

วันที่ 28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บงกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บงกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)
2. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
3. รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระราคาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5. แบบฟอร์มการชำระราคาของซื้อหุ้นผ่านระบบ Bill Payment
6. แผนที่สถานที่จองซื้อและรับชำระราคาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
7. แบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันและผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น FATCA/CRS (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
8. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 96/2568 ของบริษัท บงกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 10,312,085 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้น ทั้งที่ราคาเสนอขาย 10.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ (“การเสนอขายหุ้น Rights Offering”)

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ในระหว่างวันที่ 19-23 พฤษภาคม 2568 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

ในการนี้ บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering ซึ่งมีจำนวนตามที่ระบุไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดการออกและเสนอขาย พร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสารสนเทศของหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และบริษัทฯ ได้กำหนดรายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระราคาของซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดังนี้

กำหนดการจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในการเสนอขายหุ้น Rights Offering

1. กำหนดวันจองซื้อและการชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในการเสนอขายหุ้น Rights Offering

ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 19 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2568 (รวมทั้งสิ้น 5 วันทำการ)

2. สถานที่รับจองซื้อและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในการเสนอขายหุ้น Rights Offering

ชื่อ: บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น M ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: **คุณปวิรัตน์ สุวรรณรัชตมณี โทรศัพท์ 02-055-5100 ต่อ 5108 หรือ**

คุณวัฒนา ทวนมะลิวัลย์ โทรศัพท์ 02-055-5100 ต่อ 5107

โทรสาร: 02-286-2681หรือ 0-2286-2682

Online Service: 02-055-5100 กด 1

Email: Operationgroup@lhsec.co.th

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมในการเสนอขายหุ้น Rights Offering

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามจำนวนที่จองซื้อทั้งหมด

3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรรผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องแจ้งความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมตามสิทธิ

1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมและได้ชำระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจำนวนที่แสดงความจำนงค์จองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 2.1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
- 2.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจำนวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคำนวณจะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

กรณีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุด โดยไม่เข้าช้อยกเว้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้จองซื้อที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใดๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้น จะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กรุณาติดต่อฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) : **คุณปวิณรัตน์ สุวรรณรัชตมณี** โทรศัพท์ 02-055-5100 ต่อ 5108 หรือ **คุณวัฒนา ทวนมะลิวัลย์** โทรศัพท์ 02-055-5100 ต่อ 5107 หรือ Online Service หมายเลขโทรศัพท์ 02-055-5100 กด 1

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)