



ลข.009/2565

วันที่ 28 มกราคม 2565

เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KSL”) ได้แจ้งความคืบหน้าของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) และการนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นระยะแล้วนั้น (“แผนการ Spin-Off”) ซึ่งภายใต้แผนการ Spin-Off นั้น BBGI มีแผนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564-2565 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้มีมติอนุมัติกำหนดกรอบและวิธีการเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น BBGI ดังกล่าว ทั้งนี้ ในขณะนั้น BCP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ BBGI ยังมิได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าว และเนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น BBGI เป็นเรื่องที่บริษัทฯ และ BCP ควรแจ้งให้นักลงทุนทราบพร้อมกัน บริษัทฯ จึงมิได้แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับมติคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอนุมัติเรื่องดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที

ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ นี้ BBGI จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI จำนวนรวมทั้งสิ้น 43,320,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อหุ้นรายใดหากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) BBGI มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต่างประเทศนอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือ (ข) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขาย หรือจัดสรรหุ้น

การเสนอจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) BBGI สงวนสิทธิที่จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยจะพิจารณาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทยตามข้อมูลที่

ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) (14 กุมภาพันธ์ 2565) เท่านั้น (“ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”) ทั้งนี้ ไม่นับรวมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) หรือบุคคลใด ๆ ที่มีที่อยู่ในประเทศไทยที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนบุคคลอื่น หรือลูกค้ำที่มีอยู่นอกประเทศไทย

ดังนั้น BBGI จะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย เพื่อมิให้มีข้อพิจารณาว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ อันอาจถือเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็นการทำให้ BBGI มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศที่จะต้องดำเนินการใด ๆ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย

ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และบุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ แทนบุคคลอื่นหรือลูกค้ำดำเนินการดังนี้

- (ก) โปรดอย่าทำการส่งต่อ เผยแพร่ หรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอยู่ในการครอบครองของลูกค้ำ หรือบุคคลอื่นที่มีอยู่นอกประเทศไทย
- (ข) หากท่านได้รับใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ในครั้งนี้จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้ำที่มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศไทย หรือใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือคำสั่งดังกล่าวถูกส่งมาจากที่อยู่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งที่ท่านได้รับดังกล่าว

- 2) วิธีการคำนวณอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) ดังนี้

อัตราการใช้สิทธิต่อการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน BBGI = $\frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}^1 \text{ หักด้วย จำนวนหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิได้รับจัดสรร}^2}{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น}^3}$

1 หุ้น (Pre-emptive Ratio)

จำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น³

อัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ BBGI (Pre-emptive Ratio) ประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 101.8059 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BBGI (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ซึ่งอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ

¹ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งนี้ ปัจจุบันจำนวนหุ้นสามัญที่และชำระแล้วทั้งหมดของ KSL เท่ากับ 4,410,232,619 หุ้น

² ผู้ที่มีอยู่ในการจัดส่งเอกสารนอกประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วัน Record Date (14 กุมภาพันธ์ 2565)

³ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI สูงสุดที่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น 43,320,000 หุ้น



จะแจ้งอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Ratio) และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทราบหลังจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของ BBGI มีผลใช้บังคับ

- 3) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น สามารถใช้สิทธิจองซื้อได้ไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ที่ตนเองได้รับจัดสรรตามสิทธิ (No oversubscription)

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ได้อนุมัติให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI (Pre-emptive Offering) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจปรับเปลี่ยน ยกเลิก และ/หรือ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI (Pre-emptive Offering) ดังกล่าวใหม่ได้ ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือสมควร

การเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ BBGI ซึ่งรวมถึงการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกได้ ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ความผันผวนของตลาดหุ้น สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย หรืออาจส่งผลในทางลบต่อเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ในกรณีที่การเสนอขายหุ้น IPO ของ BBGI มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือไม่เกิดขึ้น จะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลง เลื่อน หรือยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น IPO ของ BBGI ในกรณีนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการปรับเปลี่ยน ยกเลิก และ/หรือ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือสมควร

อนึ่ง การเสนอขายหุ้น IPO ของ BBGI ดังกล่าว จะกระทำต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ และขึ้นอยู่กับเหตุการณ์หรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องอันอาจส่งผลกระทบต่อ การเสนอขาย IPO ของ BBGI ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ BBGI จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของ BBGI ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางกัลยรัตน์ สุมิตร)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ : 02-642-6230

โทรสาร : 02-642-6092



ไม่มีการเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา

คำเตือน

การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้น ๆ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้ถูกจัดทำเพื่อเผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด

เอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และไม่มีการนำเสนอขายหรือชักชวนให้เข้าซื้อหลักทรัพย์ในประเทศหรือเขตอำนาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชักชวนให้เข้าซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (the U.S. Securities Act Of 1933) รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด และจะไม่มี การเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด ทั้งนี้ ไม่มีความประสงค์ที่จะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหนึ่งหรือส่วนใด หรือว่าทั้งหมดของการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด หรือดำเนินการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นใด