

BTW 2568/008

วันที่ 7 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 50,000,000.00 บาท โดยเสนอขายและจัดสรรทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยได้กำหนดวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพในวันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ) และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดแก้ไข หรือดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ
- (2) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามสลักหลัง และรับรอง เอกสารสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (3) มอบอำนาจให้บุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงเพื่อกระทำการและดำเนินการตามที่กำหนดไว้ข้างต้นในนามของบริษัท และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นถึงระยะเวลาในการพิจารณาและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน รวมถึงความไม่สะดวกในการชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 จึงมีมติอนุมัติเลื่อนวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	กำหนดการเดิม	กำหนดการใหม่
วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ	วันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2568 (รวม 5 วันทำการ)	ช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 ปี 2568 (รวมไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ บริษัทคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและคาดหวังว่าจะได้รับเงินจากการจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนวันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทดังกล่าว โดยรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท อาทิ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขาย เป็นต้น ยังคงเป็นไปตามเดิมที่กำหนดไว้ทุกประการ

เนื่องจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดให้หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว จะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นาย โชติภัก รัศมีทินกรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร