

ที่ BGRIM 2/2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

เรื่อง การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชนจำนวน 651,800,000 หุ้น และมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 65,100,000 หุ้น (IPO) โดยบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (“ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน”) ได้ยืมหุ้นจำนวน 65,100,000 หุ้น ดังกล่าวจากบริษัท บี.กริม จอยน์ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“B.GRIMM JV”) เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้จองซื้อ โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินจะดำเนินการจัดหาหุ้นจำนวนดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งคืนให้แก่ B.GRIMM JV ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันที่ 17 สิงหาคม 2560

ในการนี้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัท เพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัท จำนวน 65,100,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคา IPO ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,041,600,000 บาท เพื่อส่งคืนหุ้นให้แก่ B.GRIMM JV ทั้งนี้ บริษัท จะดำเนินการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นต่อไป

อนึ่ง ภายหลังจากที่ B.GRIMM JV ได้รับหุ้นคืนจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินแล้ว จะส่งผลให้จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ของ B.GRIMM JV เปลี่ยนแปลงไปดังนี้

ตารางแสดงจำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของ B.GRIMM JV ในบริษัทก่อนและภายหลังการเพิ่มทุนของบริษัทและ B.GRIMM JV ได้รับหุ้นคืนจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน

ก่อนการเพิ่มทุน		ภายหลังการเพิ่มทุนของบริษัทและ B.GRIMM JV ได้รับหุ้นคืนจากผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
170,897,750	6.72	235,997,750	9.05

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปรีญาต สุนทรวาทะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร