

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งการปรับสิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรุ่นที่ 3 (B-W3)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติให้

1. การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวน ไม่เกิน 871,759,905 หุ้น (แปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าหุ้น) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 287,680,768.65 บาท (สองร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์) ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน RO ในรอบแรกบริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ
2. การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 290,586,635 หน่วย ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (B-W5) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.35 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,284,986,540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท แบ่งเป็น
  - 3.1 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 871,759,905 หุ้น เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ
  - 3.2 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 290,586,635 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (B-W5) และ
  - 3.3 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 32,210,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (B-W4) และ
  - 3.4 ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 90,430,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (B-W3)

ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 3 (“B-W3”) ได้กำหนดเงื่อนไขให้บริษัทต้องปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ โดยราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทคำนวณจากมูลค่าได้จากซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW ซึ่งตรงกับวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่าร้อยละ 90

ของราคาตลาด จึงเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิฯ โดยราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ B-W3 ปรับเป็นดังนี้

B-W3	อัตราการใช้สิทธิเดิม	อัตราการใช้สิทธิใหม่
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 0.09188 หุ้น	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 0.12024 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ	6.53 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ	4.99 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ทั้งนี้การปรับสิทธิดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์ศิริ ศิริธร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร