

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1 (BIZ-W1)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหลักทรัพย์	บริษัท บิสซิเนสอะโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะโลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและจัดสรร	ไม่เกิน 40,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ : = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 / จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว = 40,000,000 / 400,000,000 = ร้อยละ 10
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท) (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง  ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 (Record date)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	7.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ

หัวข้อ	รายละเอียด
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ครั้งแรก</u> ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565</li> <li>- <u>ครั้งที่สอง</u> (ครั้งสุดท้าย) ในวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565</li> </ul> <p>ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งแรกสามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งที่สอง แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใด ๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป</p> <p>ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้เลื่อนเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง</p>
ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. ในทุกวันทำการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ซึ่งผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิภายใน 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย</p>
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ</p>
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	<p>บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ</p>
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิซิเนสอะโลमेंท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BIZ-W1) (“<b>ข้อกำหนดสิทธิ</b>”) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	<p>บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งต่อไปนี้ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</li> <li>3. เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญหรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรับรองสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท</li> <li>4. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</li> <li>5. เมื่อบริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท หลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</li> <li>6. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใด ๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 1 - 5 ข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม</li> </ol> <p>หมายเหตุ : การปรับราคาการใช้สิทธิจะไม่สามารถปรับลดลงจนราคาการใช้สิทธิต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้นได้ (Par Value)</p>
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>
เงื่อนไขอื่น	<p>ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามและแก้ไขในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การยื่นคำขอ การให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>
<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p>	<p>ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถแบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</li> <li>2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)</li> <li>3) ผลกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)</li> </ol> <p>ทั้งนี้ ในการพิจารณาผลกระทบแบ่งเป็น 2 กรณี ตามรูปแบบการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ทั้งจำนวน 40,000,000 หน่วย และไม่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1</p> <p><u>กรณีที่ 2</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 แต่มีบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1 ทั้งจำนวน 40,000,000 หน่วย</p> <p><b>1) ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</b></p> <p>มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1</u></p> <p>ไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น</p> <p><u>กรณีที่ 2</u></p> $\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1})}$ $= \frac{40,000,000}{(400,000,000 + 40,000,000)}$ $= \text{ร้อยละ } 9.09$ <p><b>2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)</b></p> <p>มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1 และกรณีที่ 2</u></p> $\text{Price Dilution} = \frac{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}}$ $= \frac{11.36 - 10.97}{11.36}$ $= \text{ร้อยละ } 3.49$ <p>โดยราคาตลาดก่อนการจัดสรรเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ซึ่งมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2564 (ราคาระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ถึง 9 กันยายน 2564 ซึ่งเท่ากับ 11.36 บาทต่อหุ้น)</p>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว) + (ราคาใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นที่จะได้รับการใช้สิทธิ) / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้</p> $= (11.36 \times 400,000,000) + (7 \times 40,000,000) / 400,000,000 + 40,000,000$ $= 10.97 \text{ บาทต่อหุ้น}$ <p><b>3) ผลกระทบกำไรสุทธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution)</b></p> <p>มีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้</p> <p><u>กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2</u></p> <p><u>Earnings Per Share Dilution</u></p> $= (\text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*} - \text{Earnings Per Share หลังจัดสรร**}) / \text{Earnings Per Share ก่อนจัดสรร*}$ $= (0.5435 - 0.4941) / 0.5435$ $= \text{ร้อยละ } 9.09$ <p>* โดย Earnings Per Share ก่อนจัดสรร = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว</p> <p>** Earnings Per Share หลังจัดสรร = กำไรสุทธิ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BIZ-W1)</p>