

**บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)**  
**BANGPAKONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED**

เลขที่ 109 /2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2560

เรื่อง การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รายการที่เกี่ยวข้องกัน การผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทและการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  2. สารสนเทศเรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
  3. สารสนเทศเรื่อง การอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Whitewash)
  4. สารสนเทศเรื่อง การเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 592,371,171.68 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) เป็น 957,033,230.80 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบบาทแปดสิบสตางค์) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 536,267,734 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบล้านหกพันสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบล้าน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นมูลค่าโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 364,662,059.12 บาท (สามร้อยหกสิบล้านหกแสนหกหมื่นสองพันห้าสิบบาทสิบล้านสองสตางค์) และ พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จากที่บริษัทได้มีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 536,267,734 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบล้านหกพันสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบล้าน) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบแปดสตางค์) บริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้
  - 2.1 จำนวน ไม่เกิน 292,326,871 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านสามแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 263,094,184 บาท (สองร้อยหกสิบล้านสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาท) ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปิดทิ้ง โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและชำระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 (รวม 5 วันทำการ) ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาเดียวกัน โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือ จนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

2.2 พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และจากการจองซื้อ หุ้นเกิน กวาลิฟิ ("หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน") ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเป็นรายบุคคล และ / หรือ เสนอขายให้แก่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ราคาเสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนให้แก่ มิลล์คอน คือ หุ้นละ 0.90 บาท ("ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด") ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยของหุ้นเมื่อพิจารณาจากผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นที่เพิ่มทุนทั้งหมดต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ("ราคา Fully Diluted") ซึ่งเท่ากับประมาณหุ้นละ 1.10 บาท เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด (Market Price) ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัดต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ระหว่าง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 6 ธันวาคม 2560) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.27 บาทต่อหุ้น และต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (Market Price) ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วัน ซึ่ง เท่ากับหุ้นละ 1.14 บาท ราคาเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยของหุ้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

2.3 จำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("มิลล์คอน") ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 180,000,000 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัดต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.27 บาทต่อหุ้น (ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – วันที่ 6 ธันวาคม 2560) โดยบริษัทจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและชำระเงินค่าหุ้นระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 (รวม 5 วันทำการ) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

สำหรับการพิจารณานุมัติข้อ 2.2 และ 2.3 บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้น

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 2.1 และ 2.2 มอบหมายให้คณะกรรมการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเลื่อนวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวออกไป ตามที่เห็นสมควร และ เหมาะสม โดยการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่า 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

2.4 จำนวนไม่เกิน 43,940,863 หุ้น (สี่สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นแปดร้อยหกสิบสามหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3

3. พิจารณานุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ ให้พิจารณานุมัติการขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ("Whitewash") ให้แก่ มิลล์คอน ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และบริษัททำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนทั้งหมด จะทำให้ มิลล์คอน ได้มาซึ่งหุ้นในบริษัทไม่เกิน 292,326,871 หุ้น และเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญที่ มิลล์คอน ได้รับการจัดสรรในวงจำกัดจำนวน 200,000,000 หุ้น แล้วทำให้ มิลล์คอน ได้รับหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 492,326,871 หุ้น ซึ่งจะส่งผลให้ มิลล์คอน มีสิทธิออกเสียงในบริษัทไม่เกิน 492,326,871 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.92 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท ส่งผลให้ มิลล์คอน ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ในกรณีดังกล่าว มิลล์คอน จะต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มิลส์คอนประสงค์จะขอการผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Whitewash)

ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Whitewash) ดังกล่าว บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจทำรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อ 1 ถึง 3 ข้างต้น
5. พิจารณาอนุมัติการเข้าให้บริการด้านโลจิสติกส์กับ บริษัท มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี) ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต
6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สีส้ม แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) และการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
7. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท บีจีเอสดี จำกัด (มหาชน)
8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
9. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท
10. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 58 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัท
11. พิจารณาอนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้นลอย โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ (พระราม 4) เลขที่ 4338 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- |           |  |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | ประธานแจ้งเพื่อทราบ  |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560   |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 592,371,171.68 บาท เป็น 957,033,230.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน   |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ("Whitewash") ให้แก่ บริษัท มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)               |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการเข้าให้บริการด้านโลจิสติกส์กับ บริษัท มิลส์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต  |

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท มีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ (Logo) และตราประทับของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 58 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับของบริษัท
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ใน วันที่ 21 ธันวาคม 2560 และเนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 8 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องตามวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 8 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่า เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีพิจารณา ในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณานุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 8 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐิติศักดิ์ สุกุลครุ)

ประธานกรรมการบริหาร

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 7 ธันวาคม 2560**

ข้าพเจ้าบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 592,371,171.68 บาท เป็น 957,033,230.80 บาท โดยออกหุ้นจำนวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท รวม 364,662,059.12 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	536,267,734	0.68	364,662,059.12
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
<b>1. ผู้ถือหุ้นเดิม</b>					
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)	292,326,871	2 : 1	0.90	19-23 กุมภาพันธ์ 2561	กรุณาอ่านหมายเหตุ (ก)
<b>2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)</b>					
2.1 เสนอขายหุ้นให้แก่บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("มิลล์คอน")	200,000,000	-	0.90	19-23 กุมภาพันธ์ 2561	กรุณาอ่านหมายเหตุ (ข)
2.2 เสนอขายหุ้นที่เหลือจากการจัดสรร และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม (1) ให้แก่ มิลล์คอน	หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น	-	0.90	19-23 กุมภาพันธ์ 2561	กรุณาอ่านหมายเหตุ (ข)
<b>3. เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>					
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3	43,940,863	-	-	-	กรุณาอ่านหมายเหตุ (ง)

หมายเหตุ:

ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 292,326,871 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท ("ราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน") ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน

กว่าสิทธิของตนได้ โดยหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิภายหลังที่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อตามสิทธิในรอบแรกแล้วเท่านั้น

กรณีที่มีจำนวนหุ้นเหลือมากกว่าจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวไว้แล้ว

กรณีที่มีจำนวนหุ้นเหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน จะได้รับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตาม

สัดส่วนภายหลังจากการจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้จำนวนของหุ้นที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะไม่เกินกว่าจำนวนของหุ้นที่ได้มีการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อหุ้น

ดังกล่าวไว้แล้ว ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่มีใช้สัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

ในกรณีที่มีการจัดสรรและ/หรือเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2560 (Record Date)

ข) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ มิลล์คอน

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้นและหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนให้แก่ มิลล์คอนต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ PP") ซึ่งต้องยื่นขออนุญาต ตลอดจนได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนให้แก่ มิลล์คอน คือ 0.90 บาท ("ราคาเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด") ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ทั้งนี้ "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระหว่าง 15 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอเรื่องการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัดต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.27 บาท (ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – 6 ธันวาคม 2560)

ทั้งนี้การได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นจำนวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนให้แก่ มิลล์คอน

ค) มิลล์คอนเป็นบริษัทเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท (โปรดอ่านรายละเอียดข้อมูลของ มิลล์คอน ในสารสนเทศการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด)

ง) การจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 เพิ่มเติมจำนวน 43,940,863 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BTC-W3 เพื่อเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิในกรณีที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิม และบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญ

2.1.1. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปิดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

2.2. แบบมอบอำนาจทั่วไป

-ไม่มี-

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้นลอย โรงแรมจัสมิน แกรนด์ เรสซิเดนซ์ (พระราม 4) เลขที่ 4338 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 (Record Date)

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต**

- 4.1. บริษัทจะยื่นคำขอตระเตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.2. บริษัทจะยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด
- 4.3. บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

ประมาณการการใช้เงินเพิ่มทุน	ล้านบาท
เงินทุนหมุนเวียน (เงินทุนหมุนเวียน) เพื่อรองรับการบริการพิธีศุลกากรและบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC)	300
เงินลงทุนในรถบรรทุกและตู้สินค้า เพื่อการขยายการบริการขนส่งทางบก	60
เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงท่าเรือและคลังสินค้า	40
เงินลงทุนในโครงการอื่น ๆ	103
รวม	503

ประมาณระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 ปี

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เพิ่มสภาพคล่องของบริษัทอย่างรวดเร็วเนื่องจากบริษัทมีข้อจำกัดในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน นอกจากนั้นบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายบริการทางโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั้งให้บริการท่าเรือในการขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า บริการขนส่งทางบก รวมถึงบริการพิธีการศุลกากร และ Freight Forwarding และลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจขนส่งในประเทศและธุรกิจท่าเรือ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในบริการทางโลจิสติกส์ของบริษัทในปัจจุบัน

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- 7.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
- 7.2. ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเมื่อบริษัทเริ่มมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานและไม่มีผลขาดทุนสะสม

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนให้กับบุคคลในวงจำกัด จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution) เท่ากับร้อยละ 13.32 และเกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) เท่ากับร้อยละ 18.57 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน และจะเกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 45.71 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (รายละเอียดการคำนวณในสารสนเทศของบริษัท เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด) ภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมท่านใดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน อาจทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมเป็นร้อยละ 43.92 ของทุนชำระแล้วภายหลังจากเพิ่มทุน ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากเพิ่มทุน ส่งผลให้มีสัดส่วนมีหน้าที่ในการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ("การทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์") ตามมาตรา 247 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข

เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถึงหลักทรัพย์เพื่อ  
 ครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 อย่างไรก็ตามมีลคณมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการทำ  
 ข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ  
 กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (Record Date) และมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	21 ธันวาคม 2560
2	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561	8 กุมภาพันธ์ 2561
3	ยื่นคำขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
4	ยื่นคำขออนุญาตให้บริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด	ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน
5	ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น	ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561
6	ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสำหรับการเสนอขายให้แก่ MILL	ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561
7	ระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือจาก การจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนให้แก่มีลคณ	ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุด การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น

หมายเหตุ:

ที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคล  
 ที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดที่  
 เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการจองซื้อ และชำระค่าหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ)

กรรมการ

(นายदनัย เปี่ยมทิพย์มนัส)

กรรมการ

**บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)**  
**BANGPAKONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED**

**สารสนเทศของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")**  
**เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 9 /2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 592,371,171.68 บาท เป็น 957,033,230.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือตามหุ้นเดิมของบริษัทสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท ("ราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน") ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรร และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิให้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล (มหาชน) ("มิลล์คอน") และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับมิลล์คอนในจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท อันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนพิจารณามติให้มิลล์คอน ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท จากการที่มิลล์คอนประสงค์จะขอผ่อนผันการทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้หากพิจารณาการถือครองหุ้นหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลจำกัด มิลล์คอนจะส่งบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ตำแหน่งและมิลล์คอนไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Lock Up) เป็นระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กรณีที่ 1 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน จะทำให้มิลล์คอนได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของมิลล์คอน ในกิจการไม่เกิน 200,000,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 17.84 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้

กรณีที่ 2 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะทำให้มิลล์คอนได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 492,326,871 บาท ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของมิลล์คอน ในกิจการไม่เกิน 492,326,871 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.92 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (PP) ทำให้มิลล์คอนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัท ทั้งนี้แผนการที่บริษัทจะขยายการบริการขนส่งทางบก และ การบริการพิธีศุลกากรและบริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC) โดยให้บริการดังกล่าวแก่มิลล์คอน ทำให้มิลล์คอนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และการให้บริการดังกล่าวแก่มิลล์คอนถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน")

บริษัทขอแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

**1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

บริษัทจะเข้าทำให้บริการแก่มิลล์คอนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

## 2. สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL)

ผู้รับจ้าง : บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (BTC)

### ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน : ไม่มีความสัมพันธ์

อนาคต : ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง") เนื่องจากภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามัญในวงจำกัดให้แก่ มิลล์คอน จะทำให้ มิลล์คอน จะทำให้ มิลล์คอน มีสิทธิออกเสียงดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน จะทำให้ มิลล์คอน ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของ มิลล์คอน ในกิจการไม่เกิน 200,000,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 17.84 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้

กรณีที่ 2 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะทำให้ มิลล์คอน ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 492,326,871 บาท ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของ มิลล์คอน ในกิจการไม่เกิน 492,326,871 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.92 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้

## 3. ลักษณะของรายการ

ตามที่บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจการบริการขนส่งและการบริการพิธีศุลกากรและบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC) บริษัทจะเข้าให้บริการกับ มิลล์คอน **รายละเอียดอยู่ในระหว่างจัดทำสัญญาเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งและจะแจ้งให้ทราบต่อไป**

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ)

ประธานกรรมการบริหาร

**บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)**  
**BANGPAKONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED**

**เสนอของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")**  
**เรื่อง การอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่**  
**โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Whitewash)**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 592,371,171.68 บาท เป็น 957,033,230.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือตามหุ้นเดิมของบริษัทสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท ("ราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน") ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรร และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ ให้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล (มหาชน) ("มิลล์คอน") และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับมิลล์คอนในจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท อันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนพิจารณาอนุมัติให้มิลล์คอน ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท จากการที่มิลล์คอนประสงค์จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้หากพิจารณาสัดส่วนการถือครองหุ้นภายหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลจำกัดในทั้งสองกรณี ได้แก่

กรณีที่ 1 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน จะทำให้มิลล์คอนได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของมิลล์คอนในกิจการไม่เกิน 200,000,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 17.84 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้

กรณีที่ 2 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะทำให้มิลล์คอนได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 492,326,871 บาท ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของมิลล์คอนในกิจการไม่เกิน 492,326,871 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.92 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้

จากกรณีดังกล่าวมิลล์คอนอาจถือหุ้นในกิจการข้างร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในกรณีดังกล่าว มิลล์คอนจะมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (Tender Offer) ตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัดดังต่อไปนี้

### **1. ชื่อของผู้ขอคำผ่อนผัน**

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า "ผู้ขอผ่อนผัน") ประสงค์จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ (Whitewash) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ("ประกาศ Whitewash")

**2. จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติให้ ผู้ขอผ่อนผันได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท**  
 การได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**3. วิธีการกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขาย และเหตุผลในการกำหนดราคาดังกล่าว**

บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจากฐานะทางการเงิน ผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายกับบริษัท และผลจากการเจรจาต่อรองกับผู้ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวง หรือ มิลส์คอน โดยแม้ว่าราคาเสนอขายที่ 0.90 บาทต่อหุ้นจะเป็นราคาที่ต่ำกว่า ร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด แต่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รักษาสัดส่วนการถือหุ้นของตัวเองไว้ รวมถึงกรณีจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิด้วย ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดสำหรับหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวซึ่งไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจึงไม่ได้เป็นการทำให้ผู้ถือหุ้นเดิม เสียเปรียบบุคคลในวงจำกัดในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแต่อย่างใด ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดเท่ากับราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจะสร้างแรงจูงใจให้ผู้ถือหุ้นรายใหม่พิจารณาเพื่อเข้าลงทุนได้ง่ายขึ้น มีผลให้บริษัทประสบผลสำเร็จในการระดมเงินทุนได้ครบถ้วนตามแผน และทันการต่อสถานะสภาพคล่องของ บริษัทที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องอย่างเร่งด่วนซึ่งบริษัทไม่มีความสามารถในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้

วิธีการประเมินราคา	ราคา (บาทต่อหุ้น)
วิธีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	0.63
วิธีราคาปิดต่อมูลค่าตามบัญชีของบริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายกับบริษัท จำนวน 4 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560	0.53-0.64
วิธีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทเฉลี่ยย้อนหลังสำหรับช่วงเวลา 1 - 12 เดือนจากวันที่ 5 ตุลาคม 2560	0.99 – 1.16
ราคาที่เสนอขายให้แก่ มิลส์คอน	0.90

นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาถึงศักยภาพของมิลส์คอนว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีความพร้อมทางการเงิน จึงสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งในด้านการเงินและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ อีกทั้ง สามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้ ดังนั้นการเข้ามาลงทุนของมิลส์คอนจะสามารถเสริมสร้างการเติบโตที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างมั่นคง

**4. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการผ่อนผันการหาข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท**

ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ผู้ขอผ่อนผันอาจได้มาซึ่งหุ้นในกิจการรวมกันไม่เกิน 492,326,871 หุ้น ซึ่งจะส่งผลให้สิทธิออกเสียงของผู้ขอผ่อนผันในกิจการไม่เกิน 492,326,871 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.92 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ หรือส่งผลให้ผู้ขอผ่อนผันถือหุ้นในกิจการรวมกันถึงหรือข้ามร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ในกรณีดังกล่าว มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในการอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Whitewash) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**5. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

**a. เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุนของบริษัท**

เพิ่มสภาพคล่องของบริษัทอย่างเร่งด่วนเนื่องจากบริษัทมีข้อจำกัดในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน นอกจากนั้นบริษัทต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อขยายบริการทางโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั้งให้บริการท่าเรือในการขนถ่ายสินค้า บริการคลังสินค้า บริการขนส่งทางบก รวมถึงบริการพิธีการศุลกากร และ Freight Forwarding และลงทุนเพื่อการขยายธุรกิจขนส่งในประเทศและธุรกิจท่าเรือ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในบริการทางโลจิสติกส์ที่ของบริษัทในปัจจุบัน

**b. เหตุผลในการออกหลักทรัพย์เสนอขายให้แก่ผู้ขอผ่อนผัน**

บริษัทได้พิจารณาถึงศักยภาพของมิลล์คอนว่าเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีความพร้อมทางการเงิน จึงสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ ได้ ทั้งในด้านการเงินและการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ อีกทั้ง สามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทได้

- c. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขอผ่อนผันกับกิจการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และข้อตกลงที่มีนัยสำคัญระหว่างกัน  
ไม่มี
- d. ประโยชน์หรือผลกระทบจากนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการของผู้ขอผ่อนผัน รวมทั้งความเป็นไปได้ของนโยบายหรือแผนการบริหารกิจการดังกล่าว  
บริษัทพิจารณาจากความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถเกื้อหนุนกันในการบริการขนส่งทางบก ท่าเรือและคลังสินค้า และบริการพิธีศุลกากรจะเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันแก่บริษัทในอนาคต
- e. ความเห็นที่เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าควรหรือไม่ควรอนุมัติให้ผู้ขอผ่อนผันได้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ พร้อมทั้งเหตุผลในการให้ความเห็นดังกล่าว  
ตามเหตุผลดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณาอนุมัติให้บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Whitewash)

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ)

ประธานกรรมการบริหาร

**บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)**  
**BANGPAKONG TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED**

**สารสนเทศของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")**  
**เรื่อง การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน**

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 9 /2560 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ("ที่ประชุมคณะกรรมการ") ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 592,371,171.68 บาท เป็น 957,033,230.80 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 536,267,734 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือตามหุ้นเดิมของบริษัทสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท ("ราคาเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน") ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรร และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น และจากการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิให้แก่ บริษัท มิลล์คอน สตีล (มหาชน) ("มิลล์คอน") และ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับมิลล์คอนในจำนวนไม่เกิน 200,000,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.90 บาท อันเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนพิจารณามติให้มิลล์คอน ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่โดยไม่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท จากการที่มิลล์คอนประสงค์จะขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้หากพิจารณาการถือครองหุ้นหลังจากการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลจำกัด มิลล์คอนจะส่งบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ตำแหน่งและมิลล์คอนไม่ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Lock Up) เป็นระยะเวลา 18 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

กรณีที่ 1 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน จะทำให้มิลล์คอนได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของมิลล์คอน ในกิจการไม่เกิน 200,000,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 17.84 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้

กรณีที่ 2 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะทำให้มิลล์คอนได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 492,326,871 บาท ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของมิลล์คอน ในกิจการไม่เกิน 492,326,871 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.92 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบุคคลในวงจำกัด (PP) ทำให้มิลล์คอนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัท ทั้งนี้แผนการที่บริษัทจะขยายการบริการขนส่งทางบก และ การบริการพิธีศุลกากรและบริการบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC) โดยให้บริการดังกล่าวแก่มิลล์คอน ทำให้มิลล์คอนเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และการให้บริการดังกล่าวแก่มิลล์คอนถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน")

บริษัทขอแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

**1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

บริษัทจะเข้าทำให้บริการแก่มิลล์คอนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

## 2. สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (MILL)

ผู้รับจ้าง : บริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) (BTC)

### ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน : ไม่มีความสัมพันธ์

อนาคต : ถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการเกี่ยวข้อง") เนื่องจากภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนสามัญในวงจำกัดให้แก่ มิลล์คอน จะทำให้ มิลล์คอน จะทำให้ มิลล์คอน มีสิทธิออกเสียงดังต่อไปนี้

กรณีที่ 1 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจ้องซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งจำนวน จะทำให้ มิลล์คอน ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของ มิลล์คอน ในกิจการไม่เกิน 200,000,000 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 17.84 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้

กรณีที่ 2 ในกรณีที่บุคคลในวงจำกัด (PP) จ้องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจำนวน และ ไม่มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจ้องซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะทำให้ มิลล์คอน ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 492,326,871 บาท ส่งผลให้มีสิทธิออกเสียงของ มิลล์คอน ในกิจการไม่เกิน 492,326,871 เสียง คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.92 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการภายหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้

## 3. ลักษณะของรายการ

ตามที่บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจการบริการขนส่งและการบริการพิธีศุลกากรและบริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศประเภทที่ไม่มีเรือของตนเอง (C/Clearance & NVOCC) บริษัทจะเข้าให้บริการกับ มิลล์คอน **รายละเอียดอยู่ในระหว่างจัดทำสัญญาเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกครั้งและจะแจ้งให้ทราบต่อไป**

ขอแสดงความนับถือ



(นายฐิติศักดิ์ สกุลครุ)

ประธานกรรมการบริหาร