



ที่ลข. 084 / 2561

6 กรกฎาคม 2561

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนย่อยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2560-2561 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนย่อยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และการนำหุ้นสามัญของ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งได้มีการกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่จะเสนอขายใน IPO ไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลัง IPO โดยจำนวนหุ้น IPO ดังกล่าวจะแบ่งสัดส่วนย่อยในการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายเป็นดังนี้

- สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ และ BCP (แล้วแต่กรณี) เพื่อรักษาสิทธิ (“Pre-emptive Offering”) ซึ่งจะได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป โดยหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BCP ดังกล่าวจะนำไปเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- สัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (โครงการ BBGI ESOP)

เมื่อได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนย่อยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนย่อยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยยกเลิกสัดส่วนย่อยดังกล่าวและเปลี่ยนสัดส่วนเป็นดังนี้


- สัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ และ BCP (แล้วแต่กรณี) เพื่อรักษาสหสิทธิ (Pre-emptive Offering) ซึ่งจะได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป โดยหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BCP ดังกล่าวจะนำไปเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
- สัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และของบริษัทย่อยของ BBGI (โครงการ BBGI ESOP)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ และ BCP (แล้วแต่กรณี) เพื่อรักษาสหสิทธิ (Pre-emptive Offering) จะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ BCP ใน BBGI ณ วันครบบริษัท คือ ร้อยละ 40 และร้อยละ 60 ตามลำดับ และอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในส่วน Pre-emptive Offering ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการของ BCP มอบหมายร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ BBGI ร่วมกันกำหนดสัดส่วนการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ส่วน Pre-emptive Offering แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในบริษัทฯ และ BCP (แล้วแต่กรณี) เพื่อรักษาสหสิทธิ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น และอาจพิจารณาไม่เสนอขายหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรดังกล่าวทำให้หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของ BBGI หรือ (ข) BBGI มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น อย่างไรก็ตาม BBGI อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อในต่างประเทศหรือที่ไม่อยู่ในประเทศไทย โดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะมียกสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว (Record Date) ซึ่งจะกำหนดในภายหลัง และจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการของ BBGI ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนย่อยในการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BBGI พิจารณานุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092