

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 13 สิงหาคม 2563**

บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 100,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	100,000,000	1.00	100,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 100,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	100,000,000	3 : 1	3.00	26-30 ตุลาคม 2563	ข้อ 1 และ ข้อ 2

**หมายเหตุ:**

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดทิ้ง โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติกำหนดให้วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของของบริษัท ในวันที่ 26-30 ตุลาคม 2563 รวม 5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราวระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือ รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาตการขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ในข้อ 1. ได้ โดยแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น การจัดสรรหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscription) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

### 3.1 กรณีที่มีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าว ทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

### 3.2 กรณีที่มีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อ และชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีกให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้พิเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร อย่างไรก็ตามการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างตามทีระบุไว้ในข้อบังคับของ บริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างตัวถือหุ้นอยู่ในบริษัท ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์การ

พิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้น รายใดหากการจัดสรรดังกล่าว ทำให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทำการขัดต่อกฎหมายใดๆ หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ข้างต้นแล้ว ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุน ส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษหุ้น

ในกรณีมีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ให้ปิดเศษของหุ้นทิ้งทั้งจำนวน

### 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 96 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่- จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ตลอดจนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อใช้ชำระหนี้ของตัวสัญญาใช้เงินของบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) จำนวนประมาณ 150 ล้านบาท

5.2 เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับพัฒนาโครงการใหม่ จำนวนประมาณ 70 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 และเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2565

5.3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ธุรกิจ Recurring Income จำนวนประมาณ 70 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 และเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2565

5.4 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทในเครือ สำหรับการดำเนินการในอนาคต

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเสริมสร้างและรักษาให้บริษัทมีสภาพคล่องของและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น

6.2 เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท

6.3 มีโครงการพัฒนาต่อเนื่องและสร้างธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง อันส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทระยะยาว

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผลต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

7.2 ผู้จองซื้อ หุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วันที่มีการจ่ายเงินปันผล ภายหลังจากผู้จองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการออกมติการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**  
-ไม่มี-

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่4/2563 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและการจัดสรรหุ้น	13 ส.ค. 2563
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date)	28 ส.ค. 2563
3.	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	17 ก.ย. 2563
4.	วันนำมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	8 ต.ค. 2563
6.	ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	25-30 ต.ค. 2563
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ปิดการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและรับชำระหุ้นเพิ่มทุนแล้ว

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายชัยรัตน์ ธรรมพีร)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายวิฑูรย์ อภิวัตนะพงศ์)