เลขที่ BTW 2569/016

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและการแต่งตั้งประธานกรรมการ การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย การยกเลิกวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เดิม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ใหม่ การยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เดิม และการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ใหม่ และการเลื่อนวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอก กิติ นิมิหุต เป็นกรรมการ แทน นายศราวุธ จารุจินดา ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
2. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปกรณ์ ลี้สกุล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ / รองประธานกรรมการ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป

   <u>รายชื่อกรรมการ</u>

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นาย ปกรณ์ ลี้สกุล	ประธานกรรมการ
2.	นาย โชติก รัศมีทินกรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานกรรมการ
3.	นางสาว มณีวรรณ ศุภติมัสโร	กรรมการ
4.	นาย ปิยพัทธ์ รัศมีทินกรกุล	กรรมการ
5.	นาย ศักดา หาญบุญตรง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
6.	นาย เอกวัชร เศวตรัตน์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
7.	พลเอก กิติ นิมิหุต	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญบางส่วนในบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (**“BTE”**) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นจำนวน 6,985,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BTE โดยบริษัทจะจำหน่ายหุ้นสามัญของ BTE จำนวน 3,415,010 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BTE ให้แก่ นายพีระ ลักษณาภิรักษ์ (**“ผู้ซื้อ”**) ในราคาขายรวม 1,000,000 บาท (**“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย”**) ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะดำเนินการโอนหุ้นของ BTE ให้แก่ผู้ซื้อแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2569 ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยแล้วเสร็จ BTE จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทจะถือหุ้นใน BTE ในสัดส่วนร้อยละ 51.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BTE

ตารางโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ BTE ก่อนและภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นบางส่วนของบริษัทย่อย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ จำนวนหุ้น (หุ้น)	ก่อนทำรายการ ร้อยละ	หลังทำรายการ จำนวนหุ้น (หุ้น)	หลังทำรายการ ร้อยละ
1.	บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)	6,985,010	99.79	3,570,000	51.00
2.	นายพีระ ลักษณาภิรักษ์	-	-	3,415,010	48.79
3.	นางสาวอุษณีย์ รัศมีทินกรกุล	14,988	0.21	14,988	0.21
4.	นางศิริพร ศาตวินท์	1	0.00	1	0.00
5.	นายโชติก รัศมีทินกรกุล	1	0.00	1	0.00
	รวม	**7,000,000**	**100.00**	**7,000,000**	**100.00**

หมายเหตุ: ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของ BTE จำนวน 700,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 7,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ทั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นก่อนทำรายการอ้างอิงตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2569

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย เนื่องจาก BTE มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทที่ลงทุนใน BTE ตามวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทติดลบ 189.28 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนว่า BTE มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะช่วยลดภาระการรับรู้ผลขาดทุนของ BTE ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในอนาคต ในขณะที่บริษัทยังคงมีอำนาจควบคุมใน BTE ต่อไป และเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อเข้ามาร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ BTE สำหรับราคาขายรวม 1,000,000 บาท เป็นราคาที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทและผู้ซื้อ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากมูลค่าทางบัญชีของ BTE ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการ	ล้านบาท
มูลค่าทางบัญชีของ BTE ณ สิ้นปี 2568	(208.19)
เงินเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569	25.00
เงินเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2569	15.00
เงินเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569	40.00
เงินเพิ่มทุนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569	20.00
ผลประกอบการตั้งแต่ 1 มกราคม 2569 – 30 มิถุนายน 2569	(111.97)
มูลค่าทางบัญชีของ BTE ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2569	**(220.16)**

อนึ่ง ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 0.24 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน (โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569) ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.45/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญ

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (**"ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์"**) ทั้งนี้ ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันหรือเป็นรายการภายใต้โครงการเดียวกันกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BTE ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ BTE ธุรกรรมดังกล่าวจึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55 (2) (ค) ซึ่งต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการเจรจา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด เข้าลงนามในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยจนเสร็จการ

4. มีมติอนุมัติยกเลิกการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2569 เวลา 14.00 น. ซึ่งได้กำหนดไว้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือเลขที่ BTW 2569/015 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2569 เนื่องจากบริษัทประสงค์จะเพิ่มระเบียบวาระการประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญบางส่วนของบริษัทย่อย ตามรายละเอียดมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในข้อ 3.

5. มีมติอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัท เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ตารางเปรียบเทียบวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

รายการ	มติเดิม (คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569)	มติใหม่ (คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569)
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	วันที่ 9 ธันวาคม 2569 เวลา 14.00 น.	วันที่ 14 ธันวาคม 2569 เวลา 14.00 น.

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 30,000,000.00 บาท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1) จำนวนไม่เกิน 363,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BTW-W2) จำนวนไม่เกิน 567,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญบางส่วนของ บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (วาระที่เพิ่มเติม)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(วาระที่ 7 เป็นวาระที่เพิ่มเติมจากระเบียบวาระการประชุมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 โดยมีรายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 ในข้อ 3.)

ทั้งนี้ วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 6 เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น การพิจารณาอนุมัติวาระดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทุกวาระ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าวาระอื่นที่เกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันซึ่งได้รับอนุมัติไปก่อนหน้านั้นเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาวาระอื่นที่เกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่เหลืออยู่อีกต่อไป

6. มีมติอนุมัติยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งได้กำหนดไว้ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ดังนี้

(1) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

(2) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(3) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1)

(4) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (หุ้น RO) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BTW-W2)

7. มีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ใหม่ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 สำหรับ

(1) การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

(2) การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

(3) การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1)

(4) การกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น RO และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BTW-W2)

ทั้งนี้ การให้สิทธิตามข้อ (2) ถึงข้อ (4) ข้างต้นของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตารางเปรียบเทียบวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

รายการ	มติเดิม (คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569)	มติใหม่ (คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)	วันที่ 18 พฤศจิกายน 2569	วันที่ 20 พฤศจิกายน 2569

8. มีมติอนุมัติเลื่อนวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จากเดิมที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 23-29 ธันวาคม 2569 เป็นระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2570 (รวม 5 วันทำการ) ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตารางเปรียบเทียบวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ

รายการ	มติเดิม (คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569)	มติใหม่ (คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569)
วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Rights Offering)	วันที่ 23 – 29 ธันวาคม 2569	วันที่ 5 – 11 มกราคม 2570

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 4. ถึงข้อ 8. ข้างต้น มติอื่น ๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ยังคงเดิมทุกประการ

9. ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 การจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควรภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะแจ้งขั้นตอนและวิธีการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายโชติก รัศมีทินกรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท
โทร. 02 314 2151 ต่อ 305

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สรุปรายละเอียดที่สำคัญของ หุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2570
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข
ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (แก้ไข)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”)
วัตถุประสงค์	เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,000,000.00 บาท
ประเภท	หุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข
มูลค่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย	ไม่เกิน 30,000,000.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (Face Value)	1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพ	ไม่เกิน 30,000 หน่วย
วิธีการเสนอขายและจัดสรร	บริษัทจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรสามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิน้อยกว่าสิทธิ หรือมากกว่าสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตนจนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพให้จัดสรร บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว อาจส่งผลให้เป็นการกระทำการที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศหรือข้อบังคับของบริษัท หรือเป็นผลให้บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทย

หัวข้อ	รายละเอียด
	ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่และหุ้นที่รองรับให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ
สัดส่วนการจัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิม	25,200 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 25,200 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้
หุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	15,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในปัจจุบัน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวน 363,000,000 หุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวน 567,000,000 หุ้น (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท คำนวณรวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้และในครั้งอื่น มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ: = $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1/2570}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$ = $\frac{15,000,000}{756,000,000}$ = ร้อยละ 1.98 *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้และในครั้งอื่น:

หัวข้อ	รายละเอียด
	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1/2570 + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ BTW-W1 + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ BTW-W2}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้น RO}}$ $= \frac{15,000,000 + 363,000,000 + 567,000,000}{756,000,000 + 1,134,000,000}$ = ร้อยละ 50.00 *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 และใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 สามารถดูรายละเอียดได้ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** *และ* **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ตามลำดับ
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ	2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.00 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ปีละ 4 ครั้ง โดยจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสของทุกปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	- ไม่มี -
ราคาแปลงสภาพ	2.00 บาทต่อหุ้น หรือ ราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 500 หุ้นสามัญ (หรืออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป)
วันแปลงสภาพ	ในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ
ระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิแปลงสภาพ	ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิ หรือระยะเวลาอื่นใดที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ) และผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้ตกลงกัน
ระยะเวลาการใช้สิทธิและกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้เมื่อหุ้นกู้แปลงสภาพมีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วันสิ้นสุดการใช้สิทธิแปลงสภาพ	2 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
การไถ่ถอน ณ วันหมดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ	ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพต้องการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจนถึงวันทำการที่ 15 ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“**วันใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย**”) โดยไม่มีการบังคับแปลงสภาพ ทั้งนี้ ณ วันใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งสุดท้าย ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะมีทางเลือก 2 ทาง ได้แก่

หัวข้อ	รายละเอียด
	ก) ขอให้ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะได้รับเงินสดจำนวน 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเท่ากับมูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมกับการจ่ายดอกเบี้ยงวดสุดท้าย ข) ขอให้ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ (มูลค่าของหุ้นกู้แปลงสภาพเท่ากับ 1,000 บาทต่อหน่วย) โดยจะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เหลืออยู่ทั้งจำนวนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 2.00 บาทต่อหุ้น (อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 500 หุ้นสามัญ) ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพและอัตราส่วนการแปลงสภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีการปรับสิทธิอันเนื่องจากเหตุการณ์ปรับสิทธิตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและตามที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาแปลงสภาพภายหลัง ซึ่งทำให้เกิดเศษของหุ้นจากการคำนวณการแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับคืนเงินสดแทนเศษของจำนวนหุ้นดังกล่าว โดยให้นำเศษของจำนวนหุ้นคูณราคาแปลงสภาพ ในการนี้ บริษัทจะคำนวณให้เหลือเศษทศนิยมไม่เกินสองตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า บริษัทจะปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองขึ้น และปัดทศนิยมตำแหน่งที่สองลงหากตำแหน่งที่สามมีค่าน้อยกว่าห้า) นอกจากนี้ บริษัทจะชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึง (แต่ไม่รวม) วันแปลงสภาพ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละรายจะต้องเลือกทางเลือก ก) หรือ ข) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งหุ้นกู้แปลงสภาพที่ตนเองถืออยู่เพื่อเลือกทางเลือก ก) และ ข) ได้
มูลค่าไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพจะมีมูลค่าไถ่ถอนรวมเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าหุ้นกู้แปลงสภาพจะมีการไถ่ถอนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
สิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call / Put Option) และเงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	• บริษัทมีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Call Option) • ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอย่างมีเงื่อนไข (Conditional Put Option) โดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้เมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BTW-W1) ที่จะจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนได้ไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพราย

หัวข้อ	รายละเอียด
	นั้น ๆ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม BTW-W1 ในแต่ละคราว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม BTW-W1 จะต้องเป็นบุคคลชื่อเดียวกัน และผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม BTW-W1 เท่านั้น
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง โดยบริษัทจะทำการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) และจะรีบดำเนินการแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในทันที
การขึ้นทะเบียนของหุ้นกู้แปลงสภาพ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) (Optional)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบของผู้ถือหุ้นของบริษัทหากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (Dilution Effect)	1. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพขั้นต่ำที่กำหนดไว้ ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน 2. ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากเป็นการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัททั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมในปัจจุบัน (Control Dilution) ภายหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพภายใต้สมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน สามารถคำนวณได้ดังนี้ $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up + จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ}}$ $= \frac{15,000,000}{756,000,000 + 15,000,000}$ = ร้อยละ 1.95 ทั้งนี้ ผลกระทบในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ การใช้สิทธิตาม BTW-W1 การเสนอขายหุ้น RO และการใช้สิทธิตาม BTW-W2 พร้อมกันทั้งจำนวน (กรณีผลกระทบสูงสุด) สามารถดูรายละเอียดได้ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

หัวข้อ	รายละเอียด
	3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาแปลงสภาพขั้นต่ำและอัตราส่วนการแปลงสภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 23 กันยายน 2565 และภาคผนวก 3 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นออกใหม่ในราคาต่ำ[1] 3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ[1] หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ[1] 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1. ถึงข้อ 5. ข้างต้น ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพด้อยไปกว่าเดิม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หากต้องมีการออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าว บริษัทจะสามารถออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้ต่อเมื่อได้มีการยื่นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้ออกหุ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว

หมายเหตุ : 1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BTW-W1)
ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (แก้ไข)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1**” หรือ “**BTW-W1**”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	ไม่เกิน 363,000,000 หน่วย ทั้งนี้ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 363,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดในปัจจุบัน หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ **1/2570** จำนวน 15,000,000 หุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวน 567,000,000 หุ้น (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทคำนวณรวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (BTW-W1) เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งในครั้งนี้และครั้งอื่น มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (BTW-W1): $= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}}$

หัวข้อ	รายละเอียด
	$= \frac{363,000,000}{756,000,000}$ = ร้อยละ 48.02 *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้และในครั้งอื่น: $= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1/2570 + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ BTW-W1 + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ BTW-W2}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้น RO}}$ $= \frac{15,000,000 + 363,000,000 + 567,000,000}{756,000,000 + 1,134,000,000}$ = ร้อยละ 50.00 *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 สามารถดูรายละเอียดได้ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** *และ* **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** ตามลำดับ
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2570 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 12,100 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	อายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

หัวข้อ	รายละเอียด
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	0.10 บาทต่อหุ้น ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ อย่างไรก็ดี ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ซึ่งเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ปรากฏตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1
วันใช้สิทธิครั้งแรก	สามารถใช้สิทธิได้ภายหลังจาก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 มีอายุครบ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 8.00 - 18.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“**ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ**”) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“**ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย**”)
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ[1] 3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ[1] หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ[1] 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

หัวข้อ	รายละเอียด
	ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 36,300,000.00 บาท
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป

หมายเหตุ : 1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (BTW-W1) เป็นการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. **ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง (Control Dilution)**

1.1 กรณีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1}}$$

$$= \frac{363{,}000{,}000}{756{,}000{,}000 + 363{,}000{,}000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 32.44$$

1.2 กรณีผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ **ครั้งที่ 1/2570** และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ } \mathbf{1/2570} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ } \mathbf{1/2570} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1}}$$

$$= \frac{15{,}000{,}000 + 363{,}000{,}000}{756{,}000{,}000 + 15{,}000{,}000 + 363{,}000{,}000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 33.33$$

ทั้งนี้ ผลกระทบในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ **1/2570** การใช้สิทธิตาม BTW-W1 การเสนอขายหุ้น RO และการใช้สิทธิตาม BTW-W2 พร้อมกันทั้งจำนวน (กรณีผลกระทบสูงสุด) สามารถดูรายละเอียดได้ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ทั้งจำนวน จะมีผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ต่อผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.1266 - 0.1180}{0.1266}$$

$$= \text{ร้อยละ } 6.79$$

โดยที่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 คือ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.1266 บาทต่อหุ้น

โดยที่ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\begin{array}{c}(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) \\ + (\text{ราคาใช้สิทธิตาม BTW-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1})\end{array}}{\begin{array}{c}\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1}\end{array}}$$

$$= \frac{(0.1266 \times 756{,}000{,}000) + (0.10 \times 363{,}000{,}000)}{756{,}000{,}000 + 363{,}000{,}000}$$

$$= 0.1180 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ทั้งนี้ ผลกระทบในกรณีที่มีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ **1/2570** การใช้สิทธิตาม BTW-W1 การเสนอขายหุ้น RO และการใช้สิทธิตาม BTW-W2 พร้อมกันทั้งจำนวน (กรณีผลกระทบสูงสุด) สามารถดูรายละเอียดได้ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

3. ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BTW-W2)
ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (แก้ไข)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”)
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“**ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2**” หรือ “**BTW-W2**”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
ที่อยู่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	ไม่เกิน 567,000,000 หน่วย ทั้งนี้ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 แล้ว
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 567,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของทุนชำระแล้วในปัจจุบันรวมกับจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ หรือคิดเป็นร้อยละ 50.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ (1) หุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ **1/2570** จำนวน 15,000,000 หุ้น และ (2) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 จำนวน 363,000,000 หุ้น (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทคำนวณรวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (BTW-W2) เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทั้งในครั้งนี้และครั้งอื่น มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (BTW-W2):

หัวข้อ	รายละเอียด
	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้น RO}}$ $= \frac{567,000,000}{756,000,000 + 1,134,000,000}$ = ร้อยละ 30.00 *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้และในครั้งอื่น: $= \frac{\text{จำนวนหุ้นที่รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1/2570 + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ BTW-W1 + จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิ BTW-W2}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้น RO}}$ $= \frac{15,000,000 + 363,000,000 + 567,000,000}{756,000,000 + 1,134,000,000}$ = ร้อยละ 50.00 *วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 สามารถดูรายละเอียดได้ใน**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** *และ* **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ตามลำดับ
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (“**หุ้น RO**”) (จำนวนไม่เกิน 1,134,000,000 หุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้น RO ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้น RO ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (หากมีเศษจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	อายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

หัวข้อ	รายละเอียด
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	0.10 บาทต่อหุ้น ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ อย่างไรก็ดี ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ซึ่งเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ปรากฏตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2
วันใช้สิทธิครั้งแรก	สามารถใช้สิทธิได้ภายหลังจาก 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย	วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 มีอายุครบ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ระหว่างเวลา 8.00 - 18.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง (“**ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ**”) สำหรับการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย กำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย (“**ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย**”)
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 แล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลาเสนอขาย	เสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (**"ตลาดหลักทรัพย์ฯ"**)
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
สิทธิและผลประโยชน์อื่น ๆ	หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
เหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ[1] 3. เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำ[1] หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ[1] 4. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ 1. ถึง 5. ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

หัวข้อ	รายละเอียด
	ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับ	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน บริษัทจะได้รับเงินทุนเพิ่มเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 56,700,000.00 บาท
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทจะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคตตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้
เงื่อนไขอื่น ๆ	ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และภายใต้อำนาจที่กฎหมายกำหนด อาทิ การจัดสรร และวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อจัดทำ ลงนาม รับรอง สลักหลัง และ/หรือส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบในหน้าถัดไป

หมายเหตุ : 1/ ราคาต่ำ อ้างอิงประกาศ สจ. 46/2565 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effects)

เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (BTW-W2) เป็นการออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้น RO ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่าผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้น RO และใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อหุ้น RO และ/หรือมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. **ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียง (Control Dilution)**

1.1 กรณีผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน (ภายหลังจากการเสนอขายหุ้น RO ครบทั้งจำนวน)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}}$$

$$= \frac{567{,}000{,}000}{756{,}000{,}000 + 1{,}134{,}000{,}000 + 567{,}000{,}000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 23.08$$

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อหุ้น RO และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}}$$

$$= \frac{1{,}134{,}000{,}000 + 567{,}000{,}000}{756{,}000{,}000 + 1{,}134{,}000{,}000 + 567{,}000{,}000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 69.23$$

1.3 กรณีมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570 การใช้สิทธิตาม BTW-W1 การเสนอขายหุ้น RO และการใช้สิทธิตาม BTW-W2 พร้อมกันทั้งจำนวน โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน (กรณีผลกระทบสูงสุด)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\begin{array}{c}\text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1} \\ + \text{จำนวนหุ้น RO} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}\end{array}}{\begin{array}{c}\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1} \\ + \text{จำนวนหุ้น RO} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}\end{array}}$$

$$= \frac{15{,}000{,}000 + 363{,}000{,}000 + 1{,}134{,}000{,}000 + 567{,}000{,}000}{756{,}000{,}000 + 15{,}000{,}000 + 363{,}000{,}000 + 1{,}134{,}000{,}000 + 567{,}000{,}000}$$

= ร้อยละ 73.33

2. ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)

โดยที่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 คือ ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.1266 บาทต่อหุ้น

2.1 กรณีมีการเสนอขายหุ้น RO และมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ทั้งจำนวน

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.1266 - 0.0851}{0.1266}$$

= ร้อยละ 32.78

โดยที่ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\begin{array}{c}(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) \\ + (\text{ราคาเสนอขายหุ้น RO} \times \text{จำนวนหุ้น RO}) \\ + (\text{ราคาใช้สิทธิตาม BTW-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2})\end{array}}{\begin{array}{c}\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} \\ + \text{จำนวนหุ้น RO} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}\end{array}}$$

$$= \frac{(0.1266 \times 756{,}000{,}000) + (0.05 \times 1{,}134{,}000{,}000) + (0.10 \times 567{,}000{,}000)}{756{,}000{,}000 + 1{,}134{,}000{,}000 + 567{,}000{,}000}$$

$$= 0.0851 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

2.2 กรณีมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570 การใช้สิทธิตาม BTW-W1 การเสนอขายหุ้น RO และการใช้สิทธิตาม BTW-W2 พร้อมกันทั้งจำนวน (กรณีผลกระทบสูงสุด)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.1266 - 0.0971}{0.1266}$$

$$= \text{ร้อยละ } 23.30$$

โดยที่ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\begin{array}{c}(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) \\ + (\text{ราคาใช้สิทธิตาม BTW-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1}) \\ + (\text{ราคาเสนอขายหุ้น RO} \times \text{จำนวนหุ้น RO}) \\ + (\text{ราคาใช้สิทธิตาม BTW-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}) \\ + (\text{ราคาแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570})\end{array}}{\begin{array}{c}\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1} \\ + \text{จำนวนหุ้น RO} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570}\end{array}}$$

$$= \frac{\begin{array}{c}(0.1266 \times 756{,}000{,}000) + (0.10 \times 363{,}000{,}000) \\ + (0.05 \times 1{,}134{,}000{,}000) + (0.10 \times 567{,}000{,}000) \\ + (2.00 \times 15{,}000{,}000)\end{array}}{756{,}000{,}000 + 363{,}000{,}000 + 1{,}134{,}000{,}000 + 567{,}000{,}000 + 15{,}000{,}000}$$

$$= 0.0971 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

3. **ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)**

ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 ตุลาคม 2569 (แก้ไข)

ข้าพเจ้า บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เกี่ยวกับการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. **การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

1.1 **การลดทุนจดทะเบียน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 187,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 565,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,131,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 378,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 756,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 375,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 25,000,000 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (BTW-W1) จำนวน 350,000,000 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

1.2 **การเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,152,900,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 378,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 756,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,530,900,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,061,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,305,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ (1) การแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น (2) การใช้สิทธิตาม BTW-W1 จำนวนไม่เกิน 363,000,000 หุ้น (3) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,134,000,000 หุ้น (4) การใช้สิทธิตาม BTW-W2 จำนวนไม่เกิน 567,000,000 หุ้น (5) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 151,200,000 หุ้น และ (6) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 75,600,000 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	2,079,000,000 -	0.50 -	1,039,500,000.00 -
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	226,800,000 -	0.50 -	113,400,000.00 -

2. **การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

2.1 **แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 15,000,000	25,200 หุ้นเดิม : 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ	ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ	วันที่ 5 - 11 มกราคม 2570[1]	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1)	ไม่เกิน 363,000,000	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 12,100 หน่วย BTW-W1	จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 แล้ว โดยออกและจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 1,134,000,000	2 หุ้นเดิม : 3 หุ้นใหม่	0.05	หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 แล้ว โดยออกและจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BTW-W2)	ไม่เกิน 567,000,000	2 หุ้น RO : 1 หน่วย BTW-W2	จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 แล้ว โดยออกและจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง
รวม	**ไม่เกิน 2,079,000,000**				

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ:

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 วันที่ 29 ตุลาคม 2569 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 187,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 565,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,131,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 378,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 756,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 375,000,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 จำนวน 25,000,000 หุ้น และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1) จำนวน 350,000,000 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,152,900,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 378,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 756,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,530,900,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,061,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,305,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น การใช้สิทธิตาม BTW-W1 จำนวนไม่เกิน 363,000,000 หุ้น การเสนอขายหุ้น RO จำนวนไม่เกิน 1,134,000,000 หุ้น การใช้สิทธิตาม BTW-W2 จำนวนไม่เกิน 567,000,000 หุ้น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 151,200,000 หุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 75,600,000 หุ้น

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 25,200 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 500 หุ้นสามัญ ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขที่สำคัญอื่น ๆ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2570 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (**"สิ่งที่ส่งมาด้วย 1"**)

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1) (**"BTW-W1"**) จำนวนไม่เกิน 363,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 48.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 12,100 หน่วย BTW-W1 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ BTW-W1 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BTW-W1) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (**"สิ่งที่ส่งมาด้วย 2"**)

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BTW-W2) (**"BTW-W2"**) จำนวนไม่เกิน 567,000,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (**"หุ้น RO"**) ในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้น RO โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้น RO ต่อ 1 หน่วย BTW-W2 (หากมีเศษจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น (ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ) ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปของ BTW-W2 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (BTW-W2) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (**"สิ่งที่ส่งมาด้วย 3"**)

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 2,305,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ การใช้สิทธิตาม BTW-W1 การ

เสนอขายหุ้น RO การใช้สิทธิตาม BTW-W2 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000,000.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยกำหนดอัตราส่วนการแปลงสภาพเท่ากับ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 500 หุ้นสามัญ (หากมีเศษให้ปัดทิ้งทุกกรณี) ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 2.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาและอัตราแปลงสภาพดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเหตุแห่งการปรับสิทธิตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

6.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 363,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 12,100 หน่วย BTW-W1 คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 363,000,000 หน่วย ราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ)

6.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,134,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 56,700,000 บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BTW-W2) (“**สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**”)

6.4 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2 จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 567,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 (ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท คำนวณรวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อออกเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในครั้งนี้) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้น RO โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้น RO ต่อ 1 หน่วย BTW-W2 (หากมีเศษจากการคำนวณให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 567,000,000 หน่วย ราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ)

6.5 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 226,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 151,200,000 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 75,600,000 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2568 โดยราคาที่จะเสนอขายจะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 151,200,000	ไม่เกินร้อยละ 20.00	ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด	ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน	โปรดพิจารณาหมายเหตุ (1)
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	ไม่เกิน 75,600,000	ไม่เกินร้อยละ 10.00	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด	ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน	โปรดพิจารณาหมายเหตุ (2)
รวม	**ไม่เกิน 226,800,000**	**ไม่เกินร้อยละ 30.00**			

หมายเหตุ:

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 151,200,000 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 75,600,000 หุ้น (ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2568 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2568 โดยราคาที่จะเสนอขายจะต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นต่อบุคคลใน

วงจำกัด และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดจะต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน และไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง

อย่างไรก็ดี เมื่อมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1) และ/หรือ (2) ข้างต้น ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 226,800,000 หุ้น และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (2) ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มขึ้นจะต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันดังกล่าว หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 75,600,000 หุ้น ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทมีทุนชำระแล้วจำนวน 378,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 756,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจัดสรร การคัดเลือกผู้ลงทุน การติดต่อ จัดทำ ลงนาม และส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้อง การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

2.3 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทุกกรณี

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2569 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

4.2 บริษัทจะทำการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียน และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

4.3 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม BTW-W1 และ BTW-W2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้ง BTW-W1 และ BTW-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ในกรณีที่หุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน และมีการใช้สิทธิตาม BTW-W1 และ BTW-W2 เต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินทุนรวมประมาณ 179,700,000 บาท (ไม่รวมเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ เนื่องจากราคาเสนอขายจะกำหนดในภายหลัง) โดยบริษัทขอสรุปรายละเอียดวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนแยกตามประเภทของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม ดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน (บาท)	ระยะเวลา	แหล่งเงินทุน
1.	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	30,000,000	ภายในปี 2570	หุ้นกู้แปลงสภาพ
2.	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	36,300,000	ภายในปี 2575	การใช้สิทธิ BTW-W1
3.	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	56,700,000	ภายในปี 2570	หุ้น RO
4.	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน	56,700,000	ภายในปี 2575	การใช้สิทธิ BTW-W2
	รวม	**179,700,000**		

การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล ทำให้บริษัทมีความพร้อมและมีความยืดหยุ่นทางด้านการเงินสำหรับโครงการ หรือการลงทุนหรือเงินสำรองเพื่อการดำเนินการต่าง ๆ ในอนาคต อย่างไรก็ดี จำนวนเงินและระยะเวลาที่จะใช้เงินยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ในอนาคต สภาวะตลาด และความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์

หมายเหตุ

การใช้เงินทุนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินได้ตามความสามารถในการระดมทุน รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนในแต่ละสถานการณ์ ตลอดจนโอกาสในการลงทุนในโครงการหรือธุรกิจใหม่ ๆ อื่นใดเพิ่มเติมในอนาคตที่ทางบริษัทเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ถูกต้องต่อไป

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6.2 บริษัทมีเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและต่อยอดธุรกิจเดิม เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ในอนาคตหากผลประกอบการมีกำไรตามเป้าหมาย

6.3 การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น RO ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนในระยะเวลาอันสั้น และสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินและความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจในภาพรวม รวมทั้งเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีโอกาสแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ในอนาคต โดยหากยังไม่แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของบริษัท และจะได้รับดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเห็นว่าเหมาะสม และ/หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ ทำให้มีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้นในอนาคต อีกทั้งจะได้รับการจัดสรร BTW-W1 โดยไม่คิดมูลค่า

7.2 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหากผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบตามสิทธิ จะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) อีกทั้งจะได้รับการจัดสรร BTW-W2 โดยไม่คิดมูลค่า

7.3 ประโยชน์จากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1 และ BTW-W2

- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้ประโยชน์จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ หากราคาใช้สิทธิต่ำกว่าราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด
- บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหรือแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ในส่วนของการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน (เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ การใช้สิทธิตาม BTW-W1 การเสนอขายหุ้น RO และการใช้สิทธิตาม BTW-W2) จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 2 3 และ 5** (ในหัวข้อ Dilution Effect) ของรายงานแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569
- ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 25,200 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทรายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 25,200 หุ้น จะไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิที่ได้รับตามสัดส่วน (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้)
- การให้สิทธิในการจองซื้อหุ้น RO และหุ้นกู้แปลงสภาพยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

(1) ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 151,200,000 หุ้น เป็นการเสนอขายตามสัดส่วนการถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อครบตามสิทธิ จะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ดังนั้น จึงพิจารณาผลกระทบในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เต็มจำนวนไม่เกิน 75,600,000 หุ้น และมีการเสนอขายได้ทั้งจำนวน ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ร้อยละ 9.09 โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท + จำนวนหุ้นที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด}}$$

$$= \frac{75,600,000}{756,000,000 + 75,600,000}$$

= ร้อยละ 9.09

(2) ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ยังไม่สามารถกำหนดได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 ดังนั้น ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้นสูงสุดจะเกิดขึ้นในกรณีที่ราคาเสนอขายเท่ากับร้อยละ 90 ของราคาตลาด

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายในภายหลัง จึงยังไม่สามารถคำนวณผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้นได้ในขณะนี้

(3) ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

ผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ทั้งนี้ ผลกระทบข้างต้นเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้น เนื่องจากจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย ราคาเสนอขาย และระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทในภายหลัง

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

9.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการใช้สิทธิตาม BTW-W1 และ BTW-W2 รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการระดมทุนของบริษัทได้อย่างทันกาล เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาวิธีการระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นแนวทางการระดมทุนที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินทุนในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการมีส่วนร่วมในการลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต

9.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น RO ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายในปี 2570 และจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิตาม BTW-W1 และ BTW-W2 ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น

9.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทมีแผนที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น โดยหากมีผู้จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพและหุ้น RO เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้ประมาณ 30,000,000 บาท และ 56,700,000 บาท ตามลำดับ และหากมีการใช้สิทธิตาม BTW-W1 และ BTW-W2 เต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินเพิ่มเติมประมาณ 36,300,000 บาท และ 56,700,000 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนไม่ครบตามจำนวน บริษัทอาจพิจารณาใช้กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และ/หรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือแหล่งเงินทุนอื่นตามความเหมาะสม

9.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในกระแสเงินสดและฐานะทางการเงิน และเสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ตลอดจนส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทโดยรวมดีขึ้น

10. คำรับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียก

ร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

11. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569	29 ตุลาคม 2569
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 และผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (BTW-W1) หุ้น RO ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BTW-W2) (Record Date)	20 พฤศจิกายน 2569
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	14 ธันวาคม 2569
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติ
5.	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นกู้แปลงสภาพ	5 – 11 มกราคม 2570[1]
6.	วันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น RO	บริษัทจะกำหนดภายหลัง
7.	การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือบุคคลในวงจำกัด	ภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
8.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบ

1/ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายโชติก รัศมีทินกรกุล)

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวมณีวรรณ ศุภติมัสโร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BTW-W2) ของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (แก้ไข)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ครั้งที่ 6/2569 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2569 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,152,900,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 378,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,530,900,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,305,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ (รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**))

(1) เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ("**หุ้น RO**") จำนวนไม่เกิน 1,134,000,000 หุ้น และ

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (BTW-W2) ("**BTW-W2**") ที่จะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้น RO จำนวนไม่เกิน 567,000,000 หุ้น

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ยังรวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570 จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น และการใช้สิทธิตาม BTW-W1 จำนวนไม่เกิน 363,000,000 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** และ**สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ตามลำดับ รวมถึงหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 226,800,000 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมสารสนเทศฉบับนี้สำหรับการเสนอขายหุ้น RO และการออกและจัดสรร BTW-W2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,134,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 56,700,000 บาท

อย่างไรก็ดี ราคาเสนอขายหุ้น RO ซึ่งเท่ากับ 0.05 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ปรากฏตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิ หรือสละสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับจัดสรรตามสิทธิ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ตามขั้นตอนดังนี้

   (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือ ซึ่งจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว

   (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรข้างต้น บริษัทจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายต่อไป

ในการนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น วิธีการเสนอขาย อัตราส่วนการจัดสรร ราคาเสนอขาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) วันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ข) ลงนามในแบบคำขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ/หรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(ค) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น RO (Record Date) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 และในส่วนของวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นเบื้องต้น บริษัทจะกำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

1.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 567,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2 จำนวนไม่เกิน 567,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้น RO ที่เสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้น RO โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ในอัตราส่วน 2 หุ้น RO ต่อ 1 หน่วย BTW-W2 (หากมีเศษให้ปัดทิ้ง) อายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับสิทธิ) โดยจะออกและจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ในกรณีที่มีเศษของ BTW-W2 เหลือจากการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

อย่างไรก็ดี ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ซึ่งเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ปรากฏตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และงบการเงินระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทจึงสามารถกำหนดราคาดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทได้ แต่ไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอนตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับ BTW-W2 ที่ออกในครั้งนี้ เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทจัดไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพและ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้และในครั้งอื่น อันได้แก่ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570 และการใช้สิทธิตาม BTW-W1 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 945,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เสนอขายควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ (ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท) รายละเอียดปรากฏตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

ในกรณีที่หุ้น RO มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน และมีการใช้สิทธิตาม BTW-W2 เต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินทุนรวมประมาณ 113,400,000.00 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินโดยประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้	แหล่งเงินทุน
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	56,700,000.00	ภายในปี 2570	หุ้น RO
2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	56,700,000.00	ภายในปี 2575	การใช้สิทธิ BTW-W2
รวมประมาณ	**113,400,000.00**		

หมายเหตุ : จำนวนเงินและระยะเวลาที่จะใช้เงินข้างต้นเป็นการประมาณการเบื้องต้น ยังมีความไม่แน่นอน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งจะยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินทุนที่บริษัทจะสามารถระดมได้ ตลอดจนความจำเป็นในแต่ละสถานการณ์

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)

บริษัทมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570 ควบคู่กับ BTW-W1 รวมทั้งการออกและเสนอขายหุ้น RO ควบคู่กับ BTW-W2 ในคราวเดียวกัน โดยบริษัทขอแสดงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

3.1.1 การออกและเสนอขายหุ้น RO

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิครบทั้งจำนวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิและ/หรือเกินกว่าสิทธิจนครบทั้งจำนวน จะเกิดผลกระทบ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้น RO}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้น RO}}$$

$$= \frac{1,134,000,000}{756,000,000 + 1,134,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 60.00$$

3.1.2 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2 (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซื้อหุ้น RO ครบทั้งจำนวน และผู้ใช้สิทธิตาม BTW-W2 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิม)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}}$$

$$= \frac{567,000,000}{756,000,000 + 1,134,000,000 + 567,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 23.08$$

3.1.3 กรณีผู้ถือหุ้นเดิมไม่จองซื้อหุ้น RO และผู้ใช้สิทธิตาม BTW-W2 ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}}$$

$$= \frac{1{,}134{,}000{,}000 + 567{,}000{,}000}{756{,}000{,}000 + 1{,}134{,}000{,}000 + 567{,}000{,}000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 69.23$$

3.1.4 กรณีมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570 การใช้สิทธิตาม BTW-W1 การเสนอขายหุ้น RO และการใช้สิทธิตาม BTW-W2 พร้อมกันทั้งจำนวน โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน (กรณีผลกระทบสูงสุด)

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1} + \text{จำนวนหุ้น RO} + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}}$$

$$= \frac{15{,}000{,}000 + 363{,}000{,}000 + 1{,}134{,}000{,}000 + 567{,}000{,}000}{756{,}000{,}000 + 15{,}000{,}000 + 363{,}000{,}000 + 1{,}134{,}000{,}000 + 567{,}000{,}000}$$

$$= \text{ร้อยละ } 73.33$$

3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

3.2.1 การออกและเสนอขายหุ้น RO

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.1266 - 0.0806}{0.1266}$$

$$= \text{ร้อยละ } 36.33$$

โดยที่ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (วันที่ 29 ตุลาคม 2569) คือระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2569 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.1266 บาทต่อหุ้น

โดยที่ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\begin{array}{c}(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) \\ + (\text{ราคาเสนอขายหุ้น RO} \times \text{จำนวนหุ้น RO})\end{array}}{\begin{array}{c}\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} \\ + \text{จำนวนหุ้น RO}\end{array}}$$

$$= \frac{(0.1266 \times 756{,}000{,}000) + (0.05 \times 1{,}134{,}000{,}000)}{756{,}000{,}000 + 1{,}134{,}000{,}000}$$

$$= 0.0806 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

3.2.2 การออกหุ้น RO และการใช้สิทธิตาม BTW-W2 ครบทั้งจำนวน

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.1266 - 0.0851}{0.1266}$$

$$= \text{ร้อยละ } 32.78$$

โดยที่ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\begin{array}{c}(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) \\ + (\text{ราคาเสนอขายหุ้น RO} \times \text{จำนวนหุ้น RO}) \\ + (\text{ราคาใช้สิทธิตาม BTW-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2})\end{array}}{\begin{array}{c}\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} \\ + \text{จำนวนหุ้น RO} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}\end{array}}$$

$$= \frac{\begin{array}{c}(0.1266 \times 756{,}000{,}000) + (0.05 \times 1{,}134{,}000{,}000) \\ + (0.10 \times 567{,}000{,}000)\end{array}}{756{,}000{,}000 + 1{,}134{,}000{,}000 + 567{,}000{,}000}$$

$$= 0.0851 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

3.2.3 กรณีมีการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570 การใช้สิทธิตาม BTW-W1 การเสนอขายหุ้น RO และการใช้สิทธิตาม BTW-W2 พร้อมกันทั้งจำนวน (กรณีผลกระทบสูงสุด)

$$\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.1266 - 0.0971}{0.1266}$$

$$= \text{ร้อยละ } 23.30$$

โดยที่ ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณได้ดังนี้

$$= \frac{\begin{array}{c}(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด}) \\ + (\text{ราคาใช้สิทธิตาม BTW-W1} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1}) \\ + (\text{ราคาเสนอขายหุ้น RO} \times \text{จำนวนหุ้น RO}) \\ + (\text{ราคาใช้สิทธิตาม BTW-W2} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2}) \\ + (\text{ราคาแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570} \\ \times \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570})\end{array}}{\begin{array}{c}\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W1} \\ + \text{จำนวนหุ้น RO} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิตาม BTW-W2} \\ + \text{จำนวนหุ้นรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2570}\end{array}}$$

$$= \frac{\begin{array}{c}(0.1266 \times 756{,}000{,}000) + (0.10 \times 363{,}000{,}000) \\ + (0.05 \times 1{,}134{,}000{,}000) + (0.10 \times 567{,}000{,}000) \\ + (2.00 \times 15{,}000{,}000)\end{array}}{\begin{array}{c}756{,}000{,}000 + 363{,}000{,}000 + 1{,}134{,}000{,}000 \\ + 567{,}000{,}000 + 15{,}000{,}000\end{array}}$$

$$= 0.0971 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (EPS Dilution)

บริษัทไม่สามารถคำนวณผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ได้ เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

4. ความเห็นคณะกรรมการ

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น RO และการออกและจัดสรร BTW-W2 เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เสริมสร้างความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของบริษัท และเพื่อรองรับการดำเนินงานในธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของบริษัท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2 ข้างต้น

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการเสนอขายหุ้น RO และได้รับเงินจากการเสนอขายดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิตาม BTW-W2 ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2 ข้างต้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนการถือหุ้น และเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะเพียงพอสำหรับใช้ตามแผนที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ได้รับเงินไม่ครบตามจำนวน บริษัทอาจพิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่นตามความเหมาะสม

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องจากการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 2 ข้างต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในการสร้างรายได้ที่มั่นคงและลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาข้างต้น

5. คำรับรองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>

ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติก รัศมีทินกรกุล

และนางสาวมณีวรรณ ศุภติมัสโร)
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)