



ลข.012/2565

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราการใช้สิทธิ (Pre-emptive Ratio) สำหรับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ บริษัท บีบีจี จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่ม
ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (แก้ไขอัตราส่วน Pre-emptive)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KSL”) ได้แจ้งความคืบหน้าของการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท บีบีจี จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) และ
การนำ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นระยะแล้วนั้น (“แผนการ Spin-Off”) ซึ่งภายใต้
แผนการ Spin-Off นั้น BBGI มีแผนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประเภท
อื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) ตามที่ได้แจ้งให้
ทราบก่อนหน้านี้

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า การเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ KSL จำนวนไม่
เกิน 43,320,000 หุ้น ซึ่งพิจารณาจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ KSL ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น กล่าวคือ เป็นผู้ถือหุ้นของ
KSL ที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทย ตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2565 (Record Date) (“ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”) นั้น มีอัตราการใช้สิทธิต่อการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI 1 หุ้น (Pre-emptive Ratio) เท่ากับ 101.7880 หุ้นสามัญของ KSL ต่อ 1 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของ BBGI (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่ม
ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น สามารถใช้สิทธิจองซื้อได้ไม่เกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ที่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับ
จัดสรรตามสิทธิ (No oversubscription) โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารแจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรกของ BBGI ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนต่อไป

สำหรับผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์และบุคคลใด ๆ ซึ่งมีที่อยู่จัดส่งเอกสารในประเทศไทย ที่ถือหุ้นสามัญของ KSL แทนบุคคลอื่นหรือลูกค้า สามารถ
ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ได้ในคำชี้แจงเพิ่มเติมสำหรับ
ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รับฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ
บุคคลใด ๆ ที่ถือหุ้นสามัญของ KSL แทนบุคคลอื่น ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังอยู่ในประเทศ
ไทยของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (Record Date)

บริษัทฯ จะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ BBGI ให้ทราบภายหลังจากที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของ BBGI มีผลใช้บังคับ



บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
坤敬糖廠有限公司 (大眾)
KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ทั้งนี้ BBGI สงวนสิทธิไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ให้แก่บุคคลหรือผู้จองซื้อรายใด หากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) BBGI มีหน้าที่จะต้องดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือ (ข) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น

ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ BBGI ซึ่งได้ยื่นไว้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ที่ www.sec.or.th

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