97 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

3.2 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 9.22 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{40,560,773}{399,439,227 + 40,560,773}$$

$$= \text{ร้อยละ } 9.22$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share ("EPS") Dilution)

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

$$= \frac{1.02 - 0.93}{1.02}$$

$$= \text{ร้อยละ } 9.22$$

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

		จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
	=	408,200,787
		399,439,227
	=	1.02 บาทต่อหุ้น
โดย EPS หลังเสนอขาย	=	กำไรสุทธิ
		จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขาย
	=	408,200,787
		399,439,227 + 40,560,773
	=	0.93 บาทต่อหุ้น
		กำไรสุทธิคิดจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตแผ่นฟิล์ม (Biaxially-Oriented Film) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อนำเงินที่ได้จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (private placement) มาใช้ในการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเป็นการบริหารจัดการการเงินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ SCG ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง โดยภายหลังจากการเพิ่มทุน SCG จะถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 9.22

การเพิ่มทุนในครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้จ่ายเงิน สำหรับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ และ SCG สำหรับการเข้าลงทุนในบริษัทฯ ในครั้งนี้มีลักษณะเป็นข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป โดยหากนับตั้งแต่วันที่ SCG จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามที่กำหนดใน Share Subscription Agreement (SSA) จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 SCG มีสิทธิเสนอซื้อบุคคลเพื่อที่จะให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ หาก SCG ไม่ขายหุ้นในบริษัทฯ ไม่ว่าในจำนวนใดๆ ระหว่างช่วงเวลานั้น และสิทธิดังกล่าวจะยังคงมีผลต่อไปภายหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 หาก SCG ยังคงถือหุ้นในบริษัทฯ ในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในเดือนธันวาคม 2563 และจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 . วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพิ่มทุนในการขยายกำลังการผลิต ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายอันจะทำให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงยิ่งขึ้น และสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากทำให้บริษัทฯ มีกำลังการผลิตแผ่นฟิล์ม (Biaxially-Oriented Film) เป็นอันดับต้นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสามารถตอบสนองของความต้องการใช้แผ่นฟิล์มของตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้แก่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยภายหลังจากการเพิ่มทุนสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ จะลดลงจาก 1.32 เท่า เหลือ 1.11 เท่า และยังช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ และเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต

4.5 ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และที่มาของการกำหนดราคา

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้เท่ากับหุ้นละ 17.15 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาราคาตลาดตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาตลาดที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 19 ถึง 28 ตุลาคม 2563 โดยมีราคาเท่ากับ 18.05 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว โดยคำนึงถึงภาวะตลาดและความต้องการลงทุนของผู้ลงทุน



5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลของ SCG แล้วและมีความเห็นว่า SCG เป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ และสามารถลงทุนในบริษัทฯ ได้จริง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ขอแสดงความนับถือ

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์

รองประธานกรรมการ

บริษัท เอ.เจ. พลาสติก จำกัด (มหาชน)