

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นและเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2
ระหว่างวันที่ 3 - 9 กันยายน 2567

ส่วนที่ 1 – ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ : บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SGC”)
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้นที่ 20
ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์ : <https://sgcapital.co.th/th/home>
โทรศัพท์ : 02-028-2828

2. วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2

การประชุมคณะกรรมการบริษัท : การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567
การประชุมผู้ถือหุ้นที่มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้น : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567
การประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนด : การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567
ราคาเสนอขาย ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ SGC-W1 และ SGC-W2 และรายละเอียดเพิ่มเติม : เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ได้พิจารณาอนุมัติ

- (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นที่เกินกว่าที่กำหนดตามกฎหมายต่างประเทศ (“การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น”) และกำหนดอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (Record Date) เป็นวันที่ 19 สิงหาคม 2567
- (2) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (“SGC-W1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นที่เกินกว่าที่กำหนดตามกฎหมายต่างประเทศ ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ที่สัดส่วนการจัดสรรเท่ากับ 5 หุ้นสามัญเดิม (ไม่รวมหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ

- (3) การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (“SGC-W2”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 1 หน่วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ได้มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาหุ้นละ 1.30 บาท ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ SGC-W1 ในราคาใช้สิทธิ 1.30 บาท ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของ SGC-W2 ในราคาใช้สิทธิ 1.60 บาท และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 3 – 9 กันยายน 2567 และวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (Record Date) ในวันที่ 9 กันยายน 2567 โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่

- | | | |
|--|---|---|
| ประเภทของหุ้น | : | หุ้นสามัญที่ออกใหม่ |
| ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเดิม | : | 3,270,000,000 บาท (ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท |
| ทุนจดทะเบียนที่จะชำระเพิ่มสำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน | : | ไม่เกิน 5,232,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 5,232,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รายละเอียดดังนี้ |
- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
 - (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 654,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1
 - (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตาม (1)

- ทุนชำระแล้วภายหลังการจองซื้อ : ไม่เกิน 8,502,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน ไม่เกิน
หุ้นสามัญเพิ่มทุน 8,502,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- จำนวนหุ้นที่จัดสรร : (1) จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตาม
กฎหมายต่างประเทศ ไม่เกิน 3,270,000,000 หุ้น
(2) จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ SGC-W1 ไม่เกิน
654,000,000 หุ้น
(3) จำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ SGC-W2 ไม่เกิน
1,308,000,000 หุ้น
- ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่จัดสรร : 1.30 บาทต่อหุ้น
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
- อัตราส่วนการจัดสรร : 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในกรณีที่มิใช่หุ้นให้ปิดกั้น
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนที่เกิน
กว่าสิทธิของตนได้ (โดยมีรายละเอียดตามวิธีการจัดสรร)
- วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไข : บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน
ที่เกี่ยวข้อง 3,270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือ
หุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 1.30 บาท ในอัตราส่วนการจองซื้อเท่ากับ 1 หุ้นสามัญ
เดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดย
1. ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดง
ความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่
ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะ
ได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิ
ครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
จากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความ
จำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้
ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้น
เหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่
จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป
 2. ในกรณีที่มิใช่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็น
จำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดง
ความจำนองจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

3. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็น
จำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะ
จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็น
จำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะ
ได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้ง
ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้
ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยัง
ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนำ
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
นั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มี
เศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทั้งนี้ โดยจำนวนหุ้นที่จะ
ได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจอง
ซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้น
ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้
จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถ
จัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

4. หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่
จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) บริษัทจะต้องดำเนินการ
ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือ
จากการเสนอขายทิ้ง โดยจะขออนุมัติในเรื่องดังกล่าวจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 10 วันทำการนับจาก
วันปิดรับจองซื้อหุ้นซึ่งจะเป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 7.3

การดำเนินการในกรณีที่มีเศษหุ้น : ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการคำนวณสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น (หรือใน
รอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ) ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าว
ทั้งทั้งจำนวน

รายละเอียดอื่นๆ : การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

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

บริษัทมีสิทธิที่จะไม่เสนอขาย ไม่จัดสรร รวมถึงปฏิเสธการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใดซึ่งอาจรวมถึงบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติอเมริกัน สัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติจีน สัญชาติเกาหลีใต้ และสัญชาติอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทยตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เมื่อคำนึงถึงองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดรายชื่อประเทศที่ไม่ถูกจำกัดสิทธิ และ/หรือ รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดสิทธิ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนประสบความสำเร็จสูงสุด

3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“SGC-W1”)

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“SGC-W1”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1

ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

- จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 654,000,000 หน่วย
- อัตราส่วนการจัดสรร : บริษัทจะจัดสรร SGC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม**ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 กันยายน 2567** ซึ่งเป็นกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (5 : 1)
- หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิ : 1.30 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)
- วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ลักษณะการเสนอขาย : บริษัทจะจัดสรร SGC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม (ไม่รวมหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
- หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
- ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ในวันที่ 9 กันยายน 2567 (Record Date)
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้าย ในทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันสิ้นไตรมาส และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ไปสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ขึ้นมาเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิเดิม
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนด การใช้สิทธิในแต่ละครั้ง รวมถึงการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคา

หรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท

- (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของ กำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
- (6) เมื่อมีการอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไปกว่าเดิม

วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไข : โปรดดูรายละเอียดในข้อ 3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เรื่องวิธีการจัดสรรที่เกี่ยวข้อง

3.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (“SGC-W2”)

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“SGC-W2”) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก : ไม่เกิน 1,308,000,000 หน่วย

อัตราส่วนการจัดสรร : บริษัทจะจัดสรร SGC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (2.5 : 1)

หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

อัตรากำไรใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตรากำไรใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

- ราคาการใช้สิทธิ : 1.60 บาท เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)
- วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ : ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากออกไปสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ลักษณะการเสนอขาย : บริษัทจะจัดสรร SGC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญที่จองซื้อและได้รับจัดสรร ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
- หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังจากจัดสรรบริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้าย ในทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว
- วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันสิ้นไตรมาส และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ขึ้นมาเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิเดิม
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนด การใช้สิทธิในแต่ละครั้ง รวมถึงการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
- การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
- การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้อยู่ต่ำกว่าเดิม
- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
 - (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิอยู่ต่ำกว่าเดิม
- วิธีการจัดสรร ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง : โปรดดูรายละเอียดในข้อ 3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เรื่องวิธีการจัดสรรข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- 4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นเดิมที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ
- 4.2 ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิของซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป
- 4.3 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย
- 4.4 ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร โดยมีสูตรการคำนวณ ดังนี้

(ก) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรเกินสิทธิ = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ x สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย (ในกรณีที่มิใช่หุ้นให้ปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง)

ตัวอย่าง

หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวน 2,000 หุ้น หัก หุ้นสามัญเพิ่มทุนจัดสรรตามสิทธิตามผู้ถือหุ้นแสดงความจำนงจองซื้อจำนวน 1,400 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการจองซื้อตามสิทธิจำนวน 600 หุ้น

ผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ		หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับจัดสรรเกินสิทธิ
			ตามสิทธิ	เกินสิทธิ	
ผู้ถือหุ้น ก	20%	400	400	300	20% x 600 = 120
ผู้ถือหุ้น ข	35%	700	100	-	-
ผู้ถือหุ้น ค	35%	700	700	400	35% x 600 = 210
ผู้ถือหุ้น ง	10%	200	200	50	10% x 600 = 60*
รวม	100%	2,000	1,400	750	390

จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)		รวมหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (รอบแรก)
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ (รอบแรก)	
ผู้ถือหุ้น ก	400	120	520
ผู้ถือหุ้น ข	100	-	100
ผู้ถือหุ้น ค	700	210	910

ผู้ถือหุ้น	หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรร (หุ้น)		รวมหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (รอบแรก)
	ตามสิทธิ	เกินสิทธิ (รอบแรก)	
ผู้ถือหุ้น ก	200	50*	250
รวม	1,400	380	1,780

* ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรหุ้นไม่เกินจำนวนที่จองซื้อ

- (ข) จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและบริษัทได้รับชำระเงินค่าจองซื้อโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 - (ค) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามวิธีในข้อ (ก)
 - (ง) บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิด้วยวิธีในข้อ (ก) จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป
- 4.5 ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อไป

5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 (Record Date) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับสิทธิจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (Record Date) ในวันที่ 9 กันยายน 2567

6. กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2

บริษัทจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารในต่างประเทศ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยพิจารณาจากที่อยู่จัดส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทย

รวมถึงบริษัทจะไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติอเมริกัน สัญชาติญี่ปุ่น สัญชาติจีน และสัญชาติเกาหลีใต้ ตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

6.1 ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2

- (1) การจองซื้อผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นด้วยใบจองซื้อ (Hard Copy)
ตั้งแต่วันที่ 08.30-17.00 น. ของวันที่ 3 – 6 และ 9 กันยายน 2567 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)
- (2) การจองซื้อผ่านระบบ Electronic Rights Offering หรือ E-RO
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2567 ถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2567 (รวมทั้งสิ้น 7 วัน)

6.2 สถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ของบริษัท (“ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น”) ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่รายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2567 หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ของบริษัทได้ 2 วิธี ดังนี้

(1) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy) ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่อยู่ดังนี้

ชื่อ : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

ที่อยู่ : 175 อาคารสารชิตี ทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อ : คุณอริสรา ทองย้อย โทร. 02 680 1333 หรือ คุณสินัญญา นวลแจ่ม โทร. 02 680 1327

* บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นไม่รับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ทางไปรษณีย์และโทรสารทุกกรณี *

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และมีหุ้นสามัญของบริษัทฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น ๆ ดำเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเรื่องให้แก่บริษัท ณ สถานที่รับจองซื้อตามที่แสดงข้างต้น

(2) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) บนเว็บไซต์ www.asiaplus.co.th (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) ตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 7.2 ของเอกสารฉบับนี้

7. วิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกจองซื้อหุ้นตามวิธีการดังนี้

7.1 กรณีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ผ่านตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น (Hard Copy)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ต้องยื่นใบจองซื้อหลักฐานการชำระเงินค่าจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ สำนักงานของตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น โดยจะต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และในส่วนที่ประสงค์จะซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) ลงในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพียงใบเดียวต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้นเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยโอนชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อไปยังสถานที่รับจองซื้อหุ้นและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในวันและเวลาที่รับจองซื้อ (ตามที่ระบุในข้อ 6) โดยมีรายละเอียดดังนี้

7.1.1 การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 สามารถชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2567 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2567 และต้องชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยโอนเงินเข้าบัญชี

“บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” หรือ “Asia Plus Securities Company Limited for Securities Subscription”

ธนาคาร / สาขา : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสาทร
ประเภทบัญชี : บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี : 142-310060-9

กรณีชำระด้วยเช็ค ดราฟต์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่ 3 หรือ 4 หรือ 5 กันยายน 2567 เท่านั้น โดยส่งจ่ายในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” และจะต้องชำระค่าจองซื้อหุ้นภายในเวลา Clearing ของธนาคาร ของวันที่ 5 กันยายน 2567 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป และส่งใบนำฝากเช็คของธนาคารกรุงเทพให้กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นเพื่อเป็นหลักฐานชำระค่าจองซื้อ ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยวิธีการโอนด้วยการนำฝากเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดราฟต์จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อธนาคารผู้จ่ายทำการขึ้นเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้วในวันจองซื้อ มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อสละสิทธิ หากผู้จองซื้อชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นหลังจากเวลา Clearing ของธนาคารของวันที่ 5 กันยายน 2567 จะต้องชำระเป็นเงินโอนเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อจะต้องแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้อมกับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 พร้อมทั้งระบุเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อที่สามารถติดต่อได้ไว้ในหลักฐานการชำระเงิน

ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นงดรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเงินสด และขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้ทำการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม

7.1.2 เอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2

- ก) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อ
- ข) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและได้จัดส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้น
- ค) หลักฐานการชำระเงิน ได้แก่ ใบนำฝาก (Pay-in Slip) ฉบับจริงหรือใบสลิปการโอน (กรณีชำระเงินค่าหุ้นด้วยการโอนเงิน) หรือเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในหลักฐานการชำระเงิน
- ง) กรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือ สำเนา Statement สำหรับบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารทั้ง 10 หลักเท่านั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหุ้นเท่านั้น และบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

จ) เอกสารประกอบการแสดงตน

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทำให้ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม ให้แนบสำเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุลเป็นต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำ หรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมทุกคนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ต้องผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และต้องดำเนินการจัดทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน

(Suitability Test) กับตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นหรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ทั้งนี้ บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

7.2 กรณีจองซื้อผ่านทางระบบ Electronic Rights Offering (E-RO) (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย)

ผู้จองซื้อที่ได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จะต้องทำการจองซื้อตามขั้นตอนการจองซื้อ ตามจำนวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้น กล่าวคือจองซื้อผ่านระบบ E-RO 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ต่อ 1 การชำระผ่าน QR Code บนระบบ E-RO เท่านั้น

(ทั้งนี้ หน้าจอแสดงผลต่อไปนี้จะถูกจัดทำขึ้น เพื่อประกอบคู่มือการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเท่านั้น โดยหน้าจอสำหรับการจองซื้อเมื่อทำรายการจริงอาจมีความแตกต่างจากที่ระบุในคู่มือจองซื้อฉบับนี้)

1) การเข้าสู่ระบบ E-RO

- เข้าสู่เว็บไซต์ www.asiaplus.co.th
- คลิก Pop-up เพื่อเข้าสู่ระบบ



หมายเหตุ:

- เฉพาะสำหรับบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยเท่านั้น ที่สามารถทำธุรกรรมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนออนไลน์ E-RO
- รูปภาพ Pop-up อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดของหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้นๆ

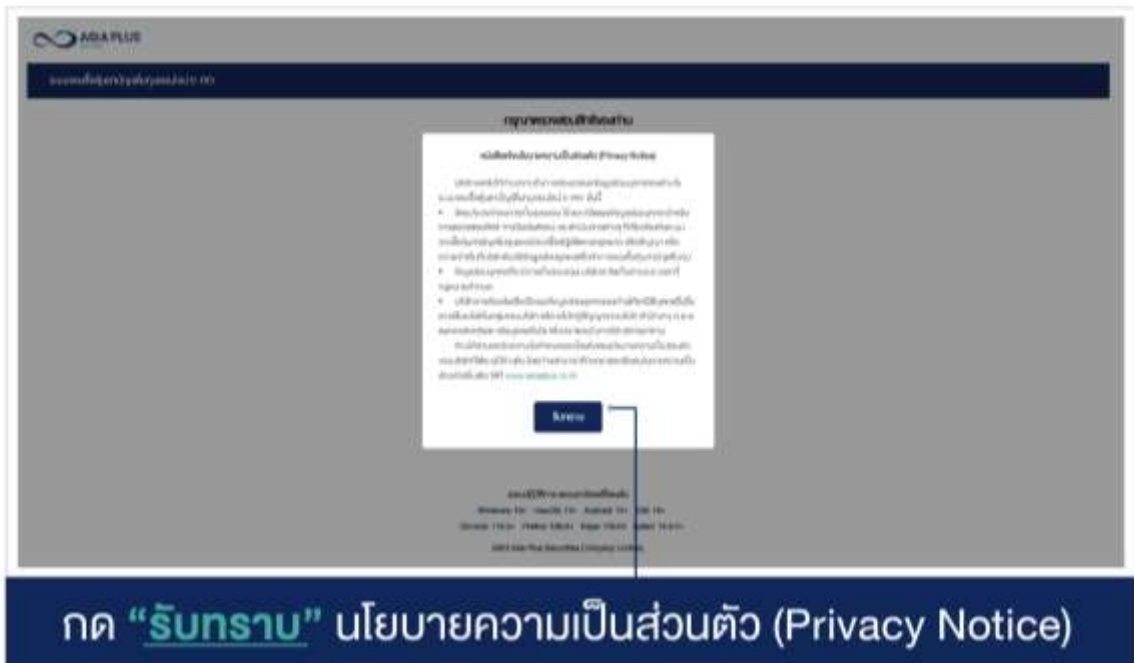
●เลือกวิธีการเข้าสู่ระบบ E-RO



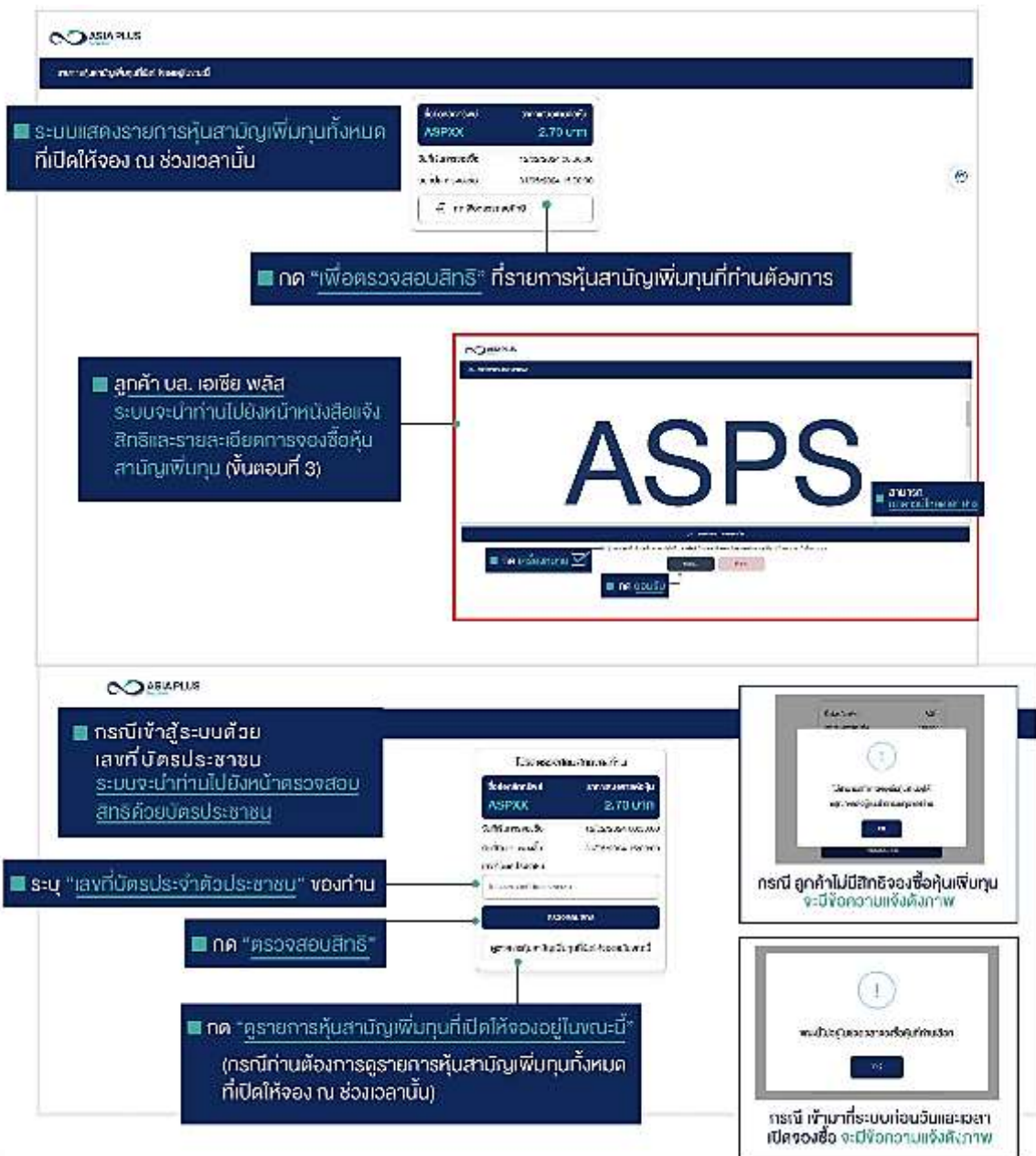
ลูกค้า บล. เอเชีย พลัส เมื่อ Log-in สำเร็จ ระบบจะนำท่านมาที่ หน้าข้อมูลของอัน



● กด “รับทราบ” นโยบายความเป็นส่วนตัว



2) ตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้น



ASIA PLUS

1. **ระบุ**
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก

2. **เลือก**
"ฉันไม่ใช้โปรแกรมอัตโนมัติ"

3. **กด**
ขอรับรหัส OTP
(ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านระบุไว้)

© 2019 Asia Plus (Thailand) Company Limited.

ASIA PLUS

1. **ระบุ**
รหัส OTP ที่ได้รับจากหมายเลขโทรศัพท์

2. **กด** **ตรวจสอบ OTP**

รหัส OTP นี้ ถูกส่งมาจาก หมายเลขโทรศัพท์ และใช้สำหรับทำธุรกรรม E-RO เท่านั้น รหัส OTP ของท่านคือ: 310XXX (รหัสอ้างอิง: COLN) กรุณาใช้รหัสภายใน 5 นาที

รหัส OTP นี้ ถูกส่งมาจาก หมายเลขโทรศัพท์ และใช้สำหรับทำธุรกรรม E-RO เท่านั้น รหัส OTP ของท่าน คือ 310XXX (รหัสอ้างอิง: EOLN) กรุณาป้อนรหัสภายใน 5 นาที

3. **กด** ขอรับรหัส OTP อีกครั้ง เมื่อรหัสมีหมดอายุ (รหัส OTP มีอายุ 5 นาที)

หมายเหตุ: คำดำเนินการในขั้นตอนนี้ เฉพาะการใช้สิทธิเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ท่านเลือก

3) อ่านรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและกดยอมรับ

หมายเหตุ: ระบบจะแสดงรายละเอียดหนังสือชี้ชวนใบครั้งแรกหลังจากที่ท่านเลือกรายการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ท่านต้องการ (กรณีที่ท่านเข้าสู่ระบบโมโครัดไป และเลือกรายการหุ้นสามัญเพิ่มทุนคืน ระบบจะไม่ได้แสดงหน้านี้อีก)

4) เลือกรายการหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ท่านต้องการทำการจองซื้อ

The screenshot shows the ASIA PLUS web interface for stock subscription. It features four columns of stock listings with details like share count, price, and subscription status. Callout boxes provide instructions: 'กด เพื่อทำการจองซื้อ' (Click to make a subscription), 'เลือกเมนู หน้าหลัก เพื่อไปที่หน้า รายการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน' (Select the Home menu to go to the subscription list), 'เลือกเมนู หุ้นเพิ่มทุน เพื่อดูรายละเอียดของหุ้นเพิ่มทุน' (Select the Additional Shares menu to view details), and 'เลือกเมนู รายการหุ้น และกดยืนยัน เพื่อย้อนกลับไปดูรายการหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด' (Select the Shares menu and confirm to return to the full list). A bottom callout box explains the system's purpose: 'หมายเหตุ: ระบบแสดงรายการสิทธิทั้งหมด และแยกรายการโดยเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น' (Note: The system displays all rights and separates them by shareholder ID).

5) ระบุรายละเอียดการใช้สิทธิ

● กรณีทำธุรกรรมด้วยเลขที่บัญชีที่เปิดกับ บล.เอเชีย พลัส

The screenshot shows the ASIA PLUS mobile application interface. The top navigation bar includes the ASIA PLUS logo and a 'เข้าระบบ' (Login) button. The main content area is divided into several sections, each with a callout box explaining a step in the transaction process:

- ระบุจำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิ** (Specify the number of shares to be used for the right): This callout points to the 'ระบุจำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิ' field in the 'ระบุจำนวนหุ้นที่จะใช้สิทธิ' section.
- เลือกรับหุ้นระบบทำการเลือก 008 – บล. เอเชีย พลัส จำกัด (ASPS) และตั้งข้อมูลเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านให้โดยอัตโนมัติ** (Select to receive shares via the system, select 008 – ASIA PLUS จำกัด (ASPS) and set your account information automatically): This callout points to the 'เลือกรับหุ้นระบบทำการเลือก 008 – บล. เอเชีย พลัส จำกัด (ASPS) และตั้งข้อมูลเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านให้โดยอัตโนมัติ' option in the 'เลือกรับหุ้นระบบทำการเลือก 008 – บล. เอเชีย พลัส จำกัด (ASPS) และตั้งข้อมูลเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านให้โดยอัตโนมัติ' section.
- เลือก ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้บนชื่อของข้าพเจ้า** (Select to issue ordinary shares according to the number of shares allocated to my name): This callout points to the 'เลือก ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้บนชื่อของข้าพเจ้า' option in the 'เลือก ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรไว้บนชื่อของข้าพเจ้า' section.
- เลือกเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับการชำระเงิน** (Select bank account number for payment): This callout points to the 'เลือกเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับการชำระเงิน' field in the 'เลือกเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับการชำระเงิน' section.
- เลือกเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับการชำระเงิน ผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติ (ATS) ระบบตั้งข้อมูลบัญชีธนาคารทั้งหมดที่ท่านผูกไว้กับบริษัทมาให้โดยอัตโนมัติ** (Select bank account number for payment via the automatic debit system (ATS). The system will automatically set all bank account information you have linked with the company): This callout points to the 'เลือกเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับการชำระเงิน ผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติ (ATS) ระบบตั้งข้อมูลบัญชีธนาคารทั้งหมดที่ท่านผูกไว้กับบริษัทมาให้โดยอัตโนมัติ' option in the 'เลือกเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับการชำระเงิน ผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติ (ATS) ระบบตั้งข้อมูลบัญชีธนาคารทั้งหมดที่ท่านผูกไว้กับบริษัทมาให้โดยอัตโนมัติ' section.
- กด ดำเนินการต่อ** (Click Proceed): This callout points to the 'กด ดำเนินการต่อ' button at the bottom right of the screen.

6) ตรวจสอบรายละเอียดการใช้สิทธิและกดยืนยันการจอง

ASIA PLUS จองตั๋ว

รายละเอียดการจองตั๋ว

รายละเอียดการจองตั๋ว	
ประเภทการจองตั๋ว	12,000,000
ผู้จองตั๋ว/ผู้จอง	คุณสมชาย ใจดี

รายละเอียดการจอง	
จำนวนการจอง	4,000
จำนวนการจอง	1 คน
จำนวนการจอง	2,000
จำนวนการจอง	3 คน
จำนวนการจอง	4,000
จำนวนการจอง	12,000

ข้อมูลการจอง

จำนวนการจอง: 4,000

จำนวนการจอง: 12,000,000

จำนวนการจอง: 12,000,000

ข้อมูลการจอง

ชื่อการจอง: AIBANK - AIBANK PUBLIC COMPANY LTD.

จำนวนการจอง: 4,000

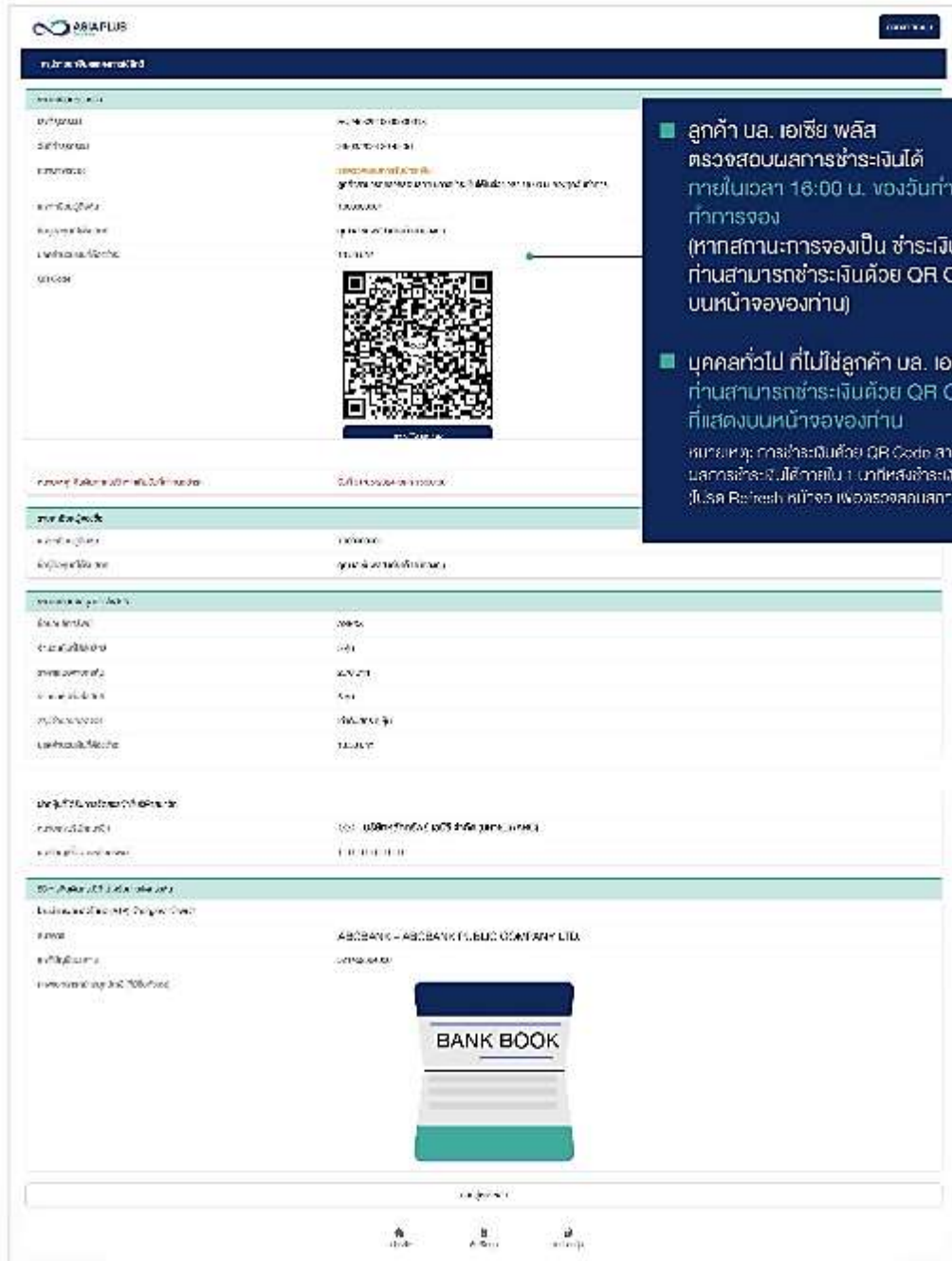
จำนวนการจอง: 12,000,000

กด ยืนยันการจอง

กด ย้อนกลับ หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลการใช้สิทธิ

7) สรุปรายละเอียดแสดงการใช้สิทธิ และสถานะการจอง

- กรณียอดชำระน้อยกว่า 2 ล้านบาท



7.3 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น (ถ้ามี)

7.3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิและได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิเนื่องจากมีหุ้นเหลือไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยไม่มีดอกเบี้ยและไม่มีการเสียหายใดๆ ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันสิ้นสุดกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อตามวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 5 วันทำการนับแต่วันปิดการจองซื้อ สำหรับผู้จองซื้อที่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินเข้าบัญชีด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารตามข้อ 7.1.2 ง)

ทั้งนี้ ชื่อบัญชีธนาคารต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยแนบสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกหรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์ อย่างไม่อย่างหนึ่ง ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2) กรณีไม่ได้รับสำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรก หรือสำเนา Statement บัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ ที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีครบทั้ง 10 หลัก อย่างไม่อย่างหนึ่ง หรือไม่ได้แจ้งความประสงค์ต้องการรับเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจัดทำเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามผู้จองซื้อหุ้น และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ภายใน 10 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น

- 3) กรณีผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดำเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบัญชีธนาคารในนามของผู้จองซื้อตามข้อมูลเปิดบัญชีที่ให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ภายในเวลาดังกล่าว บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันพ้นกำหนดระยะเวลา 10 วันทำการดังกล่าวจนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากได้มีการชำระคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ไม่ได้รับจัดสรร โดยการส่งเช็คคืน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทหรือตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นอีกต่อไป

7.3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทโดยตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อและ/หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คจากตัวแทนการรับจองซื้อหุ้น ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

7.4 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

7.4.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการนำหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีดังกล่าว ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิในการจองซื้อจะต้องระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ ที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง หากระบุรหัสบริษัทหลักทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะทำให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของหุ้นหรือความล่าช้าในการติดตามหุ้นคืน

7.4.2 ในกรณีประสงค์จะขอรับไปหุ้นในนามผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทจะส่งมอบไปหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นวันที่ 19 สิงหาคม 2567 ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับไปหุ้น ซึ่งผู้จองซื้ออาจได้รับไปหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุมัติให้เข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

หากผู้จองซื้อกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่ระบุเลือกวิธีส่งมอบหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ

7.5 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2

7.5.1 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 จะได้รับหลักฐานการจองซื้อที่ลงชื่อรับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น โดยการจองซื้อจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อย

7.5.2 ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 และชำระเงินค่าจองซื้อแล้ว จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

7.5.3 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับจากการจองซื้อหุ้นเป็นหลัก

7.5.4 หากจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับชำระบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทเห็นสมควร

7.5.5 หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ไม่สามารถชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือ บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ที่มีใช้ความผิดของบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการชำระเงินค่าหุ้นตามที่กำหนด หรือผู้ถือหุ้นที่จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซื้อด้วยวิธีการอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ของบริษัทฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ดังกล่าว และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

ดังนั้น ในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ และดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน

7.5.6 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ในครั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างตัวเกินกว่าจำนวนร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงบางส่วน

7.5.7 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อหรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวของบริษัท

8. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้ง นี้ ซึ่งประกอบด้วย การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนไม่เกิน 4,251.00 ล้านบาท เงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W1 จำนวนไม่เกิน 850.20 ล้านบาท และ เงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W2 จำนวนไม่เกิน 2,092.80 ล้านบาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 7,194.00 ล้านบาทไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ และนำไปใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
เงินรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ประมาณการ)		
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่	ไม่เกิน 4,000.00 ล้านบาท	ภายในปี 2567
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ส่วนที่เหลือจาก (1)	ภายในปี 2568
รวมการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ไม่เกิน 4,251.00 ล้านบาท	
เงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1		
1. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนหมุนเวียนในกิจการ	ไม่เกิน 850.20 ล้านบาท	ภายในปี 2569

รวมการใช้เงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W1	ไม่เกิน 850.20 ล้านบาท	
เงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2		
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่	ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท	ภายในปี 2571
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ส่วนที่เหลือจาก (1)	ภายในปี 2571
รวมการใช้เงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W2	ไม่เกิน 2,092.80 ล้านบาท	
รวม	ไม่เกิน 7,194.00 ล้านบาท	

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันที่คาดการณ์การจัดสรรเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีผู้จองซื้อ รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ อาจมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ซึ่งทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่กำหนดไว้ ในกรณีดังกล่าวแผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ข้างต้น

9. ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 9.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความผันผวนในปัจจุบัน
- 9.2 การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการชำระคืนหนี้สินและเงินกู้ยืม รวมทั้งทำให้บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

10. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

10.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาทุกเงื่อนไขไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

10.2 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

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

11. รายละเอียดอื่นที่จำเป็นสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นของบริษัท

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

	การอนุมัติของผู้ถือหุ้น		
	การออกและเสนอขายหุ้น PPO	การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1	การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2
กรณีที่ 1	✓	-	-
กรณีที่ 2	-	✓	-
กรณีที่ 3	✓	✓	-
กรณีที่ 4	✓	-	✓
กรณีที่ 5	✓	✓	✓

11.1 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

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

กำหนดให้

$$Q_0 = \text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เท่ากับ 3,270,000,000 หุ้น}$$

$$Q_{PPO} = \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้นักบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวน 3,270,000,000 หุ้น}$$

$$Q_{W1} = \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ SGC-W1 จำนวน 654,000,000 หุ้น}$$

$$Q_{W2} = \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ SGC-W2 จำนวน 1,308,000,000 หุ้น}$$

	การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (Q _i) 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 _{PPO} + Q _{W1}	= 7,194,000,000 หุ้น 54.55
กรณีที่ 4	✓	-	✓	Q ₀ + Q _{PPO} + Q _{W2}	= 7,848,000,000 หุ้น 58.33
กรณีที่ 5	✓	✓	✓	Q ₀ + Q _{PPO} + Q _{W1} + Q _{W2}	= 8,502,000,000 หุ้น 61.54

11.2 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) ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้

กำหนดให้

- Q₀ = จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 7 สิงหาคม 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
- P₀ = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และราคาใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 (ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2567) จะมิมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น

- P_{PPO} = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งเท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น
- X_{W1} = ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W1 ซึ่งเท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น
- X_{W2} = ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W2 ซึ่งเท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น

	การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น			ราคาหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (P ₁) ในแต่ละกรณี (บาทต่อหุ้น)			Price Dilution (ร้อยละ)
	PPO	W1	W2				
กรณีที่ 1	✓	-	-	$\frac{(P_0 * Q_0) + (P_{PPO} * Q_{PPO})}{Q_0 + Q_{PPO}}$	=	1.34 บาท/หุ้น	2.77
กรณีที่ 2	-	✓	-	$\frac{(P_0 * Q_0) + (X_{W1} * Q_{W1})}{Q_0 + Q_{W1}}$	=	1.36 บาท/หุ้น	0.92
กรณีที่ 3	✓	✓	-	$\frac{(P_0 * Q_0) + (P_{PPO} * Q_{PPO}) + (X_{W1} * Q_{W1})}{Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W1}}$	=	1.33 บาท/หุ้น	3.02
กรณีที่ 4	✓	-	✓	$\frac{(P_0 * Q_0) + (P_{PPO} * Q_{PPO}) + (X_{W2} * Q_{W2})}{Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W2}}$	=	1.38 บาท/หุ้น	- ไม่มี -
กรณีที่ 5	✓	✓	✓	$\frac{(P_0 * Q_0) + (P_{PPO} * Q_{PPO}) + (X_{W1} * Q_{W1}) + (X_{W2} * Q_{W2})}{Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W1} + Q_{W2}}$	=	1.38 บาท/หุ้น	0.05

11.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นของบริษัท (EPS Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย และปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย และไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลยจะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ (1) ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (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 7 สิงหาคม 2567 เท่ากับ 3,270,000,000 หุ้น
 - Q_{PPO} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำ
ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 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 = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งคำนวณจาก กำไรสุทธิ หาร จำนวนหุ้นที่ออกแล้ว
ชำระแล้ว ซึ่งเป็นผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 0.58 บาทต่อหุ้น

	การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น			กำไรสุทธิต่อหุ้นภายหลังการเสนอขายเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ (EPS _i) 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	✓	✓	-	$\frac{NI}{Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W1}}$	= -0.26 บาท/หุ้น	54.55
กรณีที่ 4	✓	-	✓	$\frac{NI}{Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W2}}$	= -0.24 บาท/หุ้น	58.33
กรณีที่ 5	✓	✓	✓	$\frac{NI}{Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W1} + Q_{W2}}$	= -0.22 บาท/หุ้น	61.54

11.4 สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“SGC-W2”) - รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 3.3

ส่วนที่ 2 – ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1. ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจดทะเบียน

ชื่อ	: บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทธุรกิจ	: ให้บริการสินเชื่อ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> (1) สินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ และเครื่องจักร (2) สินเชื่อประเภทให้เช่าซื้อรถยนต์แบบโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียน และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (3) สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน และ (4) สินเชื่อผ่อนทอง (Click2Gold) ภายใต้ชื่อ “เอสจี แคปปิตอล”
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 72 อาคารโทรคมนาคม บางรัก ชั้น 20 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107564000383
โทรศัพท์	: 02-028-2828
เว็บไซต์	: https://sgcapital.co.th/th/home
ทุนจดทะเบียน	: 8,502,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 8,502,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 3,270,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีใช้สถาบันการเงิน โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งให้บริการสินเชื่อภายใต้ชื่อ “เอสจี แคปปิตอล” ดังนี้

- (1) สินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (Home Appliances) เครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Appliances)
- (2) สินเชื่อรถทำเงิน (สินเชื่อประเภทให้เช่าซื้อรถยนต์แบบโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียน และสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน)
- (3) สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน (Debt Consolidation)
- (4) สินเชื่อผ่อนทองออนไลน์ (“Click2Gold”) และ
- (5) สินเชื่อเงินให้กู้ยืมอื่น ๆ

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตและความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 13,755.10 ล้านบาท และรายได้รวมของบริษัทฯ สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2564 – 2566 เท่ากับ 1,781.82 ล้านบาท 2,438.76 ล้านบาท และ 2,169.49 ล้านบาท

ตามลำดับ และสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมของปี 2566 และปี 2567 เท่ากับ 658.37 ล้านบาท และ 436.53 ล้านบาท ตามลำดับ

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มียอดสินเชื่อก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทุกประเภทรวมเท่ากับ 14,526.50 ล้านบาท

รายได้ตามประเภทธุรกิจ	2564		2565		2566		ม.ค. - มี.ค. 2566		ม.ค.-มี.ค. 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
1. รายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อ										
สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร	1,056.63	59.30	1,296.69	53.17	729.05	33.60	313.83	47.67	55.52	12.72
- เครื่องใช้ไฟฟ้า ²	1,023.12	57.42	1,270.69	52.10	713.96	32.91	307.79	46.75	53.83	12.33
- เครื่องจักร	33.51	1.88	26.00	1.07	15.09	0.70	6.04	0.92	1.69	0.39
สินเชื่อรถทำเงิน	659.73	37.03	1,068.55	43.82	1,303.92	60.10	323.92	49.20	350.89	80.38
- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แบบโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียน	86.56	4.86	134.07	5.50	124.52	5.74	34.81	5.29	27.51	6.30
- สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน หรือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ	573.17	32.17	934.48	38.32	1,179.40	54.36	289.11	43.91	323.38	74.08
สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	19.19	1.08	32.14	1.32	53.60	2.47	7.30	1.11	17.61	4.04
สินเชื่อผ่อนทองออนไลน์และอื่นๆ	0.39	0.02	1.69	0.07	2.81	0.13	0.87	0.13	0.31	0.07
รวมรายได้ดอกเบี้ย	1,735.93	97.42	2,399.08	98.37	2,089.38	96.31	645.92	98.11	424.33	97.21
2. รายได้อื่น	45.89	2.58	39.68	1.63	80.11	3.69	12.45	1.89	12.20	2.79
รวมทั้งหมด	1,781.82	100.00	2,438.76	100.00	2,169.49	100.00	658.37	100.00	436.53	100.00

หมายเหตุ: 1 ร้อยละคำนวณเทียบกับรายได้รวม

2 รายได้สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมการคำนวณรายได้จากเงินอุดหนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ซึ่งเป็นการอุดหนุนเพื่อสนับสนุนสินเชื่อจากสัญญาเช่าซื้อเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ย โดยเป็นการพิจารณาตามหลักการของ TFRS 9 แล้ว

รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากรายได้ดอกเบี้ยจากการให้บริการสินเชื่อซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.31 และร้อยละ 97.21 ของรายได้รวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามลำดับ โดยรายได้ส่วนที่เหลือมาจากรายได้อื่น ซึ่งคิดรวมกันเป็นประมาณร้อยละ 3.69 และร้อยละ 2.79 ของรายได้รวมในงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามลำดับ

2.1. สินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (Home Appliance) และเครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Appliance)

บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ (Hire Purchase) แก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปรวมถึงให้ลูกค้าเชิงพาณิชย์ ที่ต้องการซื้อ (1) อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (Home Appliances) ยกตัวอย่างเช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องกรองน้ำ โตรศัทพ์มือถือ เป็นต้น (2) เครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Appliances) ยกตัวอย่างเช่น สินค้าในกลุ่มตู้แช่แข็ง ตู้แช่เครื่องดื่ม ตู้เติมเงินหยอดเหรียญอัตโนมัติ ตู้เติมน้ำมัน เครื่องทำกาแฟ เป็นต้น โดยผู้ขอสินเชื่อที่ตกลงทำสัญญาเช่าซื้อจะต้องชำระค่างวดเป็นรายเดือนซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ย ซึ่งในการพิจารณาวงเงินให้สินเชื่อ บริษัทฯ จะพิจารณาจากสำเนาหลักฐานแสดงเงินเดือน ความสามารถในการชำระหนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน (แล้วแต่กรณี) เป็นต้น ทั้งนี้ โดยทั่วไปสัญญาสินเชื่อเช่าซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 48 งวด และสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์มีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 72 งวด

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สำหรับการขายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือน (Home Appliances) และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Appliances) บริษัทฯ ได้มีการเข้าทำข้อตกลงกับบริษัทในเครือเพื่อเป็นช่องทางในการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าจากบริษัทในเครือในลักษณะเช่าซื้อซึ่งเป็นการสร้างประโยชน์ร่วมกันในกลุ่ม (Synergy) โดยการที่บริษัทในเครือสามารถขายสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านการขายในลักษณะขายเชื่อ ในขณะที่เดียวกันบริษัทฯ สามารถหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้นได้ โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนพอร์ตและรายได้ดอกเบี้ยจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหลัก ๆ มาจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจาก SINGER โดยภายใต้ข้อกำหนดของบันทึกข้อตกลงร่วมกับ SINGER จะกำหนดให้พนักงานขายของ SINGER เป็นผู้แนะนำบริการสินเชื่อของบริษัทฯ ให้ลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่สามารถซื้อสินค้าด้วยเงินสด และประสานงานและจัดการด้านเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการสินเชื่อและนำเสนอให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า และติดตามการชำระเงินค่างวดของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อดังกล่าว รวมถึงในกรณีที่ลูกค้าดังกล่าวผิดนัดชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม การอนุมัติสินเชื่อให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเช่าซื้อสินค้าของ SINGER จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาสินเชื่อที่บริษัทฯ กำหนด

2) การตลาดและการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อประเภทเช่าซื้อ คือ (1) ลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศที่ต้องการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และโทรศัพท์มือถือ ประเภทเงินผ่อนที่กำหนดค่าวงวดไม่สูง และมีการบริการที่เป็นกันเอง โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีรายได้น้อย และมักไม่มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของสถาบันการเงิน และ (2) ลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ร้านขายของชำ ร้านอาหาร หอพัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานและลูกจ้าง

2.2. สินเชื่อรถทำเงิน

บริษัทฯ ให้บริการสินเชื่อรถทำเงินแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปและลูกค้านิติบุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ภายใต้แบรนด์ “รถทำเงิน” ซึ่งครอบคลุมทั้ง (1) ประเภทให้เช่าซื้อรถยนต์แบบโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียน และ (2) ประเภทจำหน่ายทะเบียนรถ (สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน) โดยประเภทของรถยนต์ที่ลูกค้าสามารถนำมาขอใช้บริการ ได้แก่ รถบรรทุก รถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (รถกระบะและรถตู้) ซึ่งลูกค้าต้องใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ และต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าวงวดเป็นรายเดือนซึ่งประกอบด้วยส่วนของเงินต้นและส่วนของดอกเบี้ย

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในการพิจารณาให้บริการสินเชื่อรถทำเงินจะขึ้นอยู่กับ (1) ลูกค้าจะเป็นผู้แจ้งความต้องการว่าต้องการใช้บริการสินเชื่อประเภทเช่าซื้อรถยนต์แบบโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียนรถหรือสินเชื่อประเภทจำหน่ายทะเบียนรถ และ (2) การครอบครองกรรมสิทธิ์รถยนต์ของลูกค้าว่ามีการครอบครองตามระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด และในการพิจารณาวงเงินให้สินเชื่อ บริษัทฯ จะพิจารณาจากประเภทและมูลค่าหลักประกันความสามารถในการชำระหนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าและผู้ค้ำประกัน (แล้วแต่กรณี) เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดระยะเวลาของสัญญาสูงสุดไม่เกิน 72 งวด และอายุสูงสุดของทรัพย์สินที่มี

ทะเบียนเป็นประกันนั้นโดยทั่วไปจะมีอายุไม่เกิน 25 ปี (รวมอายุสัญญา) ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้ว รถยนต์มีทะเบียนเป็นประกันสินเชื่อของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 สามารถแบ่งตามช่วงอายุรถหลักประกันได้ ดังนี้

อายุหลักประกัน	สัดส่วน (ร้อยละ)
0 – 5 ปี	12.09
6 – 10 ปี	38.75
11 – 15 ปี	28.73
16 – 20 ปี	13.10
21 – 25 ปี	3.92
เกินกว่า 25 ปีขึ้นไป	3.41
รวม	100.00

ลูกค้าแต่ละรายสามารถขอใช้บริการสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน 1 สัญญาต่อ 1 หลักประกัน โดยบริษัท จะได้รับรายได้ดอกเบี้ย รายได้ค่าธรรมเนียม และรายได้ค่าบริการอื่นจากการให้สินเชื่อในอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา ทั้งนี้ สำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถประเภทที่ไม่ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์เป็นธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ซึ่งบริษัท สามารถเรียกเก็บค่าบริการโดยอัตรารวมสูงสุดของรายได้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate) สูงสุดตามที่ ธปท. กำหนด¹ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากรายได้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว บริษัท อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุได้ ตามรายการที่ ธปท. กำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าที่รับบริการสินเชื่อประเภทดังกล่าวจะยังคงครอบครองรถ และสามารถนำรถกลับไปใช้งานได้ตามปกติ

ทั้งนี้ สินเชื่อประเภทจำนำทะเบียนรถ (สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ขอสินเชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจริง ลูกค้าที่มาขอสินเชื่อจะต้องส่งมอบใบคู่มือจดทะเบียนรถตัวจริงให้แก่บริษัท เพื่อเป็นหลักประกัน โดยไม่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมการขนส่งทางบกแต่ลูกค้าจะต้องลงนามในแบบคำขอโอนและรับโอน และหนังสือมอบอำนาจของกรมการขนส่งทางบก โดยหากกรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ให้กับบริษัท เป็นระยะเวลา 3 งวดติดต่อกัน ลูกค้ายินยอมที่จะโอนกรรมสิทธิ์และส่งมอบรถให้แก่บริษัท เพื่อให้บริษัท นำไปจำหน่ายและนำเงินมาชำระหนี้ ใบคู่มือจดทะเบียนรถที่ใช้เป็นหลักประกันการขอสินเชื่อต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (“พ.ร.บ. จราจรฯ”) ซึ่งครอบคลุมรถประเภทต่าง ๆ ที่บริษัท รับเป็นหลักประกัน ได้แก่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ (รถกระบะและรถตู้) และรถยนต์บรรทุก เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปี 2564 – 2566 และวันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัท มีพอร์ตสินเชื่อกลุ่มรถทำเงินทั้งหมดตามตารางดังต่อไปนี้

¹ ตามประกาศแห่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 12/2563 เรื่อง “การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ” กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจอาจเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าบริการ เบี้ยปรับ ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ จากผู้บริโภค เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี (Effective Rate) สำหรับสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ยกเว้นสินเชื่อที่มีลักษณะการจ่ายชำระเป็นงวดและมีการกำหนดระยะเวลาการผ่อนชำระไว้อย่างชัดเจนก่อนวันที่ประกาศใช้บังคับ

สินเชื่อกู้ยืม	31 ธันวาคม 2564		31 ธันวาคม 2565		31 ธันวาคม 2566		31 มีนาคม 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินเชื่อประเภทให้เช่าซื้อรถยนต์แบบโอนกรรมสิทธิ์เล่มทะเบียน	694.64	11.49	811.63	8.46	718.07	6.35	723.06	6.36
สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ (สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน)	5,349.38	88.51	8,775.40	91.54	10,591.71	93.65	10,653.06	93.64
รวมลูกหนี้คงค้าง	6,044.02	100.00	9,587.03	100.00	11,309.78	100.00	11,376.12	100.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(43.52)	(0.72)	(94.23)	(0.98)	(639.37)	(5.65)	(709.88)	6.24
รวมลูกหนี้คงค้าง - สุทธิ	6,000.50	99.28	9,492.80	99.02	10,670.41	94.35	10,666.24	93.76

2) การตลาดและการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ โดยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือลูกค้านิติบุคคลที่อยู่ในธุรกิจขนส่ง ยกตัวอย่างเช่น ประกอบธุรกิจขนส่งเครื่องมือเครื่องใช้ขนส่งอาหารขนส่งข่าวสารขนส่งอ้อยหรือขนส่งปูน เป็นต้น และกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสภาพคล่องในการใช้จ่าย โดยลูกค้าจะนำรถที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์มาเพื่อเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพื่อนำเงินทุนไปขยายธุรกิจของตนให้เติบโตขึ้น

2.3. สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน (Debt Consolidation)

สินเชื่อสวัสดิการพนักงานเป็นสินเชื่อที่เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพนักงานบริษัทเอกชนที่ทำงานดีแต่มีภาระหนี้สูง โดยบริษัทฯ จะให้พนักงานรวมหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลของพนักงาน และบริษัทฯ จะมอบเงินให้แก่พนักงานรายดังกล่าวเพื่อนำไปปิดชำระเงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่มีดอกเบี้ยสูงกว่า

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ จะเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าซึ่งจะช่วยลดภาระและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ กำหนดวงเงินสูงสุดที่ 15 เท่าของรายได้ของพนักงานรายแต่ละรายแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย โดยบริษัทฯ มีนโยบายกำหนดระยะเวลาของสัญญาสูงสุดไม่เกิน 72 งวด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับบริษัทต่าง ๆ จำนวนทั้งสิ้น 190 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีชื่อเสียง และบางบริษัทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ดี แม้สินเชื่อพนักงานจะเป็นสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกัน แต่หากพิจารณาจากวิธีการชำระค่างวด จะเป็นการชำระผ่านการหักจากเงินเดือนของพนักงานรายดังกล่าวที่จะรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัทฯ โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการที่พนักงานดังกล่าวไม่ชำระค่างวดได้

บริษัทฯ เริ่มให้บริการสินเชื่อสวัสดิการพนักงานในเดือนพฤศจิกายนของปี 2561 โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มีลูกค้าที่เป็นพนักงานของบริษัทต่าง ๆ จำนวน 3,156 ราย บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยจากสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน 17.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.0 ของรายได้รวม

2) การตลาดและการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อสวัสดิการพนักงานคือลูกค้าที่ประกอบอาชีพอยู่ในบริษัทที่มีฐานะมั่นคง มีชื่อเสียง และตัวลูกค้าเองมีภาระที่ต้องชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนจากบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งลูกค้ามีความประสงค์ที่จะนำเงินไปชำระปิดหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลดังกล่าว ด้วยเงินทุนจากบริษัทฯ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยให้ต่ำลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยใหม่ของบริษัทฯ จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคล

2.4. สินเชื่อผ่อนทองออนไลน์ (CLICK2GOLD)

1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สินเชื่อผ่อนทองออนไลน์ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บริษัทฯ เริ่มปล่อยสินเชื่อในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 โดยเข้าทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (“ห้างเพชรทองออโรรา”) เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อทองคำเพื่อการเก็บออมและสะสมความมั่งคั่ง ในรูปแบบของการผ่อนชำระผ่านการใช้บริการสินเชื่อจากบริษัทฯ ต่อมาในปี 2566 บริษัทฯ ได้พาร์ทเนอร์ธุรกิจร้านทองรายใหญ่ “ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ” เพื่อดำเนินโครงการให้บริการสินเชื่อเพื่อซื้อทองรูปพรรณ รวมถึงมีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน LINEOA @sgcapital บนโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถใช้งานได้ ทั้งระบบแอนดรอยด์ และ iOS เพิ่มช่องทางการผ่อนทองรูปพรรณ และทองคำแท่งผ่านช่องทางออนไลน์ Click2Gold ให้มากยิ่งขึ้น

2) การตลาดและการแข่งขัน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของสินเชื่อผ่อนทองคือลูกค้าที่อาจมีรายได้ไม่มากนัก และไม่มีเงินสดจำนวนมากหรือต้องการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม แต่มีความต้องการเก็บออมทรัพย์สินเพื่อสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวผ่านการซื้อทองคำ จึงมีความประสงค์ที่จะซื้อทองคำในรูปแบบของการผ่อนชำระเพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาทองคำในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ทำงานประจำ เช่น กลุ่มอาชีพรับจ้าง พ่อค้า แม่ค้า อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ แม่บ้าน และนักเรียน นักศึกษาที่รู้จักการวางแผนเก็บออมสะสมทรัพย์

2.5. สินเชื่อเงินให้กู้ยืมอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับบริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด (“Power Buy”) เพื่อให้บริการสินเชื่อเงินกู้ยืมเพื่อซื้อสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยร้านค้า โก! พาวเวอร์ (“go! Power”) และเข้าทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับบริษัท โฮมฮับ จำกัด (“Homehub”) เพื่อให้บริการสินเชื่อเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือช่าง เครื่องครัว อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านที่จำหน่ายโดย Homehub โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้สินเชื่อเงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 0.02 ของยอดสินเชื่อรวม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่ยังไม่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวถือเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับซึ่งบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บค่าบริการโดยรวมอัตราสูงสุดของรายได้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Rate) สูงสุดตามที่ ธปท. กำหนดโดยการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ภายใต้การกำกับของกฎหมายและกฎเกณฑ์หลักตามรายละเอียดที่ปรากฏในตารางด้านล่าง

ประเภทสินเชื่อ	สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ	ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา				อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงสุด
สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า						
- สินค้านำเครื่องใช้ไฟฟ้าของ SINGER	N/A	N/A	N/A	✓	- ไม่กำหนด -	
- สินเชื่อเช่าซื้อโทรศัพท์มือถือของ Jaymart Mobile	N/A	N/A	N/A	✓	- ไม่กำหนด -	
- สินเชื่อเงินกู้ยืมเพื่อซื้อสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยร้านค้า โก! พาวเวอร์ และโฮมฮับ	✓	✓	N/A	N/A	ไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (Effective Rate)	
สินเชื่อรทำเงิน						
- สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์แบบโอนเล่มทะเบียน	N/A	N/A	✓	N/A	(1) กรณีรถยนต์ใหม่ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี (Effective Rate) (2) กรณีรถยนต์ใช้แล้วไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี (Effective Rate) (3) กรณีรถจักรยานยนต์ไม่เกินร้อยละ 23 ต่อปี (Effective Rate)	
- สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน - บุคคลธรรมดา	✓	✓	N/A	N/A	ไม่เกินร้อยละ 24 ต่อปี (Effective Rate)	
- สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน - นิติบุคคล	N/A	✓	N/A	N/A	ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี	
สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน	N/A	✓	N/A	N/A	ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี	
สินเชื่อผ่อนทอง	N/A	✓	N/A	N/A	ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี	

ภาวะอุตสาหกรรม

เศรษฐกิจไทยในปี 2567 มีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงจากภาคการส่งออกและการผลิต เนื่องจากอุปสงค์โลกและเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวช้า รวมถึงปัจจัยเชิงโครงสร้างกระทบการขยายตัวของภาคการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวมากกว่าที่ประเมินไว้ แต่อุปสงค์ในประเทศยังขยายตัวต่อเนื่องและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจด้านอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ โดยมีแนวโน้มทยอยเพิ่มขึ้นเข้าสู่กรอบเป้าหมายซ้ำกว่าที่ประเมินไว้

โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการกลับมาขยายตัวของภาคการส่งออก การขยายตัวในเกณฑ์ดีของอุปสงค์ภายในประเทศ ทั้งการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน และการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงและข้อจำกัดที่สำคัญซึ่งอาจทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ ได้แก่ ข้อจำกัดของแรงขับเคลื่อนทางการคลัง ภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง ความเสี่ยงจากปัญหาภัยแล้งต่อผลผลิตภาคเกษตร และการชะลอตัวมากกว่าที่คาดของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าท่ามกลางความเสี่ยงจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง

ปัจจัยสนับสนุน

- 1) การฟื้นตัวต่อเนื่องของภาคท่องเที่ยว จากมาตรการสนับสนุนของภาครัฐและความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ้น โดยประมาณการว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มขึ้นจาก 27.7 ล้านคนในปี 2566 เป็น 35.6 ล้านคนในปี 2567 แม้จะยังไม่กลับสู่ระดับก่อนเกิดการระบาดของโควิดที่ 40 ล้านคน

- 2) การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.3 ด้วยแรงหนุนจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับยังมีผลเชิงบวกจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย
- 3) การใช้จ่ายภาครัฐ จะมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2567 ภายหลังจากการอนุมัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีวงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จากปีงบประมาณก่อน) ส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนภาครัฐคาดว่าจะกลับมาขยายตัวที่ร้อยละ 1.5 และร้อยละ 3.0 ตามลำดับ จากหดตัวในปี 2566 และ
- 4) การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะเติบโตดีขึ้นที่ร้อยละ 3.5 ตามการเติบโตของภาคบริการ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญๆ

ข้อจำกัดและปัจจัยเสี่ยง

- 1) การลดลงของแรงขับเคลื่อนทางการคลัง โดยเป็นผลจากความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณตั้งแต่ปี 2567 รวมถึงการลดลงของพื้นที่ทางการคลัง (Fiscal Space) ซึ่งจะกลายเป็นข้อจำกัดต่อการดำเนินนโยบายเพื่อรองรับความเสี่ยงในระยะต่อไป โดยศูนย์วิจัยต่างๆ คาดว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 จะล่าช้าออกไปจากปกติราว 6 เดือน จากความล่าช้าในกระบวนการจัดทำ พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ทำให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ราวไตรมาส 3 ก่อนสิ้นสุดปีงบประมาณ ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายโดยเฉพาะงบลงทุนภาครัฐในปี 2567 ต่ำกว่าปีงบประมาณก่อนหน้า
- 2) ภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง อาจเป็นข้อจำกัดต่อการขยายตัวของภาคภายในประเทศ ซึ่งสถานการณ์หนี้ครัวเรือนยังคงน่าเป็นห่วงทั้งในมิติของปริมาณการก่อหนี้ที่ไม่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเร็วและคุณภาพหนี้มีแนวโน้มมีแนวโน้มด้อยลง ส่วนหนึ่งจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเชื่องช้า ส่งผลให้ระดับรายได้ของครัวเรือนฟื้นตัวได้อย่างจำกัด ขณะที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้และคุณภาพของหนี้ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หนี้ครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้หนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีอยู่ในระดับสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศที่มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ระบุว่า ยอดคงค้างหนี้ครัวเรือนไทย ณ ไตรมาส 3 ของปี 2566 อยู่ที่ 16.2 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 90.9% ต่อจีดีพี ซึ่งมีทิศทางชะลอลงอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากผู้ให้กู้หลักอย่างธนาคารพาณิชย์เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อถือเป็นข้อจำกัดที่อาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์ ภายในประเทศและการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวม
- 3) ผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งต่อผลผลิตภาคเกษตร จากรายงานของ World Meteorological Organization (WMO) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 คาดกันว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะก่อให้เกิด "ความแห้งแล้ง" ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและอาจนำมาซึ่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคการเกษตรของไทยที่อาจมีปริมาณผลผลิตที่ลดต่ำลง ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรแพงขึ้น และสิ่งที่ตามมาคืออาหารที่จะมีราคาสูง ซึ่งกระทบต่อภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงกระทบต่อภาคการส่งออกด้วย
- 4) ความเสี่ยงจากการชะลอลงมากกว่าที่คาดของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก โดยมีเงื่อนไขความเสี่ยงที่ต้องติดตามและประเมิน สถานการณ์อย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย (1) ความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาส ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกับความยืดเยื้อของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน และการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งอาจยกระดับความรุนแรงจนส่งผลให้การแบ่งแยกเชิงภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจ (Geo-economic fragmentation) มากขึ้นและส่งผลกระทบต่อ การขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก รวมทั้งความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนมากขึ้น (2) แนวโน้มการชะลอลง

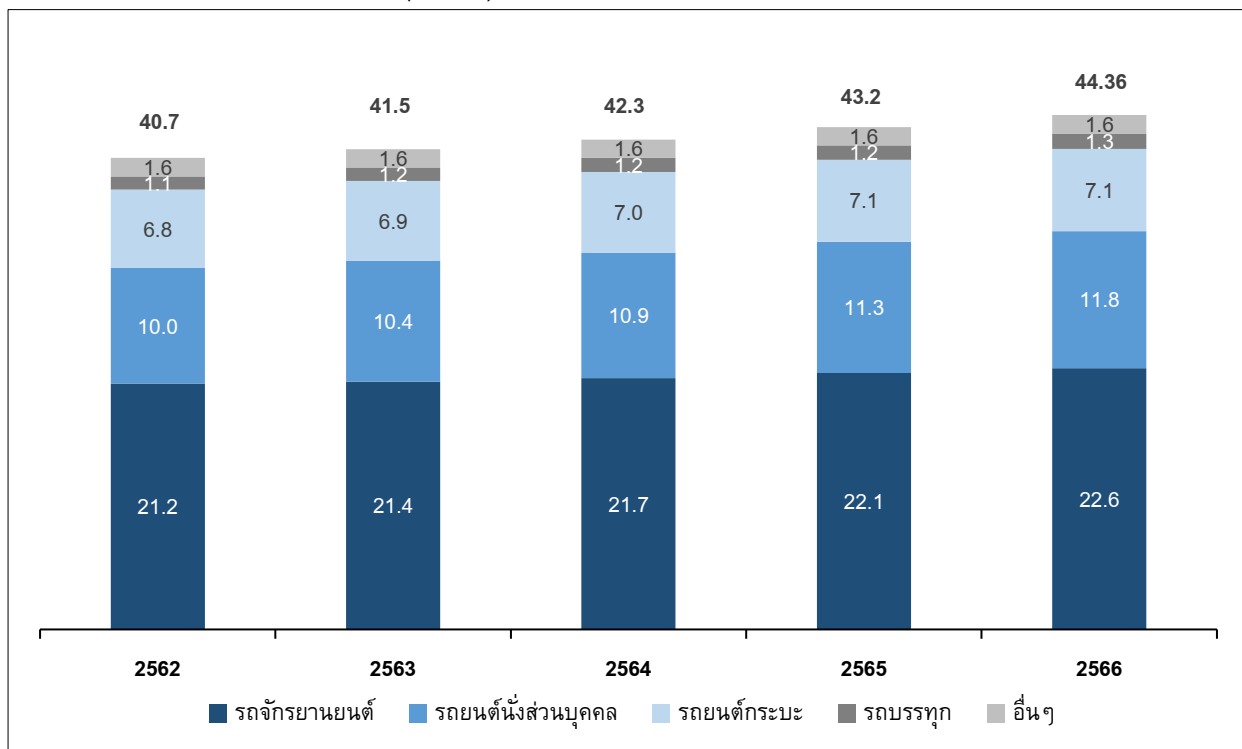
มากกว่าที่คาดของ เศรษฐกิจจีนจากปัญหาหนี้สินในภาคอสังหาริมทรัพย์และการชะลอตัวของ การอุปโภคบริโภคภายในประเทศจนมีความเสี่ยงต่อภาวะเงินฝืด (3) ความผันผวนของระดับราคาพลังงานและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามในอิสราเอล ซึ่งอาจ สร้างแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้นกว่าที่คาดและส่งผลกระทบต่อ การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางให้กลับมาเข้มงวดอีกครั้ง และ (4) การลดลงของพื้นที่ทางการคลังในหลายประเทศที่เผชิญกับภาระหนี้สินที่อยู่ในระดับสูงภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง

อุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเช่าซื้อ

อุตสาหกรรมสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเช่าซื้อเติบโตสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา ยอดจำหน่ายรถยนต์และจักรยานยนต์มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและภาคกลางซึ่ง ขยายตัวสูงกว่าในต่างจังหวัด ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวมและสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่คลี่คลายโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง อย่างไรก็ตาม ในระยะถัดไป ยังมีปัจจัยสนับสนุนและความท้าทายหลายประการที่จะมีผลต่อการบริโภคสินค้าในหมวดยานยนต์ จากการสอบถามผู้ประกอบการ สามารถสรุป ปัจจัยสำคัญที่จะสนับสนุนให้ ยอดขายยานยนต์ในปี 2566 ขยายตัวได้ดี ได้แก่ เศรษฐกิจในประเทศที่มีทิศทางฟื้นตัว ต่อเนื่องส่งผลให้มีการจ้างงานมากขึ้น รายได้แรงงานส่วนใหญ่มีทิศทางดีขึ้น ประกอบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ในปี 2566 และกระแสความนิยมรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่เป็นความท้าทายที่ต้องติดตาม ได้แก่ ปัญหาการส่งมอบรถที่ล่าช้า โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าส่วนใหญ่จากจีน การปรับตัวของธุรกิจเช่าซื้อ ตลอดจนกำลังซื้อในกลุ่มเปราะบาง จากค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภูมิภาค ซึ่งอาจกระทบต่อความ ต้องการบริโภคยานยนต์ในปี 2566 (รายงานแนวโน้มธุรกิจไตรมาสที่ 4/2565 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย)

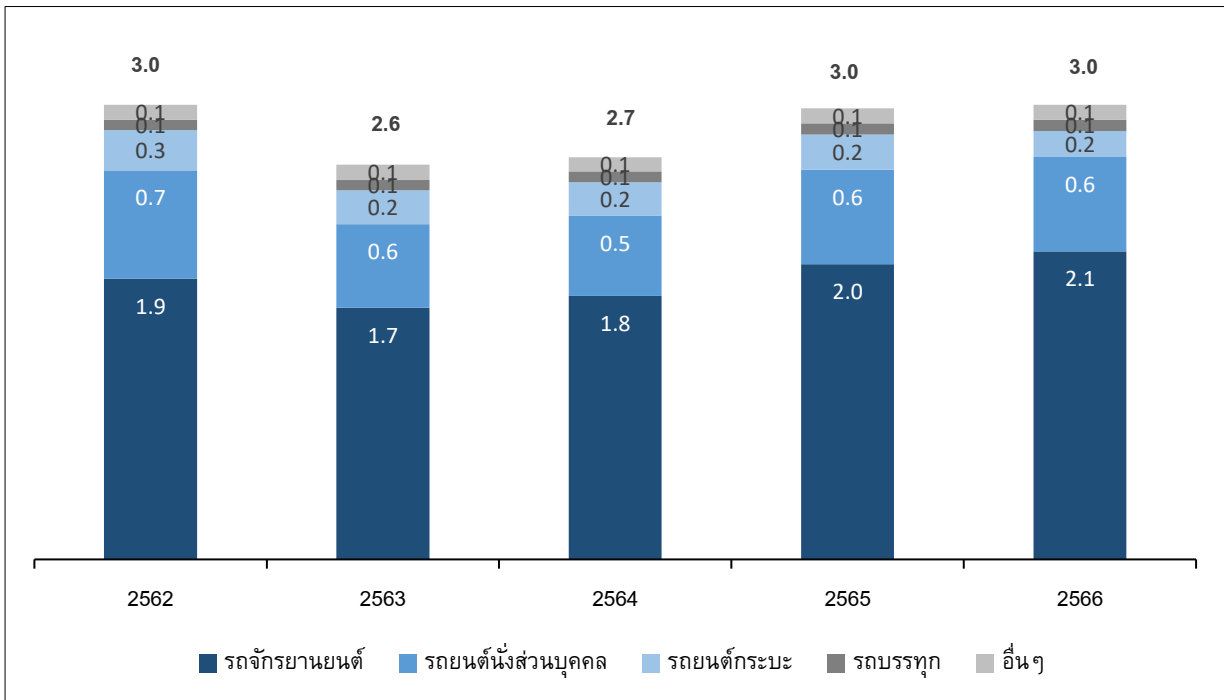
ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก จำนวนรถจดทะเบียนสะสมในประเทศ เท่ากับ 44.36 ล้านคัน ณ สิ้นปี 2566 ขณะที่จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ทุกประเภท เท่ากับ 3.0 ล้านคัน ณ สิ้นปี 2566

จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ (ล้านคัน)



ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

จำนวนรถจดทะเบียนใหม่ (ล้านคัน) จำแนกตามประเภทรถ



ที่มา: กรมการขนส่งทางบก

จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ดัชนีราคารถยนต์มือสอง (Used Vehicle Price Index: UVPI) มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับเสถียรภาพและความเสี่ยงต่อผลประกอบการของธุรกิจที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์เนื่องจาก UVPI เป็นดัชนีราคาสะท้อนมูลค่าที่เจ้าหนี้จะได้รับเงินคืนหากมีการยึดรถและขายทอดตลาด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของราคาขายรถยนต์มือสองมีฤดูกาล กล่าวคือ ราคาจะสูงช่วงต้นปีและมักจะลดลงช่วงปลายปี ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมเร่งขายรถยนต์ช่วงปลายปีเนื่องจากหากข้ามปีราคาประเมินของรถยนต์รุ่นนั้นจะลดลงไป

ดัชนีราคาขายรถยนต์มือสองปี 2566 ภาพรวมปรับตัวลดลง เนื่องจากอุปทานรถยนต์เก่าเริ่มทยอยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะรถยนต์ที่หลุดจำนองเนื่องจากผู้กู้ไม่สามารถผ่อนชำระได้ ภายใต้ค่าครองชีพที่สูงขึ้น อีกทั้งรถยนต์ใหม่ (สินค้าทดแทน) มีแนวโน้มออกสู่ตลาดต่อเนื่องหลังจากอุปทานชิปบางรุ่นเริ่มเข้ามา นอกจากนี้ กระแสรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่ความนิยม ทำให้ความต้องการรถยนต์มือสองลดลง เนื่องจากรถยนต์มือสองเกือบทั้งหมดเป็นรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน ทั้งนี้ คาดว่าการแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการรถยนต์มือสองรายใหม่จะเข้าสู่ตลาดมากขึ้นตามการขยายธุรกิจของบริษัทข้ามชาติและบริษัทในเครือของค่ายรถ

3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

3.1 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มูลค่าตามบัญชีของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ เท่ากับ 21.33 ล้านบาท ประกอบด้วยเครื่องใช้สำนักงาน และคอมพิวเตอร์

3.2 สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ เท่ากับ 24.17 ล้านบาท ประกอบด้วยสัญญาเช่า (1) คลังสินค้าและร้านสาขา (2) เครื่องถ่ายเอกสาร และ (3) ยานพาหนะ

3.3 สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 มูลค่าตามบัญชีของสิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตน เท่ากับ 23.19 ล้านบาท ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการจำนวน 4 ชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา พิจารณาผลตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพิพิช พิชัยศรีทัต	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2	นายณราธิป วิรุพท์ชาตะพันธ์	กรรมการ
3	นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4	นายพีรนาถ โชควัฒนา	กรรมการ
5	นายสุนันต์ย์ สรสุชาติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6	นายพงษ์ศักดิ์ อัครชกุลวิสุทธิ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7	นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววัฒนา บรรทัดสุวรรณ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายณราธิป วิรุพท์ชาตะพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุนันต์ย์ สรสุชาติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2	นายพงษ์ศักดิ์ อัครชกุลวิสุทธิ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3	นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาววัฒนา บรรทัดสุวรรณ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1	นายณราธิป วิรุพท์ชาตะพันธ์	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร	กรรมการบริหาร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
3	นางสาวจตุพร คงหู่	กรรมการบริหาร
4	นายนพดล แสงประทุม	กรรมการบริหาร
5	นายอัสวเทพ ไกรนรา	กรรมการบริหาร
6	นางสาวนัตยา อุปมาอ่ำ	กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการเสี่ยงมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพงษ์ศักดิ์ อังชชะกุลวิสุทธิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
2	นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
3	นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางสาวจตุพร คงหู่	กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาผลตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพิพิธ พิชัยศรทัต	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2	นายพงษ์ศักดิ์ อังชชะกุลวิสุทธิ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3	นายนราธิป วิรุพหิชาตะพันธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ผู้บริหารของบริษัทมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวจตุพร คงหู่	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
3	นายนพดล แสงประทุม	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารงานขาย
4	นางสาวนัตยา อุปมาอ่ำ	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและพิจารณาสินเชื่ออาวุโส

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว
1	บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	2,449,998,000	74.92
2	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	145,798,585	4.46
3	บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	71,966,133	2.20
4	นายณัฐภณ นิธิรัตนกุล	21,000,000	0.64

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละของ ทุนชำระแล้ว
5	นายอรรถวัติ ศิริสิทธิรงค์ไชย	20,555,000	0.63
6	นายสุระ คณิตทวิกุล	20,000,000	0.61
7	นายเนเรศ งามอภิชน	17,000,000	0.52
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,166,663	0.49
9	นายทรงยศ เอื้อวัฒนา	15,000,000	0.46
10	นายจิตติพร จันทร์ช	13,500,000	0.41
รวมผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก		2,790,984,381	85.34
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ		479,015,619	14.66
รวม		3,270,000,000	100.00

5. ประวัติการเพิ่มทุน และประวัติการจ่ายเงินปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

5.1 ประวัติการเพิ่มทุน

หน่วย: ล้านบาท

ปี	ทุนจดทะเบียน			ทุนชำระแล้ว		
	ก่อน	เพิ่ม/(ลด) ทุน	หลัง	ก่อน	เพิ่ม/(ลด) ทุน	หลัง
2564	1,450	1,820 ^{1/2}	3,270	1,450	1,000	2,450
2565	2,450	-	3,270	2,450	820 ²	3,270
2566	3,270	-	3,270	3,270	-	3,270

หมายเหตุ:

¹ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 1,450 ล้านบาท เป็น 2,450 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท

² เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ (1) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,450 ล้านบาท เป็น 3,270 ล้านบาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 820 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

5.2 ประวัติการจ่ายปันผล

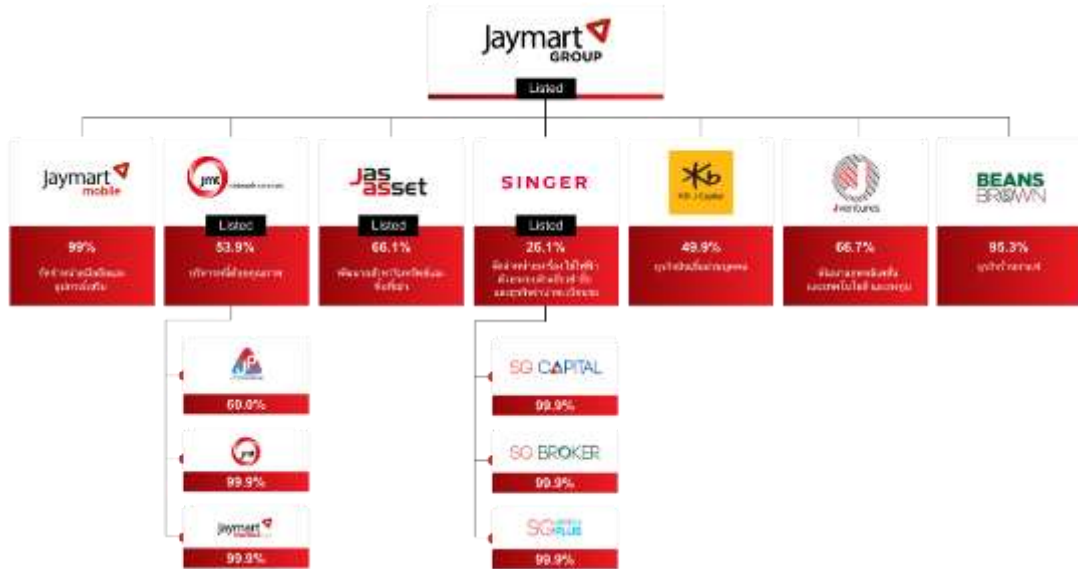
บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอำนาจในการพิจารณาทุกเงื่อนไขดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ปี	2564	2565	2566
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.27	-0.70
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	-	0.18	0.11

6. ข้อมูลของบริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (“JMART” หรือ “ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม”) ซึ่งมีสถานะเป็น Holding Company หรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น ภายใต้บริษัทที่สำคัญ คือ บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด (“JMOBILE”) ซึ่งเป็นบริษัทแกน โดยกลุ่มธุรกิจนี้ในเครือ JMART มีครอบครัวสุขุมวิทยา เป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยมีโครงสร้างธุรกิจที่สำคัญ ดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เจ มาร์ท จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567



ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อของบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจในเครือ บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“JMART” หรือ “ผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม”) ซึ่งมีสถานะเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี หรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น ภายใต้บริษัทที่สำคัญ คือ บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด (“JMOBILE”) ซึ่งเป็นบริษัทแกน โดยกลุ่มธุรกิจนี้ในเครือ JMART มีครอบครัวสุขุมวิทยา เป็นผู้ถือหุ้นหลัก โดยมีโครงสร้างธุรกิจที่สำคัญดังนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ เป็นบริษัทย่อยของ SINGER ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 74.92 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดย SINGER เป็นหนึ่งในบริษัทในกลุ่ม JMART และบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“RABBIT”) (เดิมชื่อ บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน) หรือ (“U”)) ถือหุ้นร้อยละ 25.20 และร้อยละ 23.75 ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th)

ในกลุ่ม JMART มีบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับบริษัทฯ คือ บริษัท เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด (“KBJ”) ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลนอกประสงค์สินเชื่อส่วนบุคคลสำหรับชำระค่าสินค้า สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล (Revolving Loan) รวมถึงสินเชื่อนอกประสงค์เพื่อพนักงาน โดยสินเชื่อที่มีความคล้ายกันคือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าโทรศัพท์มือถือ อย่างไรก็ตาม สำหรับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ KBJ มีสัดส่วนรายได้จากการให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถที่ไม่มีนัยสำคัญต่อรายได้ดอกเบี้ย และสำหรับสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าโทรศัพท์มือถือ KBJ เน้นให้บริการสินเชื่อเฉพาะกับพาร์ทเนอร์แบรนด์มือถือรายหนึ่งโดยเฉพาะ (Exclusive Partner) เท่านั้น นอกจากนี้ KBJ เป็นกิจการร่วมทุนระหว่าง KB KOOKMIN CARD CO., LTD. (เกาหลีใต้) กับ JMART โดย KBJ มีสถานะเป็นบริษัทร่วมและไม่ได้มีการจัดทำงบการเงินรวม (Consolidated) กับ JMART ทั้งนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลักส่วนใหญ่ของ KBJ เป็นผู้บริหารที่แต่งตั้งโดย KB KOOKMIN CARD

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า

ส่วนที่ 3 - สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 64		31 ธ.ค. 65		31 ธ.ค. 66		31 มี.ค. 67	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	391.37	3.42	3,106.14	17.47	154.00	1.14	624.25	4.54
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,076.26	26.91	3,438.46	19.34	855.86	6.36	688.50	5.01
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,225.05	10.72	2,006.26	11.28	2,263.27	16.82	2,361.96	17.17
ลูกหนี้อื่น	228.98	2.00	67.32	0.38	212.46	1.58	156.96	1.14
รายได้ค้างรับ	25.57	0.22	11.67	0.07	7.52	0.06	4.71	0.03
สินทรัพย์รอการขาย	0.00	0.00	39.05	0.22	181.74	1.35	152.07	1.11
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.01	0.00	0.08	0.00	-	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,947.24	43.28	8,668.98	48.75	3,674.86	27.31	3,987.94	28.99
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	2,076.04	18.16	1,918.40	10.79	715.58	5.32	775.41	5.64
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	4,277.93	37.43	7,030.47	39.53	8,325.44	61.88	8,251.07	59.99
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์	14.32	0.13	21.47	0.12	21.97	0.16	21.33	0.16
สินทรัพย์สิทธิการใช้	14.90	0.13	18.94	0.11	26.04	0.19	24.17	0.18
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4.72	0.04	6.27	0.04	13.57	0.10	23.19	0.17
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	93.63	0.82	116.91	0.66	674.97	5.02	669.97	4.87
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.46	0.01	1.92	0.01	2.44	0.02	2.33	0.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,482.99	56.72	9,114.39	51.25	9,780.01	72.69	9,767.16	71.01
รวมสินทรัพย์	11,430.24	100.00	17,783.36	100.00	13,454.87	100.00	13,755.10	100.00
หนี้สิน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	0.00	0.00	55.00	0.31	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	1,179.63	10.32	473.24	2.66	75.19	0.56	69.23	0.50
เจ้าหนี้อื่น	263.44	2.30	177.20	1.00	127.50	0.95	118.11	0.86
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	-	-	2,353.83	17.49	3,948.46	28.71
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	9.89	0.09	10.48	0.06	-	-	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	7.55	0.07	9.02	0.05	14.21	0.11	13.88	0.10
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	49.26	0.43	92.40	0.52	-	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,509.77	13.21	817.33	4.60	2,570.72	19.11	4,149.67	30.17
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทใหญ่	7,463.09	65.29	11,172.67	62.83	7,718.84	57.37	6,424.22	46.70
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	14.44	0.13	3.92	0.02	-	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	8.61	0.08	11.77	0.07	12.31	0.09	10.87	0.08
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	19.14	0.17	24.14	0.14	17.95	0.13	17.71	0.13
เงินประกันพนักงาน	1.20	0.01	2.14	0.01	13.61	0.10	13.28	0.10
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	7,506.48	65.67	11,214.64	63.06	7,762.71	57.69	6,466.08	47.01
รวมหนี้สิน	9,016.25	78.88	12,031.97	67.66	10,333.43	76.80	10,615.75	77.18
ส่วนของผู้ถือหุ้น								
ทุนจดทะเบียน	3,270.00		3,270.00		3,270.00		3,270.00	
ทุนชำระแล้ว	2,450.00	21.43	3,270.00	18.39	3,270.00	24.30	3,270.00	23.77
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	0.00	0.00	2,292.00	12.89	2,292.00	17.03	2,292.00	16.66

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 64		31 ธ.ค. 65		31 ธ.ค. 66		31 มี.ค. 67	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	(974.12)	(8.52)	(974.12)	(5.48)	(974.12)	(7.24)	(974.12)	(7.08)
กำไรสะสม								
- จัดสรรแล้ว: สำรองตามกฎหมาย	176.02	1.54	209.38	1.18	209.38	1.56	209.38	1.52
- ยังไม่จัดสรร	762.09	6.67	954.13	5.37	(1,675.82)	(12.46)	(1,657.92)	(12.05)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,413.99	21.12	5,751.40	32.34	3,121.44	23.20	3,139.35	22.82
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	11,430.24	100.00	17,783.36	100.00	13,454.87	100.00	13,775.10	100.00

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2564		ปี 2565		ปี 2566		ม.ค. - มี.ค. 2566		ม.ค. - มี.ค. 2567	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อและเงินให้กู้ยืม	1,735.93	97.42	2,399.08	98.37	2,089.38	96.31	645.92	98.11	424.33	97.21
รายได้อื่น	45.88	2.58	39.68	1.63	80.11	3.69	12.46	1.89	12.20	2.79
รวมรายได้	1,781.82	100.00	2,438.76	100.00	2,169.49	100.00	658.37	100.00	436.53	100.00
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหาร	(491.63)	(27.59)	(641.60)	(26.31)	640.54	29.52	(176.65)	(26.83)	(137.41)	(31.48)
รวมค่าใช้จ่าย	(491.63)	(27.59)	(641.60)	(26.31)	640.54	29.52	(176.65)	(26.83)	(137.41)	(31.48)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,290.18	72.41	1,797.15	73.69	1,528.95	70.48	481.72	73.17	299.12	68.52
ต้นทุนทางการเงิน	(353.29)	(19.83)	(600.22)	(24.61)	(592.72)	(27.32)	(156.98)	(23.84)	(147.37)	(33.76)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(211.37)	(11.86)	(395.21)	(16.21)	(3,770.82)	(173.81)	(781.42)	(118.69)	(128.53)	(29.44)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	725.51	40.72	801.73	32.87	(2,834.59)	(130.66)	(456.68)	(69.37)	23.21	5.32
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(132.48)	(7.44)	(134.49)	(5.51)	559.31	25.78	88.33	13.42	(5.31)	(1.22)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	593.03	33.28	667.24	27.36	(2,275.28)	(104.88)	(368.36)	(55.95)	17.91	4.10

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

งบกระแสเงินสด (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ม.ค. - มี.ค. 2566	ม.ค. - มี.ค. 2567
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	(3,095.24)	(3,081.17)	(802.70)	(664.04)	(332.84)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(15.16)	(16.00)	(9.52)	(2.20)	(11.54)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	3,346.10	5,811.94	(2,139.93)	(1,330.19)	148.95
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	235.70	2,714.78	(2,952.15)	(1,996.43)	470.25

ที่มา: งบการเงินของบริษัท

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ม.ค. - มี.ค. 2566	ม.ค. - มี.ค. 2567
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	24.57	16.34	(51.29)	2.50	(44.33)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	ร้อยละ	9.44	9.60	(14.35)	4.72	(11.90)
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	เท่า	3.74	2.09	3.31	1.98	3.38
กำไรต่อหุ้นขั้นต้นพื้นฐาน	บาท/หุ้น	0.29	0.27	(0.70)	(0.11)	0.01