

หนังสือแจ้งสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น

ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)



วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

(รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

### คำเตือน

- เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อการเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือการแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใดนอกจากประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ต้องมีการดำเนินการใด ๆ ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศที่เกี่ยวข้องก่อนการแจกจ่าย และการแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้น ๆ
- หากท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกา ขอให้ท่านไม่ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ หรือเอกสารหรือการสื่อสารอื่นใดที่อาจมีการส่งหรือจะส่งให้ท่าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้เอกสารฉบับนี้ เว้นแต่บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) จะแจ้งเป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้หรือสิ่งที่ส่งมาด้วยของเอกสารฉบับนี้
- ไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนการเสนอซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือเขตอำนาจรัฐดังกล่าว
- หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ("กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา") หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มี การเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียน ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ไม่มี ความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ ในสหรัฐอเมริกา หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในสหรัฐอเมริกา
- หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกแนะนำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือหน่วยงาน กำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นที่คล้ายกันในประเทศอื่นใด หน่วยงานดังกล่าวจึงไม่ได้รับรองความถูกต้องหรือความเพียงพอของข้อมูล ในเอกสารฉบับนี้
- ทั้งนี้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่น นอกจากประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น นอกจากประเทศไทย
- การดำเนินการตามเอกสารฉบับนี้มีกำหนดเวลา

วันที่ 17 กันยายน 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น  
เรื่อง แจ้งสิทธิผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "SCG") ในการจองซื้อหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SCGP") ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCG เฉพาะ  
กลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ง  
แรก (IPO) ของ SCGP

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
2. ใบรับรองการจองซื้อหุ้น
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (แบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ของ SCG)
4. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝาก  
เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA  
STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก  
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น)
5. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
6. ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของหนังสือชี้ชวนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
7. คำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝาก  
หลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นกู้ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
แทนบุคคลอื่น

ตามที่ บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไป  
เป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCGP และการนำหุ้นของ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบ  
คำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)  
ของ SCGP ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เป็น  
ที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน  
ของ SCGP ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 21 กันยายน 2563 นั้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ SCGP ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน  
1,296,680,000 หุ้น (รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก SCGP ในกรณีที่มีการ  
จัดสรรหุ้นส่วนเกิน) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการ

มอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) และผู้มีอุปการคุณ และ/หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์อื่น ๆ ของ SCGP แต่ไม่เกิน 143,762,625 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC ทุกวันที่เสนอขายแบบกรณีทั่วไป<sup>1</sup> และเป็นผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 8 กันยายน 2563 (Record Date) และมีที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ("ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น") มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน SCGP

โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทของ SCGP มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

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

(2) SCGP มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

(3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการนี้ SCGP จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทยตามข้อมูลที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ (Record Date) ของบริษัทฯ ที่กล่าวไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตาม SCGP อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่าการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCGP ซึ่งรวมถึงการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ (Record Date) นั้น มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการเกิดหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันอาจส่งผลให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCGP มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่เกิดขึ้น โดยเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวรวมถึงเหตุการณ์ และ/หรือ ปัจจัยของความผันผวนของตลาดหุ้น และสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความตัดสินใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเกิดความผันผวน หรืออาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ และการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการ

<sup>1</sup> ผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะกลุ่มที่ถือหุ้นกู้ทุกวันที่เสนอขายแบบกรณีทั่วไป (Public Offering) และเป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ตามที่ได้เปิดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ SCGP

ในกรณีที่การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ SCGP มีการเปลี่ยนแปลง หรือไม่เกิดขึ้น จะส่งผลให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นอันเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก

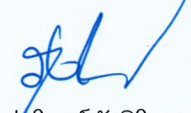
ในการนี้ SCGP จะประกาศช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น สำหรับการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ให้ทราบได้ในวงประมาณวันที่ 22 กันยายน 2563 ซึ่งท่านจะสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นดังกล่าวได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ SCGP ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)

ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นจะต้องชำระค่าจองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และมีสิทธิที่จะได้รับคืน (1) เงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และ/หรือ (2) จำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามจำนวนที่จองซื้อ และกำหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น คือ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ) ทั้งนี้รายละเอียดการจองซื้อ เงื่อนไขการจองซื้อ และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ SCGP

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ตามที่ระบุใน "ใบรับรองการจองซื้อหุ้น" (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งท่านสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และทวีคูณครั้งละ 100 หุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการจัดสรรเป็นไปตามดุลพินิจของ SCGP โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญของ SCGP จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ SCGP ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) และหากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อหรือวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ โปรดติดต่อ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-777-6784

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  
(นายรุ่งโรจน์ รั้งสิโยภาส)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SCGP”)

---

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP และ  
รายละเอียดวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP

เสนอขายให้แก่

ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”)

**วิธีปฏิบัติและเงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SCGP”) ที่เสนอขายให้แก่  
ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น**

1. **กำหนดระยะเวลาจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP**  
วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)
2. **สถานที่ยื่นใบจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP**  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ โทรศัพท์ 0-2777-6784  
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) เป็นตัวแทนจำหน่ายหุ้นในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP (“ตัวแทนจำหน่ายหุ้น”) สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC ทุกพื้นที่เสนอขายแบบกรณีทั่วไปซึ่งยังไม่ถึงกำหนดไถ่ถอนและเป็นผู้ลงทุนที่เป็นประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ณ วันที่ 8 กันยายน 2563 (Record Date) และมีที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC (“ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น” หรือ “ผู้จองซื้อ”) โดยผู้จองซื้อแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP โดยยื่นใบจองซื้อ ชำระเงินค่าจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ได้ที่สำนักงานหรือทุกสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น และถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2563 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)
3. **วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP**  
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน SCGP ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นให้อยู่ในดุลพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการของ SCGP โดยจะทำการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้กับบุคคลใดก็ได้  
**จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น**  
SCGP มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย ไม่ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้
  - (1) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของ SCGP หรือ
  - (2) SCGP มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

- (3) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น ทั้งนี้ SCGP อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดสรรดังกล่าวอยู่ภายใต้ดุลพินิจของ SCGP และ/หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

#### 4. วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP

- 4.1 **ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไป** ต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดย

- กรณีชำระด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน  
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยชำระเงินเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงินเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SCGP - ผู้ถือหุ้นกู้ SCC” ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- กรณีชำระด้วย เช็ค/ แคนเชียร์เช็ค/ ดริฟท์  
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SCGP - ผู้ถือหุ้นกู้ SCC” พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคนเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ทั้งเช็ค หรือแคนเชียร์เช็ค หรือดริฟท์ ดังกล่าว ต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซื้อแต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ

- 4.2 **ผู้จองซื้อที่เป็นประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน** ต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดย

- กรณีชำระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)  
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2563 โดยชำระเงินเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงินเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SCGP - ผู้ถือหุ้นกู้ SCC” เลขที่บัญชี 111-3-04848-0 บัญชีกระแสรายวัน สาขารัชโยธิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (กรณีการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (Bahtnet) ยกเว้นค่าธรรมเนียมปลายทางของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 บาท ทั้งนี้ กรุณาชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (Bahtnet) ของธนาคารต้นทางจำนวน 150 บาท)
- กรณีชำระด้วย เช็ค/ แคนเชียร์เช็ค/ ดริฟท์  
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยให้ขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SCGP - ผู้ถือหุ้นกู้ SCC” เลขที่บัญชี 111-3-04848-0 บัญชีกระแสรายวัน สาขารัชโยธิน ธนาคารไทย



พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ทั้งเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟท์ ดังกล่าว ต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาของเช็ค แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทำการ

กรณีผู้จองซื้อมีการนำเช็คเข้าบัญชีเพื่อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ชื่อเจ้าของเช็คที่ชำระเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อ เท่านั้น ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้รับเงินภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1

## 5. เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP

**ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไป** จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ดังต่อไปนี้ ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้น ภายในระยะเวลาจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1

**ผู้จองซื้อที่เป็นประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน** จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่มีปฏิบัติการการลงหุ้นและชำระราคา เลขที่ 9 G Tower ชั้น 15 ชั้น 15 ฟังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 02-128-2440-42 ภายในระยะเวลาจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 1

5.1 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP แบบ **ข. สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC** (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

## 5.2 เอกสารประกอบการแสดงตัวตน

### 5.2.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบจองซื้อของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย

5.2.2 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- สำเนาใบต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุในวันที่ยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ผู้เยาว์นั้นอยู่ในบังคับ

5.2.3 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

5.2.4 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

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

5.2.5 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ดำเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้

จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้จองซื้อและผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.3 กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะให้คืนเงินค่าจองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ที่ระบุชื่อเจ้าของบัญชีและเลขที่บัญชี โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 กรณีผู้จองซื้อมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการจองซื้อแทน

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่สามารถทำการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP แทนตน รวมถึงให้มีอำนาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดำเนินการใดๆ ทั้งปวงอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP หรือเพื่อดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP แทนผู้มอบอำนาจได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อนอกเหนือจากเอกสารประกอบการจองซื้อที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ข้างต้น เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจยื่นต่อตัวแทนจำหน่ายหุ้น ดังต่อไปนี้

5.4.1 หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) พร้อมกับเอกสารการจองซื้อ ที่ลงนามถูกต้องครบถ้วนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

5.4.2 เอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจ ตามรายการที่ปรากฏด้านหลังหนังสือมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วน

5.5 กรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมใน “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และแบบสอบถามสำหรับการตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) (แล้วแต่กรณี) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อเพิ่มเติมด้วย

5.6 หลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อ ตามวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อที่ผู้จองซื้อเลือกชำระ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 4

**6. เงื่อนไขรายละเอียดในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP**

6.1 ผู้จองซื้อจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP จากตัวแทนจำหน่ายหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP โดยการจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อที่ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาจองซื้อ

- 6.2 ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและขอรับเงินคืนไม่ได้
- 6.3 หากผู้จองซื้อที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ไม่ชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือตัวแทนจำหน่ายหุ้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตามที่มีใช้ความผิดของตัวแทนจำหน่ายหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนภายในระยะเวลาจองซื้อ หรือไม่จองซื้อตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้กำหนดไว้ หรือผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP หรือนำส่งเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วนภายในวันและเวลาที่กำหนด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะถือว่าผู้จองซื้อสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP
- 6.4 กรณีผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณีดังกล่าว ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP และ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายดังกล่าว
- 6.5 หากผู้จองซื้อระบุจำนวนหุ้นในใบจองซื้อ ไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นได้รับชำระ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อตามผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเห็นสมควร
- 6.6 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากใบรับรองการจองซื้อหุ้น หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โทร. 02-009-9999
- 6.7 ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (หากมี)
- 6.8 กรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงานเพื่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และ/หรือตัวแทนจำหน่ายหุ้น ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP
- 7. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP**
- กรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะดำเนินการให้มีการคืนเงินในกรณีดังกล่าวข้างต้นโดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อโดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

7.1 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 7 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อทุกประเภทในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 (เฉพาะกรณีผู้จองซื้อที่ได้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสำเนาบัญชีกระแสรายวัน ที่มีชื่อ เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี ชื่อสาขา และเลขที่สาขา ซึ่งได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยชื่อเจ้าของบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น)

7.2 หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 10 วันทำการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อทุกประเภทในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากเงินส่วนต่างค่าจองซื้อที่ระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น และ/หรือ จำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือโอนเงินให้ผู้จองซื้อผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของตัวแทนจำหน่ายหุ้น เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

นอกจากนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หากไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อตามวิธีการที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อได้ อันเนื่องมาจากสาเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึงกรณีที่ผู้จองซื้อให้ข้อมูล และ/หรือเอกสารเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากธนาคารที่จะรับคืนเงินค่าจองซื้อไม่ถูกต้องครบถ้วน

## 8. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่ผู้จองซื้อ

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้ SCGP ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

8.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ SCGP จะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อทุกประเภท คือ วันที่ 14 ตุลาคม 2563

ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้ SCGP ดำเนินการตามข้อ 8.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ตามข้อ 8.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- 8.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ SCGP จะดำเนินการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ หากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น” และนำส่งให้ตัวแทนจำหน่ายหุ้นพร้อมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ เพื่อนำส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกไปหุ้นในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 8.3 ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากในบัญชีดังกล่าว อาจไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 8.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกไปหุ้นในนามของผู้จองซื้อ SCGP โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่จะระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อทุกประเภทในวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ SCGP ขอสงวนสิทธิในการออกไปหุ้น ตามข้อ 8.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

9. ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

- 9.1 ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกัน หากเป็นเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบัญชีได้และผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ทันทีในวันแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ SCGP ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
- 9.2 โปรดระบุนหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะนำหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุนหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ที่ได้รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึ่ง SCGP หรือ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้น

ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ที่เว็บไซต์ [www.scgpackaging.com](http://www.scgpackaging.com) และสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ในครั้งนี้ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th))



หนังสือชี้ชวน



แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล)  
 เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )

วันที่.....

ข้าพเจ้า .....

บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ .....

**สำหรับบุคคลธรรมดา**

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

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

**สำหรับนิติบุคคล**

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นความจริง หากการฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จนครบถ้วน นอกจากนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าคุณรับฝากหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลปรากฏในเอกสารนี้ให้แก่กรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือมีข้อตกลงกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในการขอเรียกดูข้อมูลดังกล่าวได้

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหลักทรัพย์  
 (.....) โทรศัพท์ .....



แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

ส่วนที่หนึ่ง: สถานที่จดทะเบียนจัดตั้ง

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA
[ ]	1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____	U.S. Person / Non-U.S. Entity
[ ]	1.2 ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิติบุคคล โดยสำนักงานใหญ่ของสาขาจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ: _____  ในกรณีที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว  (หากเป็นนิติบุคคล หรือสาขาของนิติบุคคลที่มิได้จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในส่วนที่สอง นอกเหนือจากนั้นการให้คำรับรองถือว่าเสร็จสิ้น)	

ส่วนที่สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA

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

แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ต่อ)

	คำรับรองสถานะ	สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA												
[ ]	<p>2.7 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่ง<b>มิได้</b>มีรายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบันการเงิน และมี<b>เงินได้ไม่เกินกึ่งหนึ่ง</b>ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มต่อไปนี้ <b>และ</b></p> <p><b>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดไม่เกินกึ่งหนึ่ง</b>ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มต่อไปนี้</p> <p>กลุ่มที่ 1 เงินปันผลและดอกเบี้ย</p> <p>กลุ่มที่ 2 เงินค่าเช่าและค่าสิทธิ</p> <p>กลุ่มที่ 3 ส่วนรายได้จากธุรกรรมบางประเภท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้จากการขายสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินได้ในกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2</li> <li>• รายได้จากสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์</li> <li>• รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน</li> <li>• รายได้จากสัญญาประเภท SWAP</li> </ul> <p>กลุ่มที่ 4 รายได้จากสัญญาประกันและสัญญาบำนาญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้ที่ได้จากเงินสำรองหากเป็นบริษัทประกัน</li> <li>• เงินได้จากสัญญาบำนาญ</li> <li>• เงินได้จากสัญญาประกัน</li> </ul>	Active NFFE												
[ ]	<p>2.8 ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่มีใช้สถาบันการเงินซึ่ง<b>มี</b>รายได้หลักมาจากการลงทุน</p> <p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ได้จัดตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบันการเงิน หรือ นิติบุคคลใดๆ ดังกล่าวข้างต้น และมี <b>เงินได้เกินกึ่งหนึ่ง</b>ในงบการเงินปีล่าสุดที่มาจากแหล่งใดๆ ในสี่กลุ่มข้างต้น <b>หรือ</b></p> <p><b>มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงินล่าสุดเกินกึ่งหนึ่ง</b>ที่สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี่กลุ่มข้างต้นดังที่ได้กล่าวไปแล้ว</p> <p>พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้ระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านล่าง ดังต่อไปนี้</p> <p>[ ] ข้าพเจ้า<b>ไม่มี</b>ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ หรือ</p> <p>[ ] ข้าพเจ้า<b>มี</b>ผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ โดยมี ชื่อ ที่อยู่ และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax Identification Number: TIN) ของผู้ถือหุ้น/เจ้าของ ที่เป็นบุคคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดังต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="165 1659 1254 1883"> <thead> <tr> <th>ชื่อ</th> <th>ที่อยู่</th> <th>เลข U.S. TIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN										Passive NFFE
ชื่อ	ที่อยู่	เลข U.S. TIN												
[ ]	2.9 ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิติบุคคลสถานะใดๆ ตามที่ระบุข้างต้น	Others												

หนังสือมอบอำนาจ

สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,127,550,000 หุ้น โดยอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ (“ผู้มอบอำนาจ”) สัญชาติ \_\_\_\_\_

เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่/สำนักงานอยู่ที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ในฐานะผู้จองซื้อ

ขอมอบอำนาจให้ นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

เลขประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ (“ผู้รับมอบอำนาจ”)

เป็นผู้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า ในการดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น รวมเป็นเงินค่าจองซื้อทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ บาท กับธนาคารไทย

พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหุ้น รวมถึงมีอำนาจในการลงนามจัดทำ แก้ไข เพิ่มเติม ยื่น ส่งมอบ และรับคืนเอกสารต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และดำเนินการใดๆ ทั้งปวงอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ หรือเพื่อดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนข้าพเจ้าผู้มอบอำนาจได้จนเสร็จการ

การใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปภายใต้การมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำด้วยตนเองทุกประการ

หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ของหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ \_\_\_\_\_ วัน เดือน ปี ที่ระบุดังข้างต้น

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบอำนาจ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอำนาจ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
( )

**หมายเหตุ:**

การมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ สงวนไว้เฉพาะกรณีผู้จองซื้อที่เคยผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) แล้ว และได้ผ่านการทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแล้วกับตัวแทนจำหน่ายหุ้น ในระยะเวลาไม่เกินกว่าสองปีก่อนวันที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

กรณีผู้จองซื้อไม่เคยผ่านขั้นตอนการดำเนินการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence & Know Your Customer: CDD/KYC) และ/หรือไม่เคยผ่านการทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินกับตัวแทนจำหน่ายหุ้น ผู้จองซื้อต้องจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยตนเองเท่านั้น ที่สาขาของตัวแทนจำหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น (โดยไม่สามารถมอบอำนาจได้) ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย

**เอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจ**  
**สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**  
**การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,127,550,000 หุ้น โดยอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน**  
**จำนวนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท**

1. เอกสารของผู้มอบอำนาจ

ประเภทบุคคล ผู้มอบอำนาจ	เอกสารประกอบ
บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย	<p><b>บรรลุนิติภาวะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> <li>● ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน สามารถใช้สำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แทนสำเนาบัตรประชาชน</li> <li>● สำเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ul> <p><b>ผู้เยาว์</b> กรณีที่ผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> <li>● สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> <li>● หลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย</li> </ul> <p>กรณีที่ผู้เยาว์มีบัตรประจำตัวประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> <li>● สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ใช้อำนาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> <li>● หลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตามกฎหมาย</li> </ul>
บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างดาว	<p><b>บรรลุนิติภาวะ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ul>

ประเภทบุคคล ผู้มอบอำนาจ	เอกสารประกอบ
	<p><b>ผู้เยาว์</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักฐานที่แสดงว่าสามารถของชื่อหุ้นสามัญได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่ผู้เยาว์นั้นอยู่ในบังคับ</li> </ul>
<p><b>นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองชื่อพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ</li> <li>สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> <li>สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน จะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจเป็นฉบับสำเนา สำเนาหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอำนาจด้วย และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี)</li> </ul>
<p><b>นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองชื่อ และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองชื่อ ซึ่งเอกสารทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ</li> <li>สำเนาใบต่างด้าว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ul> <p>ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว และ</li> <li>ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม ข้อ 1 และ</li> </ol>

ประเภทบุคคล ผู้มอบอำนาจ	เอกสารประกอบ
	หมายเหตุ: การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองชื่อ

## 2. เอกสารของผู้รับมอบอำนาจ

ประเภทบุคคล ผู้มอบอำนาจ	เอกสารประกอบ
บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยที่ บรรลุนิติภาวะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ</li> <li>ในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน สามารถใช้สำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แทนสำเนาบัตรประชาชน</li> </ul>
บุคคลธรรมดา สัญชาติต่างดาว ที่บรรลุนิติภาวะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำเนาใบต่างดาวหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ul>
นิติบุคคลที่จัด ทะเบียนใน ประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และ</li> <li>สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบต่างดาว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ul>
นิติบุคคลที่จัด ทะเบียนใน ต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองชื่อและรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองชื่อ ซึ่งเอกสารทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ</li> <li>สำเนาใบต่างดาว หรือ สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</li> </ul> <p>ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการดังนี้</p>

ประเภทบุคคล ผู้มอบอำนาจ	เอกสารประกอบ
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว และ</li> <li>2. ให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการตาม ข้อ 1 และ</li> </ol> <p>หมายเหตุ: การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันที่ยื่นใบจองชื่อ</p>

3. ใบจองชื่อและเอกสารประกอบการจองชื่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3

**หมายเหตุ** – หากมีการ ชูด ลบ ชีดฆ่าและเพิ่มเติมหนังสือมอบอำนาจ ต้องให้ผู้มอบอำนาจเซ็นชื่อกำกับไว้ด้วย



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

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

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

## ส่วนที่ 1

## ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

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

## ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน

## บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

(ระยะเวลาการเสนอขาย: วันที่ [•]-[•])

## ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:

## ผู้เสนอขาย:

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

## ประเภทธุรกิจ:

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

## จำนวนหุ้นที่เสนอขาย:

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

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

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น:

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

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

ไม่รับประกันการจำหน่าย (Best Effort)

ราคาที่เสนอขายต่อประชาชน: [•] บาทต่อหุ้น      มูลค่าการเสนอขาย: [•] บาท

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

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้าวันยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. จนถึงวันที่เสนอขาย:

ไม่มี     จำนวนหุ้นหรือหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ: ... หุ้น ราคาเสนอขายหรือราคาแปลงสภาพ: ..... บาท

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

ไม่มี     มี      ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการใช้เงินกู้ยืมกับ

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

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

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

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

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย:  
[•]

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

ตลาดรอง:  SET  mai  
 หมวดธุรกิจ (Sector): สินค้าอุตสาหกรรมบรรจุกภัณฑ์  
 เกณฑ์เข้าจดทะเบียน:  Profit Test  Market Capitalization Test

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

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

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์) ดังนี้:

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

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

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

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

การประมาณการข้างต้นของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบัน และเป็นประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนงานของบริษัทฯ และประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของ

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

## นโยบายการจ่ายปันผล

### นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ

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

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

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากำไรของงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามแนวทางที่ปรากฏตามคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

### นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

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

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

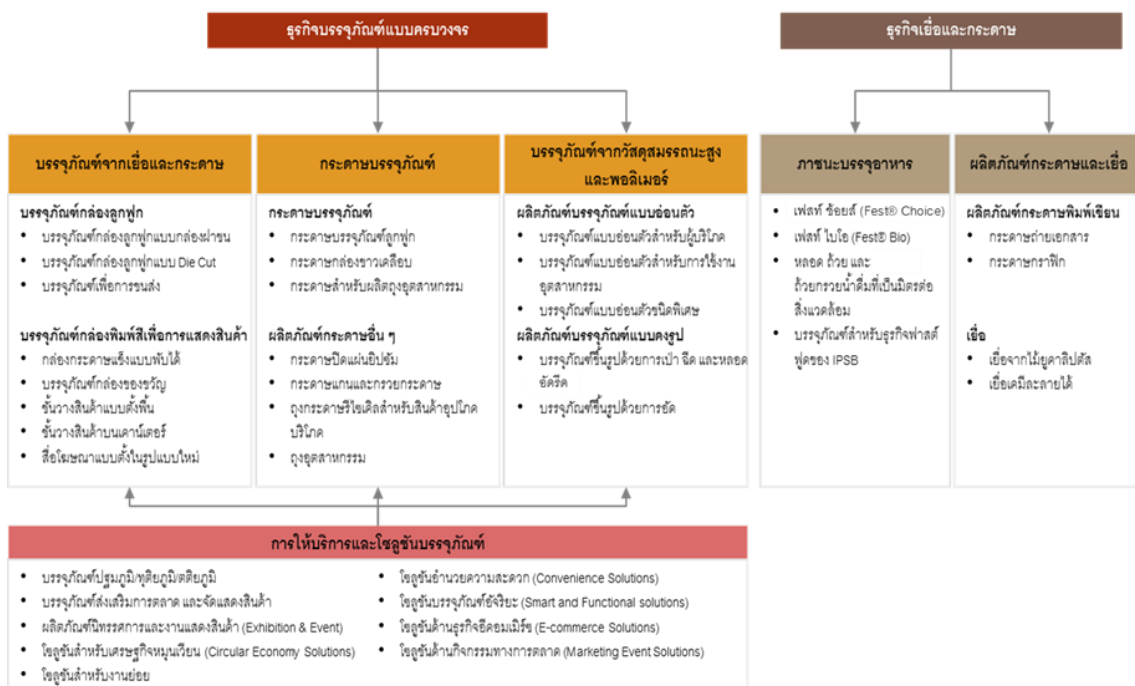
โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3.9 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

**รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์:**

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

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

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





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

**สัดส่วนรายได้:**

ตารางข้างล่างนี้แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทฯ จากแต่ละสายธุรกิจสำหรับช่วงเวลาที่ได้ระบุไว้

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

หมายเหตุ:

- (1) คำนวณเป็นร้อยละของรายได้รวมจากการขายของบริษัทฯ
- (2) ข้อมูลตามส่วนงานแต่ละส่วนของสายธุรกิจบรรจุกภัณฑ์แบบครบวงจรนำมาจากข้อมูลทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
- (3) สรุทิจากการตัดรายการระหว่างสายธุรกิจ

**ผู้ถือหุ้นรายใหญ่:**

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก สรุทได้ดังนี้

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

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

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

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

**คณะกรรมการบริษัท:**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน ดังนี้<sup>(1)</sup>

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายชลนัฐ ญาณารณพ	รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชุมพล ณ ลำเลียง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายชาติ จันทนยิ่งยง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ อูร์พีพัฒน์พงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
8. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล	กรรมการ
9. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	กรรมการ
10. นายวิชาญ จิตรภักดี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร <sup>(1)</sup>
11. นายวันดี เต๋ไพลีสุนพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิ์สมบัติ	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

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

**สรุปปัจจัยความเสี่ยง :**

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

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

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

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

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

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

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

## สินทรัพย์รวม

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

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

## หนี้สินรวม

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

การเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีสาเหตุหลักมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีที่เพิ่มขึ้น โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการการกู้ยืมเงินระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อรีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมจาก SCC

## ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

การเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีสาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรที่เพิ่มขึ้น

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



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

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

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

หมายเหตุ

- (1) กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) หมายถึง กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้หักค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงให้รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม และลดด้วยส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการปรับปรุงชุดเซตตามกฎหมายแรงงาน รวมทั้งการปรับปรุงอื่น ๆ ทั้งนี้ Adjusted EBITDA เป็นหลักการวัดผลที่มีได้เป็นไปตาม TFRS

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

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

หมายเหตุ

- (1) อัตรากำไรขั้นต้น คำนวณจากกำไรขั้นต้น หหารด้วยรายได้จากการขาย  
 (2) อัตรากำไรจากการดำเนินงาน คำนวณจากกำไรจากการดำเนินงาน ลบด้วยรายได้อื่นและกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หหารด้วยรายได้จากการขาย  
 (3) อัตราส่วนกำไรสุทธิ คำนวณจากกำไรสำหรับปี/งวด หหารด้วยรายได้รวม

- (4) อัตรากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA Margin) คำนวณจาก Adjusted EBITDA หารด้วยรายได้รวม
- (5) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น คำนวณจากหนี้สินรวม หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น
- (6) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม คำนวณจากกำไรสำหรับระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง หารด้วยสินทรัพย์รวมเฉลี่ย
- (7) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น คำนวณจากกำไรสำหรับระยะเวลาที่เกี่ยวข้อง หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย
- (8) ในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว บริษัท ได้ใช้ข้อมูลตามงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และข้อมูลตามงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยไม่ได้มีการเฉลี่ย

### รายได้จากการขายจากสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร

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

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

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

### รายได้จากการขายจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ

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

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

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

### รายได้จากการขายรวม

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

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

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

### กำไรขั้นต้นและอัตรากำไรขั้นต้น

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

อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นในงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จากปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้จากสายธุรกิจบริการลูกค้าแบบครบวงจรซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นโดยรวมสูงขึ้น

### กำไรจากการดำเนินงานและอัตรากำไรจากการดำเนินงาน

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

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

ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานจากการปรับปรุงเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานจำนวน 527 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นเฉพาะในปี 2562

### กำไรสำหรับปี/งวดและอัตรากำไรสุทธิ

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

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

### Adjusted EBITDA และ Adjusted EBITDA Margin

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

### อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

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

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

### อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

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

จากการที่กำไรสำหรับปี 2561 ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.0 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่สินทรัพย์รวมเฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.5 จากปีก่อนหน้า

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

#### เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

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

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

#### นักลงทุนสัมพันธ์ :

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

### คำเตือน

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

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

วันที่ 17 กันยายน 2563

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

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SCGP”) ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,296,680,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยของบริษัทไทยเคนเบเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) และผู้มีอุปการคุณ และ/หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์อื่น ๆ ของ SCGP แต่ไม่เกิน 143,762,625 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC ทุกวันที่เสนอขายแบบกรณีทั่วไป<sup>1</sup> และเป็นผู้มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้ วันที่ 8 กันยายน 2563 (Record Date) และมีที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ (“ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”) มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน SCGP

ในการนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

- (1) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น SCGP จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทยตามข้อมูลที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้วันที่ 8 กันยายน 2563 อย่างไรก็ตาม SCGP อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าว หรือพิจารณาเสนอขายให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ตามความเหมาะสม โดยจะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทของ SCGP มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองชื่อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้
  - (ก) SCGP กระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของ SCGP หรือ
  - (ข) SCGP มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
  - (ค) SCGP กระทำการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

---

<sup>1</sup> ผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะกลุ่มที่ถือหุ้นกู้ทุกวันที่เสนอขายแบบกรณีทั่วไป (Public Offering) และเป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

SCGP จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่อื่นทำให้ SCGP ต้องปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นแบบแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ การจดทะเบียนหรือการดำเนินการตามข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนการเสนอขายหลักทรัพย์) ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมถึงผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง (Beneficiary Owner) ที่มีที่อยู่ตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้อยู่นอกประเทศไทย เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นกำหนดเป็นอย่างอื่น

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

- (1) สืบเนื่องจากข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ให้แก่บุคคลที่ไม่ได้เป็นหรือไม่อาจเป็นผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นดังที่ได้เรียนให้ทราบข้างต้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ใบรับรองการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ในการครอบครองของบุคคลอื่นที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย
- (2) หากท่านได้รับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (แบบ ช. สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ของ SCC) หรือคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCGP ในครั้งนี้จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าของท่านที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย หรือใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือคำสั่งดังกล่าวถูกส่งมาจากสถานที่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งที่ท่านได้รับดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)

กรรมการผู้จัดการใหญ่