

- สรุปข้อสนเทศ -

ลักษณะ เงื่อนไข และสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนธ์ จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1 (BIZ-W1)

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 39,999,633 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 39,999,633 หุ้น

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรที่ 10 หุ้นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 0.50 บาท) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 (Record date)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายใหญ่ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

ชื่อ - นามสกุล	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ร้อยละของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยื่นจดทะเบียนในครั้งนี้อยู่
1.นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์	12,847,000	32.12%
2.นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์	12,525,000	31.31%
3.นายพนพล สันธนะพานิช	2,400,000	6.00%
4.NOMURA PB NOMINEES LTD.	2,282,840	5.71%
5.บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	969,910	2.42%
6.UBS AG LONDON BRANCH	948,530	2.37%
7.นางศริน ชินอุดมทรัพย์	700,000	1.75%
8.นายสุนทร ต้านเฉลิมนันท์	530,000	1.33%
9.นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์	469,930	1.17%
10.นางสีวิภา สีลภูสิทธิ์	298,800	0.75%
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิรายอื่น	6,027,623	15.07%
รวมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด	39,999,633	100.00%

การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. วันใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นรองรับของบริษัทได้ 2 ครั้ง คือวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ("วันกำหนดการใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิเดิม

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทออกครั้งนี้ไม่มีข้อกำหนดให้บริษัทสามารถเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิก่อนระยะเวลาที่กำหนดตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

2. การใช้สิทธิแปลงสภาพแต่ละครั้ง

ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ตนถืออยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และไม่ได้ใช้สิทธิภายในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทจะถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิอื่นๆ สิ้นสภาพโดยไม่มีการใช้สิทธิ

3. ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

3.1) ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแต่ละครั้ง (ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย)

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทจะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ความจำเป็นในการใช้สิทธิ”) ตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 5.4 ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ”)

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัท บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิแต่ละครั้ง

3.2) ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำเป็นตามวิธีการและขั้นตอนการใช้สิทธิตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 5.4 ในระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย”)

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข่าวและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดวันใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อและใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บุคคลที่บริษัทจะแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) และสถานที่ใช้สิทธิ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย พร้อมทั้งส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้าย ทั้งนี้ บริษัทจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายเป็นเวลา 21 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำการขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขาย (SP) เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

ในกรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช่วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันทำการก่อนหน้าวันปิดสมุดทะเบียนดังกล่าว ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิจะพักการซื้อขายจนถึงวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

การปรับสิทธิของราคาและอัตราการใช้สิทธิ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้นที่จำหน่ายแล้วของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลเมื่อมูลค่าที่ตราไว้มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[Par1]}{[Par0]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[Par0]}{[Par1]}$$

โดยที่	<i>Price1</i> คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<i>Price0</i> คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<i>Ratio1</i> คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<i>Ratio0</i> คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<i>Par1</i> คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
	<i>Par0</i> คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และ/หรือ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ ต่อบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในกรณี “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งหมดที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนั้น (ถ้ามี)หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามา คำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่มีการเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

"ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" ได้กำหนดไว้เท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัททั้งหมดในแต่ละวันหารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขาย ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ในวันดังกล่าวย้อนหลังระหว่างระยะเวลา 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

"วันที่ใช้ในการคำนวณ" หมายถึงวันแรกและผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็น การเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีที่ไม่สามารถหา "ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท" เนื่องจากหุ้นสามัญ ไม่มีการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการกำหนดให้ใช้ราคายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อใช้ในการคำนวณแทน

"ราคายุติธรรม" หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ ความเห็นชอบ

(1) ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[(A \times MP) + BX]}{[MP(A + B)]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรคำนวณดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP(A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่	<i>Price1</i> คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<i>Price0</i> คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<i>Ratio1</i> คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<i>Ratio0</i> คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<i>MP</i> คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	<i>A</i> คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
	<i>B</i> คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)
	<i>BX</i> คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) ทั้งจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัดโดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพ”) เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท”

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญหรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XW) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขายภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อหุ้นดังกล่าวด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามา คำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายในเงื่อนไขที่ต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท” มีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 2 ข้างต้น

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกของผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (แล้วแต่กรณี)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[(A \times MP) + BX]}{[MP(A + B)]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP(A + B)]}{[(A \times MP) + BX]}$$

โดยที่	Price1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Price0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	Ratio1	คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	Ratio0	คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

<i>MP</i>	คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
<i>A</i>	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ
<i>B</i>	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
<i>BX</i>	คือ	จำนวนเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด รวมกับเงินที่จะได้รับการใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันแรก ที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[A]}{[A + B]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[A + B]}{[A]}$$

โดยที่ *Price1* คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Price0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

Ratio1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง

Ratio0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง

A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) หรือวันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับปันผล (แล้วแต่กรณี)

B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

5. เมื่อบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการของบริษัท [งบตรวจสอบงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล] หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับ

วันที่ตั้งแต่วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น คำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หาดำเนินการใส่สิทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท [งบตรวจสอบงวดบัญชีที่จ่ายเงินปันผล] หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้สิทธิในเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

(1) ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Price1 = Price0 \times \frac{[MP - (D - R)]}{[MP]}$$

(2) อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณดังนี้

$$Ratio1 = Ratio0 \times \frac{[MP]}{[MP - (D - R)]}$$

โดยที่	<i>Price1</i> คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<i>Price0</i> คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<i>Ratio1</i> คือ	อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
	<i>Ratio0</i> คือ	อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
	<i>MP</i> คือ	ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
	<i>D</i> คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ถือหุ้น
	<i>R</i> คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่คำนวณได้หากจ่ายในอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท (ที่ได้มีการตรวจสอบแล้วล่าสุด) หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย หาดำเนินการจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์อันทำให้ผลตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียสิทธิและประโยชน์อันพึงได้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1 ถึงข้อ 5 ดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณา เพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิทราบถึงรายละเอียดดังกล่าว รวมทั้งจัดส่งข้อกำหนดสิทธิฉบับแก้ไขไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว ภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ให้มีเหตุให้ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิดังกล่าว

7. การคำนวณการเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 เป็นอิสระต่อกัน และจะคำนวณการเปลี่ยนแปลงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกันให้คำนวณการเปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้ คือ ข้อ 1 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 6 ตามลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้งที่มีการคำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง (ไม่ต้องปัดเลขทศนิยมตำแหน่งที่ 5 และทศนิยมตั้งแต่ตำแหน่งที่ 6 ให้ตัดทิ้งทั้งหมด)
8. การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น สำหรับการคำนวณจำนวนเงินจากการใช้สิทธิ จะคำนวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 5 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (จำนวนหุ้นสามัญคำนวณได้จาก อัตราการใช้สิทธิใหม่ คูณกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ เมื่อคำนวณได้จำนวนหุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง)
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่คำนวณตามสูตรมีราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ (Par Value) ของบริษัทนั้น ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทเป็นราคาการใช้สิทธิใหม่ เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น สำหรับอัตราการใช้สิทธิใหม่ให้ใช้อัตราการใช้สิทธิที่คำนวณได้ตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 เช่นเดิม
9. บริษัทอาจทำการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิก็ได้
10. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1 ถึงข้อ 6 และ/หรือ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 9 บริษัทจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับอัตราและราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบทันทีผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนวันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และแจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงาน กสท. และนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่การปรับสิทธิมีผลบังคับใช้ และจัดส่งข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเป็นหนังสือจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และจะจัดให้มีการเก็บรักษาสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท และ/หรือ สำนักงานใหญ่ของตัวแทนรับแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ (ถ้ามี) เพื่อให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถขอตรวจสอบสำเนาข้อกำหนดสิทธิที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น (ถ้ามี) - ไม่มี -

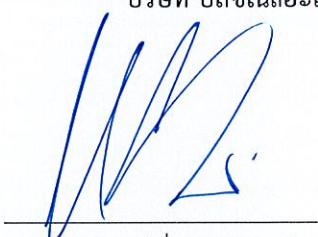
อื่น ๆ ที่สำคัญ (ถ้ามี) - ไม่มี -

ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี) บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

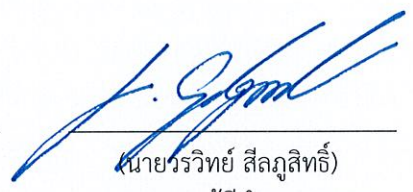
จัดทำโดย บริษัท ฟิน พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)
Business Alignment Public Company Limited

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)



(นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



(นายวรวิทย์ สีลกุลสิทธิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม