

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ข้าพเจ้า บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 883,340,850.84 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,757,131,698.04 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,284,986,540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท รวม 873,790,847.20 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงิน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,284,986,540	0.68	873,790,847.20
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,284,986,540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท รวม 873,790,847.20 บาท โดยจำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่ที่ขออนุญาตเสนอขายในครั้งนี้อยู่ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งอื่น ต้องไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น โดยประมาณ	อัตราส่วน	ราคาขายต่อ หุ้น (บาท)	วันเวลาจอง ซื้อและชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม					
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	871,759,905	1 : 1	0.33	กรุณาอ่าน หมายเหตุ ก.	-
2. เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ					
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ แปลงสภาพของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 5	290,586,635	3 หุ้นสามัญ เดิม : 1 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	0.00 บาท		ดูหมายเหตุ ข.

B-W5 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม					
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W4	32,210,000	-	-	-	กรุณาอ่านหมายเหตุ ค.
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W3	90,430,000	-	-	-	กรุณาอ่านหมายเหตุ ง.

**หมายเหตุ :**

- ก. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท ("ราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน") ซึ่งเป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องนี้ (ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เท่ากับ 0.59 บาท ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาทดังกล่าวจึงคำนวณเป็นราคาที่ให้ส่วนลดในอัตรา 55.93% ของราคาปิดข้างต้น) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อตามสิทธิในรอบแรกแล้วเท่านั้น กรณีที่มีจำนวนหุ้นเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

กรณีที่มีจำนวนหุ้นเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน จะได้รับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนภายหลังจากการจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้จำนวนของหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่าจำนวนของหุ้นที่ได้มีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

ในกรณีที่มีการจัดสรรและ/หรือเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข. การจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W5 จำนวน 290,586,635 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W5
- ค. การจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W4 เพิ่มเติมจำนวน 32,210,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W4 เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิในกรณีที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ
- ง. การจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W3 เพิ่มเติมจำนวน 90,430,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W3 เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิในกรณีที่บริษัทได้เสนอขายหุ้น

สามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าว เช่น ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามใน เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชมรมมรเชษฐ์ ชั้น 3 สโมสรกองทัพบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 การดำเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
- 5.2 เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (B-W5)
- 5.3 เพื่อเป็นการรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4(B-W4)
- 5.4 เพื่อเป็นการรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3(B-W3)
- 5.5 เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนมาใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	สัดส่วนการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน (ร้อยละ)	ระยะเวลาใช้เงินเพิ่มทุน
5.5.1 ลงทุนธุรกิจที่อยู่ระหว่างศึกษาโครงการด้านพลังงาน ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจที่บริษัทดำเนินการในปัจจุบัน คือ ขนส่ง ท่าเรือ โลจิสติกส์ และให้กู้ แพลตฟอร์ม	43	2562-2564
5.5.2 ลงทุนในธุรกิจขนส่ง	14	2562-2564
5.5.3 ลงทุนในธุรกิจท่าเรือ	5	2562-2564
5.5.4 ลงทุนในบริษัท บียอนด์ แคปิตอล จำกัด (บริษัทย่อย)	17	2562-2564
5.5.5 ลงทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต	13	2562-2564
5.5.6 เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	8	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100</b>	

ทั้งนี้เมื่อเงินเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ข้อ 5.5.1 ถึงข้อ 5.5.5 คงเหลือให้สามารถนำไปใช้กับวัตถุประสงค์ข้อ 5.5.6 ได้ตามจำนวนที่คงเหลือ และหากเงินเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นจัดสรรได้ไม่ครบตามวัตถุประสงค์ บริษัทมีแนวทางในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและกลุ่มทุนต่างๆ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 บริษัทจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้น
- 6.2 บริษัทสามารถขยายการดำเนินงานธุรกิจได้มากขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 การที่บริษัทมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุ้นของบริษัทในอนาคต
- 7.2 สร้างผลกำไรจากการดำเนินการและผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ในรูปของเงินปันผล

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 8.1 รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ที่แนบมาพร้อมนี้
- 8.2 รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ครั้งที่ 5 (B-W5) ที่แนบมาพร้อมนี้

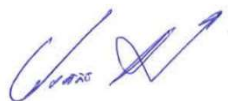
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การดำเนินการ	กำหนดการ
9.1 วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2562	วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
9.2 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date)	วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
9.3 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
9.4 ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
9.5 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	วันที่ 6 สิงหาคม 2562
9.6 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ครั้งที่ 5 (B-W5)	วันที่ 6 สิงหาคม 2562
9.7 ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562
9.8 จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

9.9 การนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



นายพงศ์ศิริ ศิริธร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

การเพิ่มทุน	
เรื่อง	การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ	14 พฤษภาคม 2562
รายละเอียดการจัดสรร	
จัดสรรให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร	หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)	871,759,905
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	1 : 1
ราคาของซื้อ (บาทต่อหุ้น)	0.33
วันที่จองซื้อและชำระค่าหุ้น	26-30 สิงหาคม 2562
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	6 สิงหาคม 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)	5 สิงหาคม 2562

**รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 5  
ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (B-W5)**

<b>1. รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	
ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “B-W5”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	: ไม่เกิน 290,586,635 หน่วย
วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	: จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (หนึ่งหุ้น) ในราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 0.35 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับ	: ไม่เกิน 290,586,635 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และ คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวนหุ้น ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ต่อผู้ถือหุ้น มีจำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 871,759,905 หุ้น ทั้งนี้คำนวณจำนวนหุ้นที่รองรับได้เท่ากับ 48.21% (รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ ตาม ข้อ 3)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 1 ปี และ 6 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาเสนอขาย	: กำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของ เดือนตุลาคม มกราคม เมษายน และ กรกฎาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับทำการสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ระยะเวลาแสดงความจำนง	:	ระหว่างเวลา 9.00-15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการของธนาคารพาณิชย์ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง สำหรับการ ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้นำเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ในกรณีที่มีเหตุแห่งการปรับสิทธิตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ข้อ 11(4) (ข) ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิ และ ราคาการใช้สิทธิ
ข้อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิเหลืออยู่	:	บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ รายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการ



	<p>ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้</p>
<p><b>2. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้</b></p> <p>1) การลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)</p> <p>2) การลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)</p> <p>3) การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)</p> <p>ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการใช้สิทธิแปลงสภาพของ B-W5 ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญ RO ทั้งหมด และใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W5 บุคคลอื่นเป็นผู้มาใช้สิทธิแทนทั้งจำนวน</p> <p><u>กรณีที่ 2</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นเดิมไม่มีการจองซื้อหุ้นสามัญ RO ทั้งจำนวน และใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W5 บุคคลอื่นเป็นผู้มาใช้สิทธิแทนทั้งจำนวน</p> <p><b>2.1 ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b></p> <p>มีรายละเอียดการคำนวณในแต่ละกรณี ดังนี้</p> <p>กรณีที่ 1 = <math display="block">\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W5}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W5}}</math></p> <p>= <math display="block">\frac{290,586,635}{(871,759,905 + 871,759,905 + 290,586,635)}</math></p> <p>= 14.28%</p> <p>กรณีที่ 2 = <math display="block">\frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W5}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W5}}</math></p> <p>= <math display="block">\frac{290,586,635}{(871,759,905 + 290,586,635)}</math></p> <p>= 25.00%</p>	

## 2.2 ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

$$\begin{aligned}\text{การลดลงของราคาตลาด} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการซื้อขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการซื้อขาย}) * 100}{\text{ราคาตลาดก่อนการซื้อขาย}} \\ &= \frac{(0.59 - 0.44)}{0.59} \\ &= 25.42\%\end{aligned}$$

โดยที่ราคาตลาดก่อนการซื้อขายเท่ากับ 0.59 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (ระหว่างวันที่ 19 เมษายน-13 พฤษภาคม 2562) ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ราคาตลาดหลังเสนอขายเท่ากับ

$$\begin{aligned}& \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการซื้อขาย} * \text{จำนวนหุ้น paid-up}) + (\text{ราคาเสนอขาย RO} * \text{จำนวนหุ้นรองรับ RO}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ B-W5} * \text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W5})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W5}} \\ &= \frac{(0.59 * 871,759,905) + (0.33 * 871,759,905) + (0.35 * 290,586,635)}{(871,759,905 + 871,759,905 + 290,586,635)} \\ &= 0.44\end{aligned}$$

## 2.3 ด้านการลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS Dilution)

$$\begin{aligned}\text{การลดลงของกำไรสุทธิต่อหุ้น} &= \frac{\text{Earning}^*}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W5}} \\ &= \frac{0.00}{(871,759,905 + 290,586,635)} \\ &= 0.00\%\end{aligned}$$

\* Earning ที่ใช้ในการคำนวณ มาจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

3. รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$\begin{aligned} \text{สัดส่วนหุ้นรองรับ} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W5} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W4} + \text{จำนวนหุ้นรองรับ B-W3}}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up} + \text{จำนวนหุ้น RO}} * 100 \\ &= \frac{330,421,197 + 96,849,561 + 290,586,635 + 122,640,000}{(871,759,905 + 871,759,905)} * 100 \\ &= \frac{840,497,393}{1,743,519,810} * 100 \\ &= 48.21\% \end{aligned}$$