

วันที่ 7 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เรื่อง การกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

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

บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ดังนี้

1. ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ("การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น") ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ **1.30 บาท** เป็นราคาที่มีส่วนลดประมาณ ร้อยละ 5.53 จากราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น
2. วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น และวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 1 คือวันที่ 3 กันยายน ถึงวันที่ 9 กันยายน 2567 (รวม 5 วันทำการ)
3. ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (SGC-W1) เท่ากับ 1.30 เป็นราคาที่มีส่วนลดประมาณ ร้อยละ 5.53 จากราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (วันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น

4. ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (SGC-W2) เท่ากับ 1.60 บาท เป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มประมาณ ร้อยละ 16.27 จากราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (วันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น
5. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (Record Date) คือ 9 กันยายน 2567

โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3

สรุปตารางเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	1 กรกฎาคม 2567
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	16 กรกฎาคม 2567
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567	7 สิงหาคม 2567
4.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนด (1) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (2) ราคาใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 (3) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (4) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	7 สิงหาคม 2567
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SGC-W2) (Record Date)	19 สิงหาคม 2567
7.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	3 – 9 กันยายน 2567
8.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SGC-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date)	9 กันยายน 2567

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.	จัดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อหุ้น
10.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไปสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 เข้าจัดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับจากวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และออกไปสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอโณทัย ศรีเตียเพชร)
กรรมการผู้จัดการ

(F 53-4)

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

ข้าพเจ้า บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 เกี่ยวกับการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ SGC-W1 และ SGC-W2 วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 วันกำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร SGC-W1 และรายละเอียดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ พร้อมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

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

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

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่	ไม่เกิน 3,270,000,000	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ	1.30 บาท/หุ้น เป็นราคาที่มีส่วนลด	3 – 9 กันยายน 2567	หมายเหตุ 1 และหมายเหตุ 5

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ("PPO")	หุ้น	เพิ่มทุน	ประมาณร้อยละ 5.53 จากราคาตลาด		
2. รongรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 ("SGC-W1") ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ ณ วันที่ 9 กันยายน 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร SGC-W1 (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้นการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	ไม่เกิน 654,000,000 หุ้น	-	จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่ SGC-W1 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท	หมายเหตุ 2	หมายเหตุ 2 และหมายเหตุ 5
3. รongรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 ("SGC-W2") ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	ไม่เกิน 1,308,000,000 หุ้น	-	จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า โดยที่ SGC-W2 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.60 บาท	พร้อมกับการเสนอขาย ตามข้อ 1	หมายเหตุ 3 และหมายเหตุ 5

หมายเหตุ:

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ประสงค์ในการใช้เงิน ดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 3,270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ

รายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในภายหลัง ทั้งนี้ วันกำหนดราคาดังกล่าวจะเป็นวันก่อนวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date) ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

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

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
 - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
 - (2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นที่จองซื้อชื่อนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร ในกรณีที่เศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

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

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

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

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

อนึ่ง หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามกระบวนการจองซื้อข้างต้น บริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนเกินทิ้งต่อไป

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

ต่างประเทศ (Record Date) ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ต่อไป

3. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,308,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ซึ่ง SGC-W2 จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำ
ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 2.5 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรร ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 1 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง และกำหนดอัตราการใช้สิทธิของ SGC-W2 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 จะมีอายุ 3 ปี โดยราคาใช้สิทธิแปลงสภาพจะเป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเป็นราคาที่มีทศนิยม 1 ตำแหน่ง โดยเมื่อคำนวณได้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพออกมาเป็นเศษทศนิยมเกินกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ปัดขึ้นทุกกรณี (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2) ทั้งนี้ วันกำหนดราคาดังกล่าวจะเป็นวันก่อนวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำ
ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date) ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
4. ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้นั้นทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (Record Date) ราคาใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือขอใบรับรองหุ้น และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ในครั้งนี้ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้นี้

5. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 มีมติกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ดังนี้

- (ก) กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (“การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น”) ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นราคาที่มีส่วนลดประมาณ ร้อยละ 5.53 จากราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (วันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น
- (ข) วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น คือวันที่ 3 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2567
- (ค) ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 หุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นราคาที่มีส่วนลดประมาณ ร้อยละ 5.53 จากราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิ โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (วันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น
- (ง) ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 หุ้นละ 1.60 บาท คิดเป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มประมาณ ร้อยละ 16.27 จากราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิ โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 (วันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น
- (จ) วันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (Record Date) คือวันที่ 9 กันยายน 2567

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

- ไม่มี -

2.3 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

- 4.2 บริษัทต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- 4.3 บริษัทต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.4 บริษัทต้องยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้ซึ่งประกอบด้วย การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (จำนวนไม่เกิน 4,251.00 ล้านบาท)¹ เงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W1 (จำนวนไม่เกิน 850.20 ล้านบาท) และเงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W2 (จำนวนไม่เกิน 2,092.80 ล้านบาท) รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,194.00 ล้านบาท ไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินโดยประมาณ (ล้านบาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
เงินรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม		
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่	ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท	ภายในปี 2567
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ส่วนที่เหลือจาก (1)	ภายในปี 2568
รวมการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน¹	ไม่เกิน 4,251.00 ล้านบาท	
เงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ("SGC-W1")		
1. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ไม่เกิน 850.20 ล้านบาท	ภายในปี 2569
รวมการใช้เงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W1²	ไม่เกิน 850.20 ล้านบาท	
เงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ("SGC-W2")		
1. ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่	ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท	ภายในปี 2571
2. เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	ส่วนที่เหลือจาก (1)	ภายในปี 2571
รวมการใช้เงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W2³	ไม่เกิน 2,092.80 ล้านบาท	
รวม	ไม่เกิน 7,194.00 ล้านบาท	

¹ ประมาณการเงินรับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.38 บาท/หุ้น หักด้วยส่วนลดประมาณร้อยละ 5.53 ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1.30 บาท/หุ้น ตามลำดับ คูณด้วยจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ จำนวน 3,270,000,000 หุ้น

² ประมาณการเงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W1 คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.38 บาท/หุ้น หักด้วยส่วนลดร้อยละ 10 (ปีดัชนีที่คนนิยม 1 ตำแหน่ง) ซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.30 บาท/หุ้น ตามลำดับ คูณด้วยจำนวนหน่วย SGC-W1 จำนวน 654,000,000 หน่วย

¹³ ประมาณการเงินรับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ SGC-W2 คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท (วันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.38 บาท/หุ้น บวกด้วยส่วนเพิ่มร้อยละ 10 (ปรับขึ้นที่ ทศนิยม 1 ตำแหน่ง) ซึ่งเท่ากับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.60 บาท/หุ้น ตามลำดับ คูณด้วยจำนวนหน่วย SGC-W2 จำนวน 1,308,000,000 หน่วย

ทั้งนี้ แผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันที่คาดการณ์การจัดสรรเงินที่ได้รับ จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและการใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ทั้งจำนวน อย่างไรก็ดี จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีผู้จองซื้อ รวมถึงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 อาจมีจำนวนน้อยกว่าที่คาดการณ์ซึ่งอาจทำให้บริษัทได้รับเงินน้อยกว่าแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่วางไว้ในกรณีดังกล่าวแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนของบริษัทอาจแตกต่างไปจากแผนการใช้จ่ายเงินที่ระบุไว้ข้างต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนตามจำนวน ที่ต้องการในระยะเวลาอันสั้น และสามารถลดความเสี่ยงในการระดมทุนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจที่มีความ ผันผวนในปัจจุบัน
- 6.2 การเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีเงินทุนสำหรับการชำระคืนหนี้สินและเงินกู้ยืม รวมทั้งทำให้บริษัทมี โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น และมีความพร้อมทางด้านเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงิน การเงินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการ ของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขยับไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้ เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการ เปลี่ยนแปลงสภาพตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต
- 7.2 ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้ง นี้ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 7.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาจากผลกระทบใน 3 ด้านคือ (1) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) (2) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และ (3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share Dilution) ซึ่งการคำนวณผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้จะสามารถแบ่งออกแบ่ง 5 กรณี (ตามเกณฑ์การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น) (ทั้งนี้ เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 จะออกและจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่จองซื้อจะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (“PPO”) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น PPO บริษัทก็จะไม่มีการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2) โดยมีรายละเอียดในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้

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

8.1 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

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

กำหนดให้

- Q_0 = จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เท่ากับ 3,270,000,000 หุ้น
- Q_{PPO} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวน 3,270,000,000 หุ้น
- Q_{W1} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ SGC-W1 จำนวน 654,000,000 หุ้น
- Q_{W2} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ SGC-W2 จำนวน 1,308,000,000 หุ้น

	การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้นภายหลังการเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Q_1) ในแต่ละกรณี (หุ้น)			Control Dilution (ร้อยละ)
	PPO	W1	W2				
กรณีที่ 1	✓	-	-	$Q_0 + Q_{PPO}$	=	6,540,000,000 หุ้น	50.00
กรณีที่ 2	-	✓	-	$Q_0 + Q_{W1}$	=	3,924,000,000 หุ้น	16.67
กรณีที่ 3	✓	✓	-	$Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W1}$	=	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

8.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

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

กำหนดให้

- Q_0 = จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2567 เท่ากับ 3,270,000,000 หุ้น
- Q_{PPO} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จำนวน 3,270,000,000 หุ้น
- Q_{W1} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ SGC-W1 จำนวน 654,000,000 หุ้น
- Q_{W2} = จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพของ SGC-W2 จำนวน 1,308,000,000 หุ้น
- P_0 = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันทำการ ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2567 (ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567) จะมิตินำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนของบริษัท ในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น

- P_{PPO} = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น 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			ราคาหุ้นภายหลังจากการเพิ่มทุน 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

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution: EPS Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นของบริษัท (EPS Dilution) ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย และปริมาณการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย และไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลยจะไม่มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นของบริษัท แต่ในกรณีที่ (1) ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนกว่าจะมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และ (2) ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 และมีบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 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 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

NI = กำไรสุทธิจากส่วนของผู้อถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 4 ไตรมาสย้อนหลัง (“กำไรสุทธิ”) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 1,889,014,215 บาท

EPS₀ = กำไรสุทธิต่อหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและก่อนการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อยู่ ซึ่งคำนวณจาก กำไรสุทธิ หาร จำนวนหุ้นที่ออกแล้วชำระแล้ว ซึ่งเป็นผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 0.58 บาทต่อหุ้น

	การอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น			กำไรสุทธิต่อหุ้นภายหลังการเสนอขายเพิ่มทุน และ/หรือการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อยู่ (EPS ₁) ในแต่ละกรณี(บาทต่อหุ้น)	=	EPS Dilution (ร้อยละ)
	PPO	W1	W2			
กรณีที่ 1	✓	-	-	$\frac{NI}{Q_0 + Q_{PPO}}$	=	-0.29 บาท/หุ้น 50.00
กรณีที่ 2	-	✓	-	$\frac{NI}{Q_0 + Q_{W1}}$	=	-0.48 บาท/หุ้น 16.67
กรณีที่ 3	✓	✓	-	$\frac{NI}{Q_0 + Q_{PPO} + Q_{W1}}$	=	-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

9. วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด

(ก) วิธีการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดกรณีเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ จะเป็นราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในภายหลัง โดยวันกำหนดราคาดังกล่าวจะเป็นวันก่อนวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date) ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ทั้งนี้ ราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 - 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดประมาณ ร้อยละ 5.53 จากราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (วันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น

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

ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้) ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ซึ่งจะกำหนดในภายหลังจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ โดยไม่มีราคาเสนอขาย แต่กำหนดราคาใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยราคาใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีส่วนลดร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเป็นราคาที่มีทัศนียม 1 ตำแหน่ง โดยเมื่อคำนวณได้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพออกมาเป็นเศษทศนิยมเกินกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ปัดขึ้นทุกกรณี (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพในภายหลัง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.30 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดประมาณ ร้อยละ 5.53 จากราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (วันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น

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

ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นการจัดสรรพร้อมกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามข้อ (ก) โดยไม่มีราคาเสนอขาย แต่กำหนดราคาใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยราคาใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 10 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ จะเป็นราคาที่มีทัศนียม 1 ตำแหน่ง โดยเมื่อคำนวณได้ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพออกมาเป็น

เศษทศนิยมเกินกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ปัดขึ้นทุกกรณี (เว้นแต่ในกรณีที่มีการปรับอัตราและราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไข การปรับสิทธิซึ่งระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2) โดยมีขอบหมาย ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพในภายหลัง

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มประมาณ ร้อยละ 16.27 จากราคาตลาดของหุ้นบริษัท ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย โดยราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิ แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 (วันที่ 26 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2567) ซึ่งเท่ากับ 1.38 บาทต่อหุ้น

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(ก) เหตุผลและความจำเป็น

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมจาก บริษัทใหญ่ รวมถึงจะช่วยเหลือเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทำให้ช่วยเหลือบริษัทที่มีสภาพคล่องทางการเงินมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท อีกทั้ง ทำให้บริษัทมีเงินสำหรับการลงทุนเพื่อ ต่อยอดและขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

(ข) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทคาดว่า บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่ละราย โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายนปี 2567 รวมถึงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 ภายในเดือน กันยายนปี 2567 ซึ่งมีกำหนดอายุ 1 ปี และ 3 ปี ตามลำดับ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินเพื่อไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตาม รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. ข้างต้น

(ค) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นและโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเพิ่มทุนครบทั้งหมดไม่ครอบคลุมงบประมาณ ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากจะทำให้บริษัทได้รับเงินเพื่อไปใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. ข้างต้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งการและ เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละราย โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัท มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 นี้ ถือเป็น วิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุนที่มีความเพียงพอแล้ว

(ง) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5. ข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจรวมถึงเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินสำรองในการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงคาดว่าจะการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลในแง่บวกต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถนำสิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

12. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	1 กรกฎาคม 2567
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date)	16 กรกฎาคม 2567
3.	ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567	7 สิงหาคม 2567
4.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนด (1) ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (2) ราคาใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 (3) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (4) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	7 สิงหาคม 2567
5.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (SGC-W2) (Record Date)	19 สิงหาคม 2567
7.	ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่	3 – 9 กันยายน 2567
8.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (SGC-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Record Date)	9 กันยายน 2567
9.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อหุ้น

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
10.	ขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ภายใน 30 วันนับจากวันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 และ SGC-W2

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

(นายอโณทัย ศรีเตี้ยเพชร)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)

(นายนราธิป วิรุฬห์ชาติตะพันธ์)

กรรมการ

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

บริษัทผู้ออก	บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SGC”)
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี) ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (“SGC-W1”) หรือ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 654,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1.30 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 5.53 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ (วันที่ 7 สิงหาคม 2567) ทั้งนี้ ราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (วันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 (ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ)
ลักษณะการเสนอขาย	บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญ

	<p>แสดงสิทธิ SGC-W1 ซึ่งเป็นวันที่ 9 กันยายน 2567 โดยไม่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 จำนวน 1 หน่วย</p> <p>ทั้งนี้ หากมีเศษจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป</p>
<p>วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท จะเป็นผู้กำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
<p>วันใช้สิทธิครั้งแรกและกำหนดการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นของบริษัทได้ในทุกวันทำการสุดท้าย ในทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") ในกรณีที่วันใช้สิทธิดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว</p> <p>วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันทำการสุดท้ายของวันสิ้นไตรมาส และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ ขึ้นมาเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิเดิม</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ รวมถึงการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว</p>

<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้</p>
<p>จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 จำนวน 654,000,000 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“SGC-W1”) ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อออกและจัดสรรพร้อมกันในครั้งนี้อีกจำนวน 1,308,000,000 หุ้น รวมเป็น 1,962,000,000 หุ้น จะคิดเป็นจำนวนร้อยละ 30.00 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $= \frac{\text{หุ้นรองรับ SGC-W1} + \text{หุ้นรองรับ SGC-W2} + \text{หุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น*}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท**}}$ $= \frac{654,000,000 + 1,308,000,000}{3,270,000,000 + 3,270,000,000} = 30.00\%$ <p>หมายเหตุ :</p> <p>* บริษัทไม่มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นคงเหลือ</p> <p>** หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ทุนจดทะเบียน 3,270,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 3,270,000,000 หุ้น</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออก</p>

	<p>ใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>ทั้งนี้ ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 ในครั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินประมาณไม่เกิน 850.20 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน โดยบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1 จำนวนดังกล่าว ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในปี 2569</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสมสำรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงาน สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ

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

สรุปรายละเอียดสำคัญของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (“SGC-W2”)

บริษัทผู้ออก	บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SGC”)
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (“SGC-W2”) หรือ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 1,308,000,000 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	1.60 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ โดยเป็นราคาที่มีส่วนเพิ่มร้อยละ 16.27 ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ (วันที่ 7 สิงหาคม 2567) ทั้งนี้ ราคาตลาด ณ วันกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่มีมติกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 (วันที่ 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2567)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0.00 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 (ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ)

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

<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้</p>
<p>จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 จำนวน 1,308,000,000 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“SGC-W1”) ที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เพื่อออกและจัดสรรพร้อมกันในครั้งนี้อีกจำนวน 654,000,000 หุ้น รวมเป็น 1,962,000,000 หุ้น จะคิดเป็นจำนวนร้อยละ 30.00 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งคำนวณได้ตามสูตรการคำนวณ ดังนี้</p> $= \frac{\text{หุ้นรองรับ SGC-W2} + \text{หุ้นรองรับ SGC-W1} + \text{หุ้นรองรับ Warrant ที่เสนอขายครั้งอื่น*}}{\text{หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท**}}$ $= \frac{1,308,000,000 + 654,000,000}{3,270,000,000 + 3,270,000,000} = 30.00\%$ <p>หมายเหตุ :</p> <p>* บริษัทไม่มีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นคงเหลือ</p> <p>** หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คำนวณจากจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อนการเพิ่มทุนรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ทุนจดทะเบียน 3,270,000,000 หุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเสนอขายพร้อมกันในครั้งนี้ จำนวนไม่เกิน 3,270,000,000 หุ้น</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)</p>
<p>เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>

<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ในครั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินจำนวนไม่เกิน 2,092.80 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน</p> <p>บริษัทจะนำเงินทุนที่ได้จากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2 ไปใช้ในการ (1) ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่ จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2571 และ (2) ส่วนที่เหลือจาก (1) จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจำนวนภายในปี 2571</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยกว่าเดิม เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (2) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้นต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้ว) หลังจากหักขาดทุนสะสม สรรองตามกฎหมาย ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงาน สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ

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