

แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
บริษัท บิสซิเนสโกลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้า บริษัท บิสซิเนสโกลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11:45 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	220,000,000	0.50	110,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้นไม่เกิน (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	200,000,000	อัตราการจัดสรร 2 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	-	-	รายละเอียดตามหมายเหตุ 1.1
(2) เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสโกลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1”)	20,000,000	อัตราการใช้สิทธิ (เดิม) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น อัตราการใช้สิทธิ (ใหม่) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.50 หุ้น	ราคาการใช้สิทธิ (เดิม) 7.00 บาท ต่อหุ้น ราคาการใช้สิทธิ (ใหม่) 4.6667 บาท ต่อหุ้น	-	รายละเอียดตามหมายเหตุ 1.2

หมายเหตุ:

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 110,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 220,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 330,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล
- 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เนื่องจากในกรณีที่บริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น บริษัทต้องปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ดังกล่าว ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดข้างต้น ในอัตราหุ้นละ 0.6777777775 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 271,111,111 บาท โดยปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย)

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และกำหนดการจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (2) การเข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
- (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่าง ๆ รวมถึงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี) และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

- 2.1 ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดสำหรับส่วนที่เป็นเศษหุ้นดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แทนการจ่ายหุ้นปันผล
- 2.2 ในกรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) หากมีเศษของหุ้นสามัญภายหลังการคำนวณ อัตราการใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

3. การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Conference Hall 1-2 Glowfish อาคารสารธาณีย์ 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้จัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (แล้วแต่กรณี) ดังนี้
 - 4.2.1. หุ้นปันผลที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ตามตารางข้อ 2.1 (1))
 - 4.2.2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ทั้งจำนวนที่ได้ออกไว้แล้ว และที่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 (ตามตารางข้อ 2.1 (2))

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ในการย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งบริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทให้มีมูลค่าเกินกว่า 300 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทมีคุณสมบัติเรื่องทุนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 5.2 บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5.1
- 5.3 บริษัทออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
- 6.3 เพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มกระแสเงินสดให้แก่บริษัท
- 6.4 เพื่อรองรับแผนการย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- นโยบายเงินปันผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป
- สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล: ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับปันผลจากการดำเนินงานตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว และสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 จะมีสิทธิได้รับปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่เมื่อ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565	23 กุมภาพันธ์ 2565
2	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record date)	9 มีนาคม 2565
3	วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	8 เมษายน 2565
4	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและหุ้นปันผล (Record Date)	22 เมษายน 2565
6	วันกำหนดจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผล	5 พฤษภาคม 2565
7	วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จ่ายหุ้นปันผล

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลายมือชื่อ.....-Signed-..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์)

ลายมือชื่อ.....-Signed-..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์)