

RATCH 371/2564

28 ตุลาคม 2564

เรื่อง การลงนามสัญญาซื้อขายหุ้น สัญญาจองซื้อหุ้น และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด  
ของบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อผู้ขาย

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเข้าลงทุนโดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ  
ในบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) (“SCG”) จากผู้ถือหุ้นปัจจุบันบางรายของ SCG และเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของ SCG ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 บริษัทฯ  
ได้ลงนามในสัญญาต่างๆ ดังต่อไปนี้

- (1) สัญญาซื้อขายหุ้นจำนวน 34 ฉบับ ระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้ซื้อ) และผู้ถือหุ้นของ SCG จำนวน  
34 ราย ซึ่งรวมถึงบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ดังรายงานตามที่ปรากฏ  
ในสิ่งที่ส่งมาด้วย (ในฐานะผู้ขาย) เพื่อซื้อหุ้นสามัญ SCG จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น  
384,789,131 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 40.29 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCG ก่อนการออก  
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (2) หรือร้อยละ 33.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  
ของ SCG ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (2)) (“หุ้นที่ซื้อขาย”) ในราคาหุ้นละ  
5.75 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,212,537,503.25 บาท (รวมเรียกว่า “สัญญาซื้อขายหุ้น”)  
 (“ธุรกรรมซื้อขายหุ้น”) และ
- (2) สัญญาจองซื้อหุ้น ระหว่างบริษัทฯ (ในฐานะผู้ลงทุน) และ SCG เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน SCG  
เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 208,695,652 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 17.93  
ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCG ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของ SCG ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)) ในราคาจองซื้อหุ้นละ 5.75 บาท คิดเป็นเงิน  
จำนวนทั้งสิ้น 1,199,999,999 บาท (“สัญญาจองซื้อหุ้น”) (“ธุรกรรมจองซื้อหุ้น”)

(เรียกรวมธุรกรรมซื้อขายหุ้นและธุรกรรมจองซื้อหุ้นรวมกันว่า “ธุรกรรม”)

ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SCG เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 593,484,783 หุ้น  
โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCG ภายหลังจากการออก  
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCG ให้แก่บริษัทฯ จะส่งผลให้ SCG มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

การเข้าลงทุนในครั้งนี้ เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่างบริษัทฯ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา  
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดต่างๆ และกลุ่มสหพันธ์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจหลักคือธุรกิจผลิตและ  
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นดั้งเดิมของ SCG ที่จะยังคงมีส่วน  
การถือหุ้นใน SCG อย่างมีนัยสำคัญ ที่จะผนึกกำลังกันเสริมสร้างธุรกิจผลิตไฟฟ้าของ SCG ให้มีความแข็งแกร่งและเติบโต  
อย่างยั่งยืนเต็มศักยภาพต่อไป รวมทั้ง ยังเป็นการเปิดโอกาสเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในโครงการอื่นๆ

กับกลุ่มสหพัฒน์ในอนาคต ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ เป็นไปตามเป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตรวมของบริษัทฯ ที่ 10,000 เมกะวัตต์ และมูลค่ากิจการรวม 200,000 ล้านบาท ภายในปี 2568 และสอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ต่อไป โดยบริษัทฯ จะใช้เงินทุนกู้ หรือ เงินทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เพื่อเป็นทุนสำหรับการเข้าลงทุนในครั้งนี้

### ธุรกรรมซื้อขายหุ้น

การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นทั้งหมดจะเกิดขึ้นพร้อมกัน โดยบริษัทฯ จะไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ธุรกรรมซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ หากการซื้อขายหุ้นระหว่างบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นบางรายหรือทั้งหมดไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกัน ในวันที่การซื้อขายแล้วเสร็จ จนทำให้จำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ จะได้รับโอนตามธุรกรรมซื้อขายหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 33.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCG ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามธุรกรรมจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ธุรกรรมซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ ได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกข้อ (หรือได้รับการผ่อนผันโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง) (“เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น”)

1. บริษัทฯ และผู้ขายแต่ละรายที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตน เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นบรรลุผลสำเร็จ โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทฯ และ SCG ได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือ การผ่อนผันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น
3. หุ้นที่ซื้อขายต้องเป็นของผู้ขายแต่ละรายอย่างสมบูรณ์และโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยปราศจากภาระผูกพันใดๆ
4. ผู้ขายแต่ละรายสามารถขายหุ้นที่ซื้อขายให้แก่บริษัทฯ ได้ และได้โอนหุ้นที่ซื้อขายไปยังบัญชีนายหน้าที่เปิดไว้เพื่อการขายหุ้นให้แก่บริษัทฯ แล้วเสร็จ
5. หน้าที่ คำรับรอง และข้อปฏิบัติทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นแต่ละฉบับ ได้ถูกปฏิบัติหรือดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
6. คำรับรองและคำยืนยันทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้นแต่ละฉบับ เป็นจริง ครบถ้วนและถูกต้องในวันที่ทำสัญญาและในวันที่ทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันอย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
7. บริษัทฯ และ SPI ได้ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ SCG ตามเนื้อหาและรายละเอียดที่คู่สัญญาตกลงเห็นชอบร่วมกัน
8. ไม่มีคดีความ การฟ้องร้อง หรือกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่ได้เริ่มต้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น โดยหน่วยงานรัฐหรือบุคคลอื่นเพื่อที่จะห้ามการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น
9. ไม่มีการตรากฎหมายไทยหรือการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นการห้ามการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อขายหุ้น

10. บริษัทฯ และ SPI จะต้องได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือ การผ่อนผันทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เข้าทำโดยบริษัทฯ และ SPI (ถ้ามี) เพื่อที่จะให้อนุญาตให้มีการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น โดยไม่ก่อให้เกิดหรือมีผลเป็นการผิดสัญญา เหตุผิดสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญา และโดยไม่เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลภายนอกใดๆ ที่จะใช้สิทธิหรือทางแก้ไขเยียวยาใดภายใต้สัญญาดังกล่าวในทางที่เป็นผลเสียต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ SPI
11. บริษัทฯ ต้องมีเงินทุนเพียงพอ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกรรมต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น
12. เงื่อนไขบังคับก่อนของคู่สัญญาทุกฝ่ายตามสัญญาจองซื้อหุ้นตามข้อ 2.-16. ด้านล่างนี้ ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วหรือได้รับการผ่อนผัน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นตามข้อ 2.-16. ด้านล่างนี้เสร็จสิ้น (ซึ่งรวมถึงการที่ SCG ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)) จะถือว่าบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SCG เป็นจำนวนทั้งสิ้น 570,210,869 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCG ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) (“หน้าที่ในการทำ Tender Offer ครั้งที่ 1”) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาเดียวกันกับราคาซื้อขายตามธุรกรรมการซื้อขายหุ้น โดย SCG ไม่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพแต่อย่างใด

#### ธุรกรรมจองซื้อหุ้น

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมจองซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนดังต่อไปนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นทุกข้อ (หรือได้รับการผ่อนผันโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง) (“เงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น”)

1. ธุรกรรมซื้อขายหุ้นได้เกิดขึ้นแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ ได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นในหุ้นที่ซื้อขายทั้งหมด
2. บริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตนในการจองซื้อหุ้นและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 การเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ ไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. SCG ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของตนในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นจองซื้อให้แก่บริษัทฯ
4. บริษัทฯ และ SCG ได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือ การผ่อนผันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องที่จำเป็นในการออกและจัดสรร รวมทั้งจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
5. SCG ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับและขั้นตอนของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นจองซื้อ การเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ SCG ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดตามที่ไต่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดแล้ว

6. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนหุ้นที่ออกแล้วหรือโครงสร้างทุนของ SCG ไปจากที่เคยเปิดเผยไว้ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบสถานะกิจการ (due diligence process) ของบริษัทฯ
7. SCG และบริษัทย่อยของ SCG ได้รับความยินยอม และ/หรือ การผ่อนผันจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องในการเข้าทำธุรกรรมจองซื้อหุ้น
8. SCG ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี 2562-2568 (ก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่) พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
9. หน้าที่ คำรับรอง และข้อปฏิบัติทั้งหมดตามสัญญาจองซื้อหุ้นได้ถูกปฏิบัติหรือดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
10. คำรับรองและคำยืนยันทั้งหมดของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุไว้ตามสัญญาจองซื้อหุ้น เป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้องในวันที่ทำสัญญาและในวันที่ทำธุรกรรมจองซื้อหุ้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง
11. ไม่มีคดีความ การฟ้องร้อง หรือกระบวนการพิจารณาทางกฎหมายที่ได้เริ่มต้นขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐแห่งใดหรือบุคคลอื่น เพื่อที่จะห้ามการเข้าทำธุรกรรมจองซื้อหุ้น
12. ไม่มีการตรากฎหมายไทยหรือการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นการห้ามการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมจองซื้อหุ้น
13. บริษัทฯ และ SCG จะต้องได้รับความยินยอม การอนุมัติ และ/หรือ การผ่อนผันทั้งหมดภายใต้สัญญาที่เข้าทำโดยบริษัทฯ และ SCG (ถ้ามี) เพื่อที่จะอนุญาตให้มีการเข้าทำธุรกรรมจองซื้อหุ้น โดยไม่ก่อให้เกิดหรือมีผลเป็นการผิดสัญญา เหตุผิดสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญา และโดยไม่เป็นการให้สิทธิแก่บุคคลภายนอกใดๆ ที่จะใช้สิทธิหรือทางแก้ไขเยียวยาใดภายใต้สัญญาดังกล่าวในทางที่เป็นผลเสียต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ SCG
14. บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ รวมทั้ง SCG และบริษัทย่อยของ SCG ดำรงอยู่โดยชอบ และไม่มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นหรือกำลังดำเนินอยู่ กล่าวคือ (1) การมีหนี้สินล้นพ้นตัว (2) การยื่นขอให้ความยินยอมต่อ หรือยอมรับการแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์ (3) การยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่สามารถชำระหนี้ของตน (4) การยื่นคำร้องในการล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการ การจัดการหนี้ หรือกระบวนการอื่นภายใต้กฎหมายล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือกระบวนการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ
15. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทางลบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน สินทรัพย์ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ SCG ในระหว่างวันที่ลงนามสัญญาและวันที่ทำธุรกรรมแล้วเสร็จ
16. บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกรรมต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น

ทั้งนี้ จากเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้นดังกล่าว บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมจองซื้อหุ้นจะเกิดขึ้นทันทีภายหลังจากที่ธุรกรรมซื้อขายหุ้นได้มีการซื้อขายแล้วเสร็จภายในวันเดียวกัน และสืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คาดว่า SCG จะสามารถจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันทำการถัดไปเป็นอย่างช้าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นและธุรกรรมจองซื้อหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสำเร็จเสร็จสิ้นของเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและเงื่อนไขบังคับก่อนภายใต้สัญญาจองซื้อหุ้น)

โดยภายหลังจากที่ SCG จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะได้มาซึ่งหุ้นสามัญของ SCG ในส่วนของธุรกรรมซื้อขายหุ้นและธุรกรรมจองซื้อหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 593,484,783 หุ้น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของ SCG คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCG ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCG ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SCG อีกครั้งหนึ่ง (“หน้าที่ในการทำ Tender Offer ครั้งที่ 2”) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SCG เพียงครั้งเดียว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ในการทำ Tender Offer ครั้งที่ 1 และหน้าที่ในการทำ Tender Offer ครั้งที่ 2 ภายหลังจากที่ SCG ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จในส่วนของธุรกรรมจองซื้อหุ้น โดยบริษัทฯ จะทำข้อเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดของ SCG เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 570,210,869 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SCG หลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ในราคา 5.75 บาทต่อหุ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมที่ได้มีแก้ไขเพิ่มเติม) โดยอ้างอิงจากระยะเวลาที่บริษัทฯ ทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้อยู่ไม่เข้าข่ายที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เป็นการรายงานตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 เนื่องจากภายหลังจากการทำธุรกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จสมบูรณ์จะส่งผลให้ SCG มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2794 9510

โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายชื่อผู้ขาย

รายชื่อผู้ขาย	จำนวนหุ้นที่ซื้อขาย	คิดเป็นสัดส่วนของหุ้น ที่ออกจำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ SCG ก่อนการทำธุรกรรม (%)
1. บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	46,043,071	4.82
2. บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)	30,255,960	3.17
3. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	54,932,960	5.75
4. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน	50,000,000	5.24
5. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)	7,774,730	0.81
6. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ จำนวน 29 ราย	195,782,410	20.50
รวม	384,789,131	40.29