

สิ่งที่แนบมาด้วย 3

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2568 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทอีกจำนวน 52,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 105,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 157,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 105,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจะมีการนำเสนอต่อที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 26 มกราคม 2569 เพื่อพิจารณาต่อไปนั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 105,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าในคราวเดียว หรือหลายคราวในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ในกรณีที่มิเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้งทั้งจำนวน) โดยกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคาหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 63,000,000 บาท

ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ จะเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่ โดยในกรณีที่มิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน และ ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน

บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 5. (วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม) ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วน การถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ใช้สิทธิ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วน ที่คงเหลือจากการเสนอขาย ทำให้จำนวนหุ้นชำระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการ ถือหุ้น

- (2) หากผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีอยู่แล้ว โดยผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนครบทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution) ซึ่งมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{(จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)}} \\
 &= \frac{105,000,000}{(210,000,000 + 105,000,000)} \\
 &= \text{ร้อยละ 33.33}
 \end{aligned}$$

3.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว X ราคาตลาดก่อนเสนอขาย)} + \text{(จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ X ราคาเสนอขาย)}}{\text{(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้)}} \\
 &= \frac{(210,000,000 \times 0.98) + (105,000,000 \times 0.60)}{(210,000,000 + 105,000,000)} \\
 &= 0.853 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

ราคาตลาดก่อนการเสนอขายอ้างอิงราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2568)

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย)} - \text{(ราคาตลาดหลังเสนอขาย)}}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\
 &= \frac{0.98 - 0.85}{0.98} \\
 &= \text{ร้อยละ 13.27}
 \end{aligned}$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น (Earnings Per Share Dilution)

ไม่มี เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568

4. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนหรือการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อันเป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องและความยืดหยุ่นทางการเงินให้สามารถรองรับภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างทันทั่วทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และสนับสนุนการลงทุนเพื่อขยายช่องทางและโอกาสทางธุรกิจ อันเป็นการต่อยอดการเติบโตของบริษัทในอนาคตตามความจำเป็นอย่างเหมาะสมและทันเวลา อีกทั้งจะช่วยให้บริษัทสามารถเสริมสร้างและพัฒนาฐานรายได้ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคตต่อไป

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์และแผนการใช้เงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 5 (วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม) ของแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่แนบมาด้วย 2)

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับมีความเพียงพอต่อแผนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น และแผนการเสริมสภาพคล่องของบริษัทด้วยวิธีการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นวิธีการเสริมสภาพคล่องโดยที่บริษัทไม่ต้องมีการระดมทุนทางการเงินในอนาคต รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมมีทางเลือกในการรักษาสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท ซึ่งหากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดดำเนินการจองหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ก็จะไม่ได้รับผลกระทบต่อสัดส่วนจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียง (Control Dilution) ซึ่งแตกต่างจากการเพิ่มสภาพคล่องโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่จะมีการระดมทุนในอนาคต หรือการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่จะมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อย่างไรก็ตาม หากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จ บริษัทจะมีโครงสร้างเงินทุนและอัตราส่วนทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทสามารถนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติต่อหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องก็ได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ หากการกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงลายมือชื่อ -

(นายพชร ธนวงศ์เกษม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ