

วันที่ 6 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. หนังสือแจ้งการจัดสรร และเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  4. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
  5. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  6. แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 883,340,850.84 บาท หรือเป็นจำนวน 1,299,030,663 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,757,131,698.04 บาท หรือเป็นจำนวน 2,584,017,203 หุ้น โดยเพิ่มอีกจำนวน 873,790,847.20 บาท หรือเพิ่มเป็นจำนวน 1,284,986,540 หุ้น โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 871,759,905 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 0.33 บาท ในกรณีที่มีเศษทศนิยมของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง และอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (B-W5) จำนวนไม่เกิน 290,586,635 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมได้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (เศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณให้ปัดเศษทิ้ง) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้นในราคาใช้สิทธิหุ้นละ 0.35 บาท และกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 1 ปี 6 เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นจำนวนไม่เกิน 290,586,635 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,430,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 (B-W3) และอนุมัติ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 32,210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 (B-W4)

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ส่งมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังนี้

กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน จะได้รับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (กรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง) จำนวนของหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่าจำนวนของหุ้นที่ได้มีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว
2. โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย (กรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง) โดยให้ดำเนินการตามข้อ 2 นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้จำนวนของหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่าจำนวนของหุ้นที่ได้มีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสิทธิและเกินกว่าสิทธิจองซื้อ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรให้จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือเพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นได้อีกต่อไป หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิใดถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ประกาศ ทจ.12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) คือ วันที่ 6 สิงหาคม 2562 และกำหนดวันจองซื้อ และชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 รวม 5 วันทำการ โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรตามที่ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ส่งมาด้วยนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิติศักดิ์ สกุลครู)

ประธานกรรมการบริหาร