



ที่ ลข.009/2563

20 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“KSL”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (“โครงการ BBGI ESOP”)

2. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP และ KSL

ตามที่บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“KSL”) ได้รับแจ้งจาก BBGI ซึ่ง KSL ถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนชำระแล้วของ BBGI เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ว่า BBGI มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และการนำหุ้นสามัญของ BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“แผน BBGI IPO”) โดยมีสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่จะเสนอขายใน IPO ไร่ไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลัง IPO โดยจำนวนหุ้น IPO ดังกล่าวจะแบ่งเป็นสัดส่วนย่อยในการจัดสรรหุ้นเพื่อเสนอขายเป็นดังนี้

- สัดส่วนไม่เกิน ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ KSL และ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน KSL และ BCP (แล้วแต่กรณี) เพื่อรักษาสิทธิ (Pre-emptive Offering) ซึ่งจะได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป โดยหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ KSL และ BCP ดังกล่าวจะนำไปเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป



- สัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้น IPO เพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท BBGI เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 และที่ประชุม
คณะกรรมการ BCP เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผน BBGI
IPO ดังนี้

(ก.) เนื่องด้วยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI (“โครงการ BBGI
ESOP”) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ BCP ประจำปี 2561 ได้อนุมัติไปแล้วนั้น
มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวสิ้นสุดแล้ว
โดย BBGI คาดว่าจะดำเนินการตามแผน IPO ได้ภายในปี 2563 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทของ BBGI และ BCP จึงได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นของ BCP เพื่อพิจารณาโครงการ BBGI ESOP ตามเงื่อนไขของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยโครงการ BBGI
ESOP มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

การดำเนินการดังกล่าว BBGI จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BCP
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
BCP ที่มาประชุมและออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นของ BCP ซึ่งถือหุ้นรวมกัน
เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น BCP ที่มาประชุมและ
ออกเสียงคัดค้าน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน
(และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย BCP จะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ต่อไป

(ข.) BBGI ประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP และ KSL รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 2.

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP และ KSL จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของ BCP และ KSL ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น BCP และ KSL ที่มาประชุมและออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น



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

ของ BCP และ KSL แล้วแต่กรณี ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น BCP และ KSL ที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย BCP จะดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 ต่อไป

ในการนี้ KSL จะต้องดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเรื่องการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ KSL และ BCP ต่อไป ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ หาก KSL ได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI รวมถึงข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง KSL จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำรูญ ชินธรรมมิตร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

โทรศัพท์ 02 642-6230

โทรสาร 02 642-6092



รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน BBGI และ บริษัทย่อยของ BBGI (โครงการ BBGI ESOP)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

BBGI มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“แผน BBGI IPO”) และเพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรมีความตั้งใจในการทำงาน และทำให้พนักงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท รวมถึงมุ่งสร้างบริษัทให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน BBGI จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI

โครงการ BBGI ESOP จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BCP ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ BBGI

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP

ประเภท : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ
และพนักงาน

จำนวนหุ้นที่ออก : จำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นไม่เกิน
และเสนอขาย ร้อยละ 0.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) ภายหลังจาก
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO (ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินจาก BBGI ทั้งจำนวน
(หากมี))

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (BBGI) ที่เหลือจากการเสนอขายภายใต้โครงการ
BBGI ESOP (หากมี) BBGI จะนำมาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

ราคาเสนอขาย : ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็น
ต่อหุ้น ครั้งแรก (IPO) ภายใต้แผน BBGI IPO



3. รายชื่อกรรมการของ BBGI ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ BBGI ESOP

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น)	ร้อยละของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP
นายพิชัย ชุณหวิชัย	ประธานกรรมการ	ไม่เกิน 80,000	ไม่เกิน 2.67
นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
นายสุรินทร์ จีรวิศิษฐ์	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
นายชนะชัย ชุตติमारพันธ์	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
รศ. จารุพร ไวยนันท์	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
ดร. วิฑิตาภา สมิตินนท์	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
นายแมทธิว กิจโอธาน	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
นายชนะชัย ชุตติमारพันธ์	กรรมการ	ไม่เกิน 71,000	ไม่เกิน 2.37
นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ ⁽¹⁾	กรรมการ	ไม่เกิน 111,000	ไม่เกิน 3.70
นายชลัช ชินธรรมมิตร ⁽¹⁾	กรรมการ	ไม่เกิน 105,000	ไม่เกิน 3.50

หมายเหตุ:(1) นายพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ และนายชลัช ชินธรรมมิตร จะได้รับการจัดสรรหุ้นในฐานะกรรมการของ BBGI คนละไม่เกิน 71,000 หุ้น และจะได้รับการจัดสรรหุ้นในฐานะผู้บริหารไม่เกิน 40,000 หุ้น และ 34,000 หุ้น ตามลำดับ

4. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP

- ไม่มี -

5. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ KSL (Control Dilution) และผลกระทบด้านราคาตลาดของหุ้นของ KSL (Price Dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI และ KSL (Control Dilution)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการ BBGI ESOP ในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่จะออกและเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP จะมีจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.42 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI



นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน KSL ถือหุ้นใน BBGI ร้อยละ 40 การเสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ KSL ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.16 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ KSL (คำนวณจากการถือหุ้นของ KSL ใน BBGI ร้อยละ 40 คู่กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI ลดลงร้อยละ 0.42)

ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และ KSL (Price Dilution)

เนื่องจากหุ้นของ BBGI ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และ KSL ได้ โดยผลกระทบต่อราคาต่อหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ตามโครงการ BBGI ESOP เป็นช่วงเวลาเดียวกันและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ดังนั้น จะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และ KSL จากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ตามโครงการ BBGI ESOP

6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเสนอขาย

BBGI จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ภายหลังจากที่ BBGI ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ BBGI และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ BBGI มอบหมายจะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันจองซื้อ ราคาเสนอขาย (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “ราคาเสนอขายต่อหุ้น”) รายนามผู้บริหารและพนักงานของ BBGI ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร และจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้บริหารและพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI จะได้รับการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้อโครงการ BBGI ESOP จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ BBGI ESOP

7. คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI

(1) เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BBGI ณ วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ BBGI มีผลใช้บังคับเพื่อการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของ BBGI



- (2) เป็นผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ที่เริ่มงานกับ BBGI และบริษัทย่อยของ BBGI ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และยังคงเป็นพนักงานอยู่จนถึงวันที่ BBGI ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (3) จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน ศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่ BBGI และ/หรือบริษัทย่อยของ BBGI



รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

เนื่องจากการควบบริษัท holding company ที่จัดตั้งโดย บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) และบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) (“KSL”) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็น บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“BBGI”) นั้น เกิดจากความช่วยเหลือของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ BCP และ KSL ฝ่ายจัดการจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP และ KSL รวมเป็นจำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

- เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP จำนวนไม่เกิน 7,200,000 หุ้น
- เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ KSL จำนวนไม่เกิน 4,800,000 หุ้น

ทั้งนี้ ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ประกอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โครงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ KSL จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท และขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยของ BBGI



2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการนี้

ประเภท : หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ
หลักทรัพย์ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP และ KSL

จำนวนหุ้นที่ออก และเสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นไม่เกิน ร้อยละ 1.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผน BBGI IPO (ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินจาก BBGI ทั้งจำนวน (หากมี)) โดยแบ่งออกเป็น

1. เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP จำนวนไม่เกิน 7,200,000 หุ้น

2. เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ KSL จำนวนไม่เกิน 4,800,000 หุ้น

หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ที่เหลือจากการเสนอขายภายใต้โครงการนี้ (หากมี) BBGI จะนำหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายดังกล่าวมาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

ราคาเสนอขาย ต่อหุ้น : ราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ภายใต้แผน BBGI IPO

3. รายชื่อกรรมการของ KSL ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการนี้

KSL จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว

4. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ KSL ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการนี้

- ไม่มี -

5. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ KSL (Control Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของหุ้นของ KSL (Price Dilution)

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI และ KSL (Control Dilution)

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้อำนาจโครงการในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ของ BBGI ที่จะออกและเสนอขายให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของ BCP และ KSL จะมีจำนวนไม่เกิน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BBGI ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่



ภายใต้แผน BBGI IPO ดังกล่าวข้างต้น (ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินจาก BBGI ทั้งจำนวน (หากมี)) ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.65 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI

นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน KSL ถือหุ้นใน BBGI ร้อยละ 40 จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ KSL ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.66 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ KSL (คำนวณจากการถือหุ้นของ KSL ใน BBGI ร้อยละ 40 คู่กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ BBGI ลดลงร้อยละ 1.65)

ผลกระทบต่อด้านราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และ KSL (Price Dilution)

เนื่องจากหุ้นของ BBGI ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่มีราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และ KSL ได้ โดยผลกระทบต่อราคาตลาดของราคาต่อหุ้นจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระยะเวลาและราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI เป็นช่วงเวลาเดียวกันและราคาเดียวกันกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ดังนั้น จะไม่เกิดผลกระทบต่อด้านราคาตลาดของหุ้นของ BBGI และ KSL จากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI

6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเสนอขาย

BBGI จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BCP และ KSL ภายหลังจากที่ BBGI ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทของ BBGI และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทของ BBGI ภายใต้โครงการนี้ มอบหมายจะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันจองซื้อ ราคาเสนอขาย (ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน “ราคาเสนอขายต่อหุ้น”) รายงานผู้บริหารและพนักงานของ KSL ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร และจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้บริหารและพนักงานของ KSL ได้รับการจัดสรร รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 3 และข้อ 4 ข้างต้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI จะไม่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ KSL รายใดเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการนี้



7. คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ KSL ที่มีสิทธิได้รับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KSL ต่อไป
8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์
โครงการนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BBGI ภายใต้โครงการนี้และขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ BBGI
9. กรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ KSL ต่อไป
