

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1, SGC-W2 การรับความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
2. สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SGC-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
3. สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (SGC-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
4. สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") สรุปได้ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,232,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,502,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,232,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SGC-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ (3) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SGC-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	8,502,000,000 บาท	(แปดพันห้าร้อยสองล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	8,502,000,000 หุ้น	(แปดพันห้าร้อยสองล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		

หุ้นสามัญ	8,502,000,000 หุ้น	(แปดพันห้าร้อยสองล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

- มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“SGC-W1”) จำนวนไม่เกิน 654,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น) ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนที่ตามมาตรา 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ไม่รวมหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่) ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 1 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง และกำหนดอัตราการใช้สิทธิของ SGC-W1 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 1 ปี โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพจะเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเป็นราคาที่มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง โดยเมื่อคำนวณได้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพออกมาเป็นเศษทศนิยมเกินกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ปัดขึ้นทุกกรณี (วันแต่ในกรณีมีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพในภายหลัง โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป

การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณามติการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“SGC-W2”) จำนวนไม่เกิน 1,308,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร ต่อไปสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 1 หน่วย กรณีมีเศษของไปสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง และกำหนดอัตราการใช้สิทธิของ SGC-W2 1 หน่วย ไปสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ไปสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพจะเป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเป็นราคาที่มีทัศนียม 1 ตำแหน่ง โดยเมื่อคำนวณได้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพออกมาเป็นเศษทัศนียมเกินกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ปัดขึ้นทุกกรณี (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพในภายหลัง โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของไปสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 โดยมีรายละเอียดสำคัญของไปสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไปการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

4. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5,232,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารของบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่พิเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในภายหลัง โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารของบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารของบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date) เป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจบริหารของบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่

เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

- (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีก เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน สัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติจีน สัญชาติเกาหลีใต้ และสัญชาติอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ
- (ข) บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

- (ค) บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามกระบวนการจองซื้อข้างต้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป

- 4.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 654,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 1 หน่วย
- 4.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 1 หน่วย

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (Record Date) ราคาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ในครั้งนี้ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์

- 5. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงิน โดยการเข้าทำสัญญาเงินกู้กับบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) ในวงเงินไม่เกิน 6,100 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี เพื่อเป็นวงเงินสำรองแก่บริษัทในการเบิกใช้เพื่อชำระหนี้เดิมที่มีอยู่

SINGER ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจัดเป็นรายการเกี่ยวโยงกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการเกี่ยวโยงกัน”) เนื่องจาก SINGER ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 74.92 ของทุนชำระแล้ว โดยมีมูลค่าดอกเบียดอกอายุสัญญา รวมทั้งสิ้น 1,798.28 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อประเภทลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เฉลี่ยของ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่งประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.12 ต่อปี บวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี รวมเป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.37 ต่อปี โดยมีมูลค่ารายการคิดเป็นร้อยละ 58.16 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (Net Tangible Asset – NTA) ตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีมูลค่ารายการมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (ก) จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์
- (ข) ใ้ได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท
- (ค) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมในครั้งนี้

- (ง) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
- (จ) ใ้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมตามสารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยกำหนดให้วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (SGC-W1)
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 2 (SGC-W2)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอโณทัย ศรีเตียเพชร)
กรรมการผู้จัดการ

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ข้าพเจ้า บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,232,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,270,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 8,502,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,232,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (2) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ("SGC-W1") ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี) โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ และ (3) รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ("SGC-W2") ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	5,232,000,000 -	1.00 -	5,232,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ("PPO")	ไม่เกิน 3,270,000,000 หุ้น	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน	ราคาเสนอขายเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 15 จากราคาตลาด	หมายเหตุ 1	หมายเหตุ 1

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2. รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“SGC-W1”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (<u>ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี</u>) โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	ไม่เกิน 654,000,000 หุ้น	-	จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า	หมายเหตุ 2	หมายเหตุ 2
3. รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (“SGC-W2”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	ไม่เกิน 1,308,000,000 หุ้น	-	จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า	พร้อมกับการเสนอขาย ตามข้อ 1	หมายเหตุ 3

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน ดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในภายหลัง โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติ

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date) เป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2567 อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัท ในลักษณะดังต่อไปนี้

- (ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
- (ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีมติใช้ดุลยพินิจพิจารณา

ไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน สัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติจีน สัญชาติเกาหลีใต้ และสัญชาติอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ
- (ข) บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
- (ค) บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และ/หรือ มีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เกินสมควรเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับหากมีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (ง) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามกระบวนการจองซื้อข้างต้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนเกินทิ้งต่อไป

2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 654,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ซึ่ง SGC-W1 จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 1 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง และกำหนดอัตราการใช้สิทธิของ SGC-W1 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 จะมีอายุ 1 ปี โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพจะเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเป็นราคาที่มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง โดยเมื่อคำนวณได้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพออกมาเป็นเศษทศนิยมเกินกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ปัดขึ้นทุกกรณี (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1) โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ต่อไป

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ซึ่ง SGC-W2 จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำ ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร ต่อใบสำคัญแสดง สิทธิ SGC-W2 1 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง และกำหนดอัตราการใช้สิทธิของ SGC-W2 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 จะมีอายุ 3 ปี โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพจะเป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเป็นราคาที่มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง โดยเมื่อคำนวณได้ราคาใช้ สิทธิแปลงสภาพออกมาเป็นเศษทศนิยมเกินกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ปัดขึ้นทุกกรณี (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตาม เงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2) โดยมีรายละเอียด สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
4. ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างครบถ้วน รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (Record Date) ราคาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการแก้ไขข้อขัดแย้ง หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ในครั้งนี้ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

2.3 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่เศษของหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว โดยกำหนดให้วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 บริษัทต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4.3 บริษัทต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.4 บริษัทต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้อย่างประกอบด้วย การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (จำนวนไม่เกิน 4,905 ล้านบาท)¹ เงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W1 (จำนวนไม่เกิน 1,177.20 ล้านบาท) และเงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W2 (จำนวนไม่เกิน 2,746.80 ล้านบาท) รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,829 ล้านบาท ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
เงินรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นเดิม		
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่	ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท	ภายในปี 2567
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ส่วนที่เหลือจาก (1)	ภายในปี 2568
รวมการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน¹	ไม่เกิน 4,905.00 ล้านบาท	
เงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ("SGC-W1")		
1. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ไม่เกิน 1,177.20 ล้านบาท	ภายในปี 2569
รวมการใช้เงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W1²	ไม่เกิน 1,177.20 ล้านบาท	
เงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ("SGC-W2")		
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่	ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท	ภายในปี 2571
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ส่วนที่เหลือจาก (1)	ภายในปี 2571
รวมการใช้เงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W2³	ไม่เกิน 2,746.80 ล้านบาท	
รวม	ไม่เกิน 8,829.00 ล้านบาท	

¹ ประมาณการเงินรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันที่ 10 - 28 มิถุนายน 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาท/หุ้น หักด้วย

ส่วนลดประมาณร้อยละ 15 ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1.50 บาท/หุ้น ตามลำดับ คุณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวน 3,270,000,000 หุ้น

¹² ประมาณการเงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W1 คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันที่ 20- 28 มิถุนายน 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.89 บาท/หุ้น หักด้วยส่วนลดร้อยละ 10 (ปรับขึ้นที่ทศนิยม 1 ตำแหน่ง) ซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.80 บาท/หุ้น ตามลำดับ คุณด้วยจำนวนหน่วย SGC-W1 จำนวน 654,000,000 หน่วย

¹³ ประมาณการเงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W2 คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันที่ 20 - 28 มิถุนายน 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.89 บาท/หุ้น บวกด้วยส่วนเพิ่มร้อยละ 10 (ปรับขึ้นที่ทศนิยม 1 ตำแหน่ง) ซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 2.10 บาท/หุ้น ตามลำดับ คุณด้วยจำนวนหน่วย SGC-W2 จำนวน 1,308,000,000 หน่วย

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันที่คาดการณ์การจัดสรรเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีผู้จองซื้อ รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 อาจมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่วางไว้ในกรณีดังกล่าวแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ข้างต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลายาวขึ้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน

6.2 การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการชำระคืนหนี้สินและเงินกู้ยืม รวมทั้งทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินเพื่อการรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขยับขึ้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

7.2 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

7.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาจากผลกระทบใน 3 ด้านคือ (1) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) (2) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และ (3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share Dilution) ซึ่งการคำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะสามารถแบ่งออกแบ่ง 7 กรณี (ตามเกณฑ์การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น		
	การออกและเสนอขายหุ้น PPO	การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1	การออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2
กรณีที่ 1	✓	-	-
กรณีที่ 2	-	✓	-
กรณีที่ 3	-	-	✓
กรณีที่ 4	✓	✓	-
กรณีที่ 5	✓	-	✓
กรณีที่ 6	-	✓	✓
กรณีที่ 7	✓	✓	✓

8.1 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน และปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย และไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลยจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ (1) ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนกว่าจะมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และ (2) ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 และมีบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัท (Control Dilution) ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

กำหนดให้

- Q_0 = จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 3,270,000,000 หุ้น
- Q_{PPO} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวน 3,270,000,000 หุ้น
- Q_{W1} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ SGC-W1 จำนวน 654,000,000 หุ้น
- Q_{W2} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ SGC-W2 จำนวน 1,308,000,000 หุ้น

	การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Q_1) ในแต่ละกรณี (หุ้น)			Control Dilution (ร้อยละ)
	PPO	W1	W2		=		
กรณีที่ 1	✓	-	-	$Q_0 + Q_{PPO}$	=	6,540,000,000 หุ้น	50.00
กรณีที่ 2	-	✓	-	$Q_0 + Q_{W1}$	=	3,924,000,000 หุ้น	16.67
กรณีที่ 3	-	-	✓	$Q_0 + Q_{W2}$	=	4,578,000,000 หุ้น	28.57
กรณีที่ 4	✓	✓	-	$Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W1}$	=	7,194,000,000 หุ้น	54.55
กรณีที่ 5	✓	-	✓	$Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W2}$	=	7,848,000,000 หุ้น	58.33
กรณีที่ 6	-	✓	✓	$Q_0 + Q_{W1} + Q_{W2}$	=	5,232,000,000 หุ้น	37.50
กรณีที่ 7	✓	✓	✓	$Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W1} + Q_{W2}$	=	8,502,000,000 หุ้น	61.54

8.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย และปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย และไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลยจะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ (1) ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนกว่าจะมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และ (2) ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 และมีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถพิจารณาผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จึงพิจารณาจากราคาตลาด 15 วันทำการก่อนวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อขออนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ (ระหว่างวันที่ 10 – 28 มิถุนายน 2567) ซึ่งมียาละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

กำหนดให้

- Q_0 = จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 3,270,000,000 หุ้น
- Q_{PPO} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวน 3,270,000,000 หุ้น
- Q_{W1} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ SGC-W1 จำนวน 654,000,000 หุ้น
- Q_{W2} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ SGC-W2 จำนวน 1,308,000,000 หุ้น
- P_0 = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (ระหว่างวันที่ 10 – 28 มิถุนายน 2567) จะมิมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 1.76 บาทต่อหุ้น
- P_{PPO} = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น
- X_{W1} = ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W1 ซึ่งเท่ากับ 1.80 บาทต่อหุ้น
- X_{W2} = ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W2 ซึ่งเท่ากับ 2.10 บาทต่อหุ้น

	การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น			ราคาหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (P_1) ในแต่ละกรณี (บาทต่อหุ้น)			Price Dilution (ร้อยละ)
	PPO	W1	W2				
กรณีที่ 1	✓	-	-	$\frac{(P_0 * Q_0) + (P_{PPO} * Q_{PPO})}{Q_0 + Q_{PPO}}$	=	1.63 บาท/หุ้น	7.39
กรณีที่ 2	-	✓	-	$\frac{(P_0 * Q_0) + (X_{W1} * Q_{W1})}{Q_0 + Q_{W1}}$	=	1.77 บาท/หุ้น	- ไม่มี -
กรณีที่ 3	-	-	✓	$\frac{(P_0 * Q_0) + (X_{W2} * Q_{W2})}{Q_0 + Q_{W2}}$	=	1.86 บาท/หุ้น	- ไม่มี -
กรณีที่ 4	✓	✓	-	$\frac{(P_0 * Q_0) + (P_{PPO} * Q_{PPO}) + (X_{W1} * Q_{W1})}{Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W1}}$	=	1.65 บาท/หุ้น	6.51
กรณีที่ 5	✓	-	✓	$\frac{(P_0 * Q_0) + (P_{PPO} * Q_{PPO}) + (X_{W2} * Q_{W2})}{Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W2}}$	=	1.71 บาท/หุ้น	2.94
กรณีที่ 6	-	✓	✓	$\frac{(P_0 * Q_0) + (X_{W1} * Q_{W1}) + (X_{W2} * Q_{W2})}{Q_0 + Q_{W1} + Q_{W2}}$	=	1.85 บาท/หุ้น	- ไม่มี -
กรณีที่ 7	✓	✓	✓	$\frac{(P_0 * Q_0) + (P_{PPO} * Q_{PPO}) + (X_{W1} * Q_{W1}) + (X_{W2} * Q_{W2})}{Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W1} + Q_{W2}}$	=	1.72 บาท/หุ้น	2.53

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution: EPS Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นของบริษัท (EPS Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย และปริมาณการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย และไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลยจะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ (1) ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิของซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนกว่าจะมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และ (2) ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 และมีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

กำหนดให้

- Q_0 = จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 3,270,000,000 หุ้น
- Q_{PPO} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวน 3,270,000,000 หุ้น
- Q_{W1} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ SGC-W1 จำนวน 654,000,000 หุ้น
- Q_{W2} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ SGC-W2 จำนวน 1,308,000,000 หุ้น
- NI = กำไรสุทธิจากส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (“กำไรสุทธิ”) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 1,889,014,215 บาท
- EPS_0 = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งคำนวณจาก กำไรสุทธิ หาร จำนวนหุ้นที่ออกแล้วชำระแล้ว ซึ่งเป็นผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 0.58 บาทต่อหุ้น

	การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น			กำไรสุทธิต่อหุ้นภายหลังการเสนอขายเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ (EPS_1) ในแต่ละกรณี(บาทต่อหุ้น)	=	EPS Dilution (ร้อยละ)
	PPO	W1	W2			
กรณีที่ 1	✓	-	-	$\frac{NI}{Q_0 + Q_{PPO}}$	=	-0.29 บาท/หุ้น 50.00
กรณีที่ 2	-	✓	-	$\frac{NI}{Q_0 + Q_{W1}}$	=	-0.48 บาท/หุ้น 16.67
กรณีที่ 3	-	-	✓	$\frac{NI}{Q_0 + Q_{W2}}$	=	-0.41 บาท/หุ้น 28.57
กรณีที่ 4	✓	✓	-	$\frac{NI}{Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W1}}$	=	-0.26 บาท/หุ้น 54.55
กรณีที่ 5	✓	-	✓	$\frac{NI}{Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W2}}$	=	-0.24 บาท/หุ้น 58.33
กรณีที่ 6	-	✓	✓	$\frac{NI}{Q_0 + Q_{W1} + Q_{W2}}$	=	-0.36 บาท/หุ้น 37.50
กรณีที่ 7	✓	✓	✓	$\frac{NI}{Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W1} + Q_{W2}}$	=	-0.22 บาท/หุ้น 61.54

9. วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

- (ก) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จะเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในภายหลัง โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

- (ข) วิธีการกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ SGC-W1 กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SGC-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ตามสัดส่วนการถือหุ้น (ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น) โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนั้น) ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่มีราคาเสนอขาย แต่กำหนดราคาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยราคาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเป็นราคาที่มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง โดยเมื่อคำนวณได้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพออกมาเป็นเศษทศนิยมเกินกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ปัดขึ้นทุกกรณี (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพในภายหลัง โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1

- (ค) วิธีการกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ SGC-W2 กรณีเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SGC-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่

ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นการจัดสรรพร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามข้อ (ก) โดยไม่มีราคาเสนอขาย แต่กำหนดราคาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยราคาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเป็นราคาที่มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง โดยเมื่อคำนวณได้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพออกมาเป็นเศษทศนิยมเกินกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ปัดขึ้นทุกกรณี (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพในภายหลัง โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(ก) เหตุผลและความจำเป็น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ รวมถึงจะช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทำให้ช่วยเพิ่มบริษัทที่มีสภาพคล่องทางการเงินมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง ทำให้บริษัทมีเงินสำหรับการลงทุนเพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

(ข) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทคาดว่า บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี 2567 รวมถึงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ภายในเดือน กันยายนปี 2567 ซึ่งมีกำหนดอายุ 1 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีความเป็นไปได้อันจะได้รับเงินเพื่อไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. ข้างต้น

- (ค) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเพิ่มทุนครบทั้งหมดไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากจะทำให้บริษัทได้รับเงินเพื่อไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. ข้างต้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งการและ

เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 นี้ ถือเป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความเพียงพอแล้ว

(ง) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้ง นี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. ข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจรวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึง คาดว่าการเพิ่มทุนในครั้ง นี้จะส่งผลในแง่บวกต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่อง ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้ง นี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้อง เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้น สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 กรกฎาคม 2567
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	16 กรกฎาคม 2567
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567	7 สิงหาคม 2567
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date)	19 สิงหาคม 2567
6.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนด (1) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	จะกำหนดในภายหลังจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
	<p>(2) ราคาใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2</p> <p>(3) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่</p> <p>(4) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่</p>	
7.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	จะกำหนดในภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
8.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SGC-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date)	จะกำหนดในภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
9.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อหุ้น
10.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับจากวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)

(นายณราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์)

กรรมการ

สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (“SGC-W1”)

บริษัทผู้ออก	บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SGC”)
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (“SGC-W1”) หรือ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 654,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเป็นราคาที่มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง โดยเมื่อคำนวณได้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพออกมาเป็นเศษทศนิยมเกินกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ปัดขึ้นทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ)

<p>ลักษณะการเสนอขาย</p>	<p>บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (<u>ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี</u>) ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 จำนวน 1 หน่วย</p> <p>ทั้งนี้ หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป</p>
<p>วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท จะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>วันใช้สิทธิครั้งแรกและกำหนดการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้าย ในทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("<u>วันกำหนดการใช้สิทธิ</u>") ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว</p> <p>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันสิ้นไตรมาส และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ขึ้นมาเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิเดิม</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ รวมถึงการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้</p>

	เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 จำนวน 654,000,000 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“SGC-W1”) ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อออกและจัดสรรพร้อมกันในครั้งนี้อีกจำนวน 1,308,000,000 หุ้น รวมเป็น 1,962,000,000 หุ้น จะคิดเป็นจำนวนร้อยละ 23.08 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $= \frac{\text{หุ้นรองรับ SGC-W1} + \text{หุ้นรองรับ SGC-W2} + \text{หุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น*}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท**}}$ $= \frac{654,000,000 + 1,308,000,000}{3,270,000,000 + 3,270,000,000} = 23.08\%$ <p>หมายเหตุ :</p> <p>* บริษัทไม่มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นคงเหลือ</p> <p>** หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ทุนจดทะเบียน 3,270,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 3,270,000,000 หุ้น</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง

	<p>การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ในครั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินประมาณไม่เกิน 1,177.20 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน โดยบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 จำนวนดังกล่าว ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในปี 2569</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสมสำรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงาน สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ

	<p>(6) เมื่อมีเหตุการณ์อื่นอันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณา</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน</p>	<p>ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และโอกาสในการเสริมสร้างกำไรในอนาคตแก่บริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p>
<p>อื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการ</p> <p>(1) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>(2) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p> <p>(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และ</p> <p>(4) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>

สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“SGC-W2”)

บริษัทผู้ออก	บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SGC”)
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (“SGC-W2”) หรือ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 1,308,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	<p>ราคาที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเป็นราคาที่มีพหุคูณ 1 ตำแหน่ง โดยเมื่อคำนวณได้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพออกมาเป็นเศษทศนิยมเกินกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ปัดขึ้นทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ</p> <p>โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2</p>
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 (ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ)

<p>ลักษณะการเสนอขาย</p>	<p>บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 จำนวน 1 หน่วย</p> <p>ทั้งนี้ หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป</p>
<p>วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท จะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>วันใช้สิทธิครั้งแรกและกำหนดการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้าย ในทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว</p> <p>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันสิ้นไตรมาส และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ขึ้นมาเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิเดิม</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ รวมถึงการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>

<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้</p>
<p>จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 จำนวน 1,308,000,000 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“SGC-W1”) ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อออกและจัดสรรพร้อมกันในครั้งนี้อีกจำนวน 654,000,000 หุ้น รวมเป็น 1,962,000,000 หุ้น จะคิดเป็นจำนวนร้อยละ 23.08 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $= \frac{\text{หุ้นรองรับ SGC-W2} + \text{หุ้นรองรับ SGC-W1} + \text{หุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น*}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท**}}$ $= \frac{1,308,000,000 + 654,000,000}{3,270,000,000 + 3,270,000,000} = 23.08\%$ <p>หมายเหตุ :</p> <p>* บริษัทไม่มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นคงเหลือ</p> <p>** หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ทุนจดทะเบียน 3,270,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 3,270,000,000 หุ้น</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>

<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ในครั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 2,746.80 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน</p> <p>บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ไปใช้ในการ (1) ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 และ (2) เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 1,746.80 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจาก (1) ภายในปี 2571</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สรรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงาน สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ

	<p>(6) เมื่อมีเหตุการณ์อื่นอันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม โดยเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (1) - (5) ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณา</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน</p>	<p>ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคง รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์และโอกาสในการเสริมสร้างกำไรในอนาคตแก่บริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว</p>
<p>อื่น ๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอำนาจในการ</p> <p>(1) กำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>(2) การแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือการดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p> <p>(3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และ</p> <p>(4) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>

สารสนเทศการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ภายใต้การพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงินโดยการเข้าทำสัญญาเงินกู้กับบริษัท ซิงเกอร์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”) ในวงเงินไม่เกิน 6,100 ล้านบาท ระยะเวลา 4 ปี เพื่อเป็นวงเงินสำรองแก่บริษัทในการเบิกใช้เพื่อชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับ SINGER ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าว จัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทการรับความช่วยเหลือทางการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก SINGER ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 74.92 ของทุนชำระแล้ว โดยมีมูลค่าดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญารวมทั้งสิ้น 1,798.28 ล้านบาท อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อประเภทลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (MLR) เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เท่ากับร้อยละ 7.12 ต่อปี) บวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี โดยมีมูลค่ารายการคิดเป็นร้อยละ 58.16 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (Net Tangible Asset – NTA) ตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีมูลค่ารายการมากกว่าร้อยละ 3.00 ของ NTA จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องข้าง ดังนี้

1. จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์
2. ได้รับความเห็นชอบการเข้าทำรายการดังกล่าวจากคณะกรรมการบริษัท
3. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวข้องกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมในครั้งนี้

4. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
5. ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทจะเข้าทำสัญญาเงินกู้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2567 โดยบริษัทจะทยอยเบิกเงินกู้ตามสัญญาดังกล่าวเพื่อเสริมสภาพคล่องและทดแทนภาระหนี้ที่จะครบกำหนดในปี 2568

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้กู้ : บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“SINGER”)

ผู้กู้ : บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ความสัมพันธ์กับบริษัท : SINGER เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ถือหุ้นจำนวน 2,449.998 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.92 ของหุ้นชำระแล้ว

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดังต่อไปนี้

ประเภทเงินกู้	เงินกู้แบบไม่มีหลักประกัน
วงเงินการใช้สินเชื่อ	ไม่เกิน 6,100.00 ล้านบาท
วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม:	เพื่อใช้รักษาสภาพคล่องทางการเงิน และ/หรือใช้เป็นวงเงินทดแทนภาระหนี้ของบริษัทในส่วนที่จะครบกำหนดในปี 2568 โดยบริษัทสามารถทยอยเบิกเงินกู้เพื่อทดแทนภาระหนี้เงินกู้เดิมได้เท่านั้น
อัตราดอกเบี้ย	อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float Rate) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อประเภทลูกค้ารายใหญ่ชนิด (MLR) เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี หรือ ต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้นจริงของ SINGER บวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า
ระยะเวลาการเบิกใช้สินเชื่อ (Drawdown Period)	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หากมีวงเงินคงเหลือที่ยังไม่เบิก ผู้ให้กู้จะยกเลิกวงเงินคงเหลือโดยอัตโนมัติ
ระยะเวลาการกู้ยืม	ชำระคืนภายในปี 2571

การชำระคืน	ชำระดอกเบี้ยในวันทำการสุดท้ายของเดือน และชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนด
ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (Prepayment Fee)	ไม่มี
หลักประกัน	ไม่มี
เงื่อนไขการดำรงอัตราส่วนทางการเงิน	ไม่มี
เงื่อนไขที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	การรับความช่วยเหลือทางการเงินในครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม และไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทไม่ได้ให้หลักประกันใดๆ กับผู้ให้กู้และไม่มีข้อจำกัดการจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการกู้ยืมเงินในครั้งนี้

ในการนำเสนออนุมัติรายการต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการดังนี้

1. กำหนดข้อตกลง รายละเอียด เงื่อนไขสำหรับธุรกรรมรับความช่วยเหลือทางการเงิน และกระทำการใดอันเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆ
2. ลงนามในสัญญาและ/หรือ เอกสารสำหรับธุรกรรมรับความช่วยเหลือทางการเงิน และเอกสารทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สัญญาและหรือเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

มูลค่าของรายการจะพิจารณาจากดอกเบี้ยที่บริษัทจะเกิดขึ้นตลอดอายุสัญญา โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง วงเงินไม่เกิน 6,100 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี จะมีมูลค่าของรายการเท่ากับ 1,798.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.16 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (Net Tangible Asset – NTA) ตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท

รายละเอียด	หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	13,755.10
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ¹	47.36
หนี้สินรวม	10,615.75
ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	3,091.99
มูลค่าสิ่งตอบแทน	1,798.28
ขนาดรายการ	58.16

หมายเหตุ ¹ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์สิทธิการใช้
ข้อมูลทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งบการเงินที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

ตารางคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทน	
วงเงินกู้ (ล้านบาท)	6,100
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ¹	7.37
ระยะเวลา (ปี) ²	4
มูลค่าสิ่งตอบแทนตลอดอายุสัญญา (ล้านบาท)	1,798.28

หมายเหตุ: ¹อัตราดอกเบี้ยในการคำนวณมูลค่าสิ่งตอบแทนอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 4 แห่ง ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 7.12 บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 0.25 รวมเท่ากับร้อยละ 7.37

² ระยะเวลา 4 ปี อ้างอิงจาก ระยะเวลาการเบิกใช้สินเชื่อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 จนถึงวันกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2571

ดังนั้นก่อนการเข้าทำรายการบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. จัดทำและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงกันต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับธุรกรรมในครั้งนี้
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ
4. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
5. **ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

การเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการทำรายการระหว่างบริษัท กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งนับเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

เมื่อพิจารณาคำนวณขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ในประกาศที่เกี่ยวข้องแล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการที่เกินกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ตามงบการเงินของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทจึงต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพร้อมเปิดเผยสารสนเทศการที่เกี่ยวข้องต่อการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกัน	ตำแหน่งในบริษัท
นายนราธิป วิรุพหัชชาตะพันธ์	กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน โดยกรรมการดังกล่าวในรายชื่อข้างต้น ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระนี้

7. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เนื่องจากการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ตามประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริษัทจึงต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียกับการเข้าทำรายการ) ได้พิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็น และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สรุปได้ดังนี้

เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการให้สินเชื่อโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต มีอัตราผลตอบแทนในระดับสูง รวมทั้งเพื่อกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ การเข้าทำสัญญาเงินกู้ในครั้งนี้ เป็นการขอวงเงินสำรองเพื่อใช้ทดแทนการชำระคืนเงินกู้ที่บริษัทจะครบกำหนดในปี 2568 ซึ่งจะช่วยให้สภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในสัญญาจะอ้างอิงจากต้นทุนทางการเงินของผู้ให้กู้บวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 หรืออัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 4 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บวกส่วนต่างร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีความเหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

อีกทั้งเงื่อนไขในการเข้าทำรายการมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยหลักการที่กำหนดให้บริษัทสามารถชำระคืนต้นได้ก่อนกำหนดโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (Prepayment Fee) จะช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทลดภาระหนี้เงินกู้ได้เร็วกว่ากำหนดในกรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือ

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายการ

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่า ในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาด้วยความสมเหตุสมผล โดยอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และบริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้เป็นจริงทุกประการ

(นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร)

กรรมการผู้จัดการ