

ที่ BIZ 017/2564

วันที่ 10 กันยายน 2564

เรื่อง การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ  
บริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

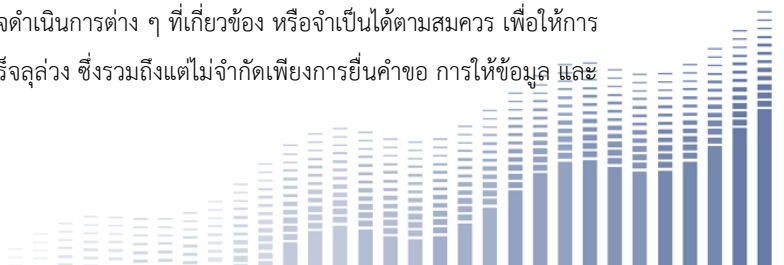
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสโอสโลเม้นท์ จำกัด  
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1)  
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท บิสซิเนสโอสโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่  
7/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยมีมติสำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสโอสโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”  
หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1”) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ  
ถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย  
หากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญ  
แสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ  
เท่ากับ 7.00 บาทต่อหุ้น อัตราใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏ  
ตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสโอสโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย1)

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 (Record  
date) และกำหนดวันจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดง  
สิทธิ BIZ-W1 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ก่อน

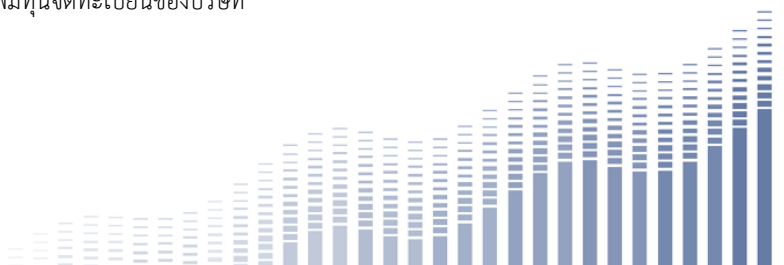
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการ  
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา  
และกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้  
สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนาม  
และแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การ  
ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำขอ การให้ข้อมูล และ



การยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 7.00 บาทต่อหุ้น อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
5. มีมติอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 โดยให้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 27 กันยายน 2564 และกำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Conference Hall 1-2 Glowfish อาคารสารธรณี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสนิเนสออลเเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) จำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  
หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1)

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม รวมทั้งรายละเอียด  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของ  
กฎหมายโดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในกรณีนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือ  
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.bizalignment.com](http://www.bizalignment.com)  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



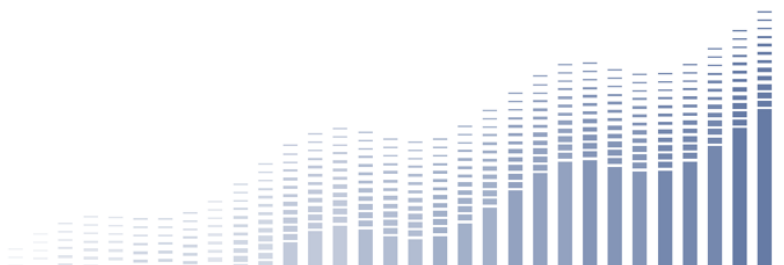
(นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิสซิเนสอะไลเมนต์ จำกัด (มหาชน)



Oncology Solutions Provider

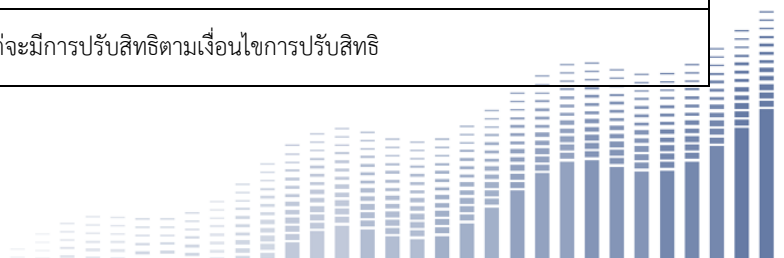


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

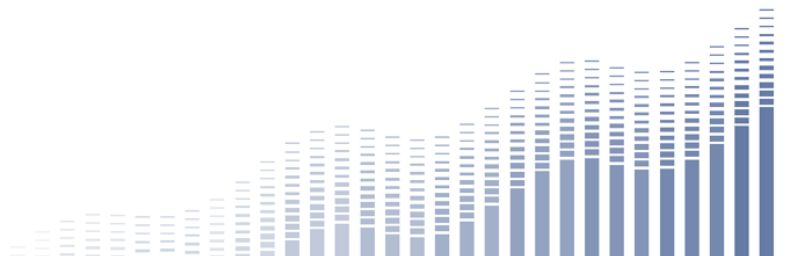
สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1 (BIZ-W1)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

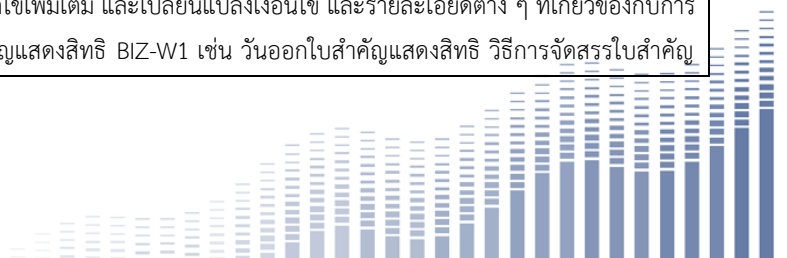
หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท <u>วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ :</u> = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว = 40,000,000 / 400,000,000 = ร้อยละ 10
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง  ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 (Record date)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	7.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ



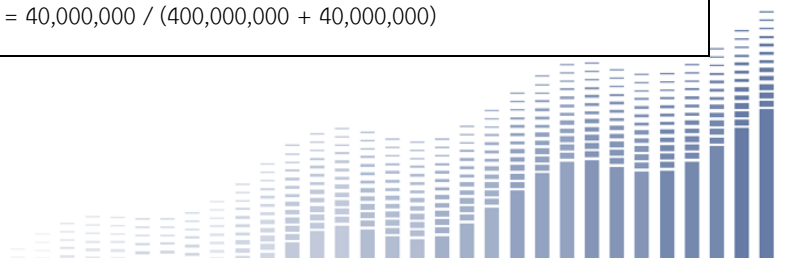
หัวข้อ	รายละเอียด
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ครั้งแรก</u> ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565</li> <li>- <u>ครั้งที่สอง (ครั้งสุดท้าย)</u> ในวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565</li> </ul> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งแรก สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งที่สอง แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p> <p>ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p>
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายใต้วงเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสโอสโลเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) (“ <b>ข้อกำหนดสิทธิ</b> ”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551



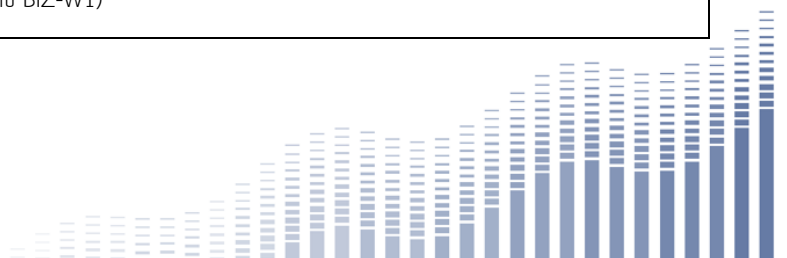
หัวข้อ	รายละเอียด
	เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</li> <li>3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1 - 5 ข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</li> </ol> <p>หมายเหตุ : การปรับราคาใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)</p>
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ
เงื่อนไขอื่น	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญ



หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>แสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำขอ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</li> <li>ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)</li> <li>ผลกระทบต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)</li> </ol> <p>ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ทั้งจำนวน 40,000,000 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1</p> <p><u>กรณีที่ 2</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ทั้งจำนวน 40,000,000 หน่วย</p> <p>1) <b>ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b></p> <p>มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u></p> <p>ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น</p> <p><u>กรณีที่ 2</u></p> <p>Control Dilution = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1)</p> $= 40,000,000 / (400,000,000 + 40,000,000)$



หัวข้อ	รายละเอียด
	<p style="text-align: center;">= ร้อยละ 9.09</p> <p><b>2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)</b></p> <p>มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2</u></p> <p>Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย</p> <p style="text-align: center;">= 11.36 - 10.97/11.36</p> <p style="text-align: center;">= ร้อยละ 3.49</p> <p>โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ราคาระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับ 11.36 บาทต่อหุ้น)</p> <p>ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นที่จะได้รับการใช้สิทธิ) / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้</p> <p style="text-align: center;">= (11.36 x 400,000,000) + (7 x 40,000,000) / 400,000,000 + 40,000,000</p> <p style="text-align: center;">= 10.97 บาทต่อหุ้น</p> <p><b>3) ผลกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)</b></p> <p>มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2</u></p> <p><u>Earnings Per Share Dilution</u></p> <p>= (Earnings Per Share ก่อนจัดสรร* - Earnings Per Share หลังจัดสรร**) / Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*</p> <p style="text-align: center;">= (0.5435 - 0.4941) / 0.5435</p> <p style="text-align: center;">= ร้อยละ 9.09</p> <p>* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p> <p>** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1)</p>





สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 10 กันยายน 2564

ข้าพเจ้า บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถึง 11.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

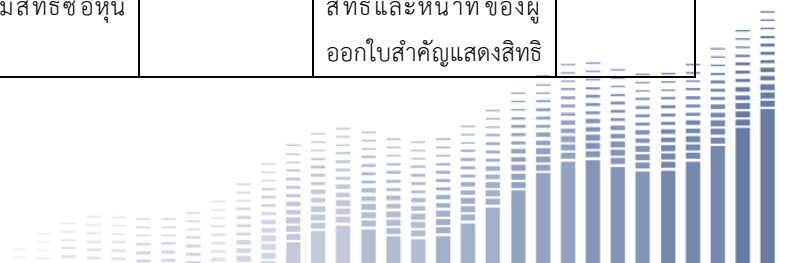
1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจารณานำมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดของการเพิ่มทุนดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	40,000,000	0.50	20,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้นไม่เกิน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)	40,000,000	อัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้น	ไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 7.00 บาทต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 จะเป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ	รายละเอียดตามหมายเหตุ 1



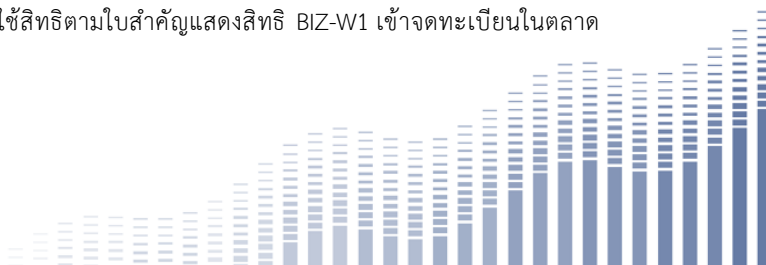
จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น ไม่เกิน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
หรือ “ใบสำคัญแสดง สิทธิ BIZ-W1” ที่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น		สามัญเพิ่มทุนใหม่ได้ 1 หุ้น		และผู้ถือใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) (“ข้อกำหนด สิทธิฯ”)	

หมายเหตุ :

ก. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 20,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 220,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ในจำนวนไม่เกิน 40,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 โดยหากเกิดเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 7.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ทั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 (Record Date) ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยื่นคำขอ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ



อนึ่ง การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ข. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 และในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิอื่นเป็นผลให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Conference Hall 1-2 Glowfish อาคารสารธาณี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record date) ในวันที่ 27 กันยายน 2564

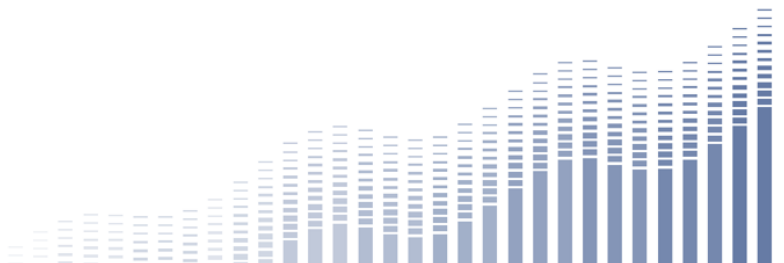
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายโดยพิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วน
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายธุรกิจ และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท และ/หรือการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยเสริมให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต อันจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท



**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 จะทำให้บริษัทสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในกลุ่มบริษัท และรักษาสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีเงินทุนสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้

- 1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
- 2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)
- 3) ผลกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)

ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้

**กรณีที่ 1**

ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ทั้งจำนวน 40,000,000 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1

**กรณีที่ 2**

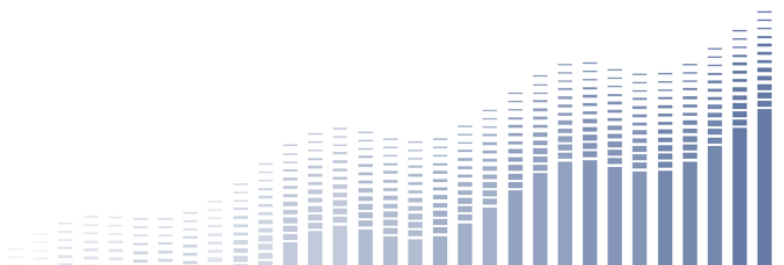
ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ทั้งจำนวน 40,000,000 หน่วย

**1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)**

มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

**กรณีที่ 1**

ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น



กรณีที่ 2

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้น} \\ &\text{รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1}) \\ &= 40,000,000 / (400,000,000 + 40,000,000) \\ &= \text{ร้อยละ } 9.09 \end{aligned}$$

**2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)**

มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการ} \\ &\text{เสนอขาย} \\ &= 11.36 - 10.97/11.36 \\ &= \text{ร้อยละ } 3.49 \end{aligned}$$

โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2564 (ราคาระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับ 11.36 บาทต่อหุ้น)

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นที่จะได้รับ} \\ &\text{จากการใช้สิทธิ}) / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้} \\ &= (11.36 \times 400,000,000) + (7 \times 40,000,000) / 400,000,000 + 40,000,000 \\ &= 10.97 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

**3) ผลกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)**

มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

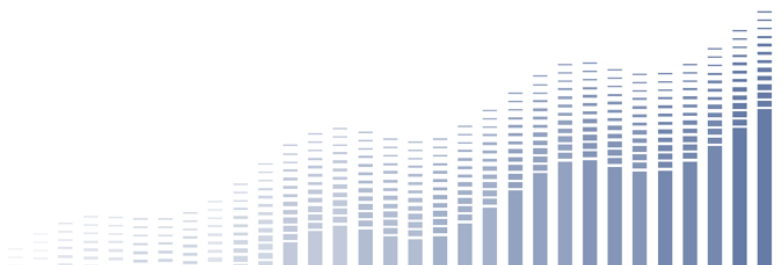
กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2

Earnings Per Share Dilution

$$\begin{aligned} &= (\text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*} - \text{Earnings Per Share หลังจัดสรร**}) / \text{Earnings Per Share ก่อน} \\ &\text{จัดสรร*} \\ &= (0.5435 - 0.4941) / 0.5435 \\ &= \text{ร้อยละ } 9.09 \end{aligned}$$

\* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว

\*\* Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1)

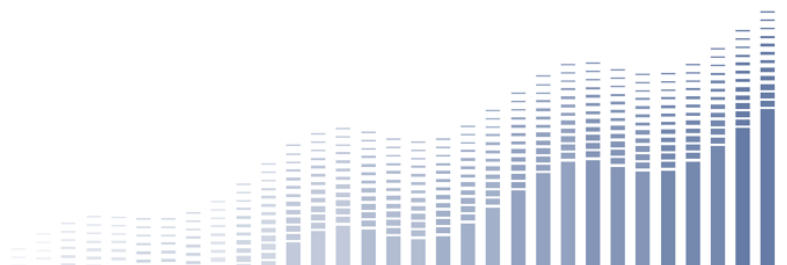


**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564	10 กันยายน 2564
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2564 (Record date)	27 กันยายน 2564
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2564	18 ตุลาคม 2564
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1)	28 ตุลาคม 2564
5	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
6	วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (BIZ-W1)	3 พฤศจิกายน 2564
7	วันที่นำไปสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

**10. ความเห็นของคณะกรรมการ**

- 1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1  
เพื่อให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับขยายธุรกิจในการดำเนินโครงการต่างๆ และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับบริษัท และ/หรือการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย ซึ่งจะช่วยให้ภาพรวมกลุ่มบริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในการสร้างความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทเล็งเห็นว่า การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนที่อาจช่วยลดภาระทางการเงินของบริษัทในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในอนาคตได้
- 2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1  
หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบถ้วน บริษัทจะได้รับเงิน 280,000,000 บาท ซึ่งบริษัทมีแผนนำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาแผนการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจตามความเหมาะสม โดยต้องได้รับผลตอบแทนในเกณฑ์ที่เพียงพอและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 3) ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1  
การเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ในครั้งนี้ มีความเหมาะสมผลและเหมาะสม เนื่องจากเป็นการสำรองเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตให้กับบริษัท และลดการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้งช่วยให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความยืดหยุ่นและมั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว



4) ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินในกลุ่มบริษัท ทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานในอนาคต อันจะส่งผลดีต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหลักทรัพย์ของบริษัท

11. คำรับรองของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 และมาตราที่เกี่ยวข้องภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิซิเนสโซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

