

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560**

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00–18.00 น. และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (“ที่ประชุมสามัญ”) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท จากเดิม 5,163,757,100 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,166,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุน”) ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3”) ได้ใช้สิทธิเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมามีอีกจำนวน 123,464,191 หุ้น ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราการปรับสิทธิเพิ่มขึ้นจาก 3,646,230,747 หุ้น เป็น 3,769,694,938 หุ้น ดังนั้น จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ภายหลังจากการปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจำนวนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปและคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,500,000 บาท จากเดิม 5,163,757,100 บาท เป็นจำนวน 5,165,257,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 1,500,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,500,000	1	1,500,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของ ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิBANPU-W3”) ภายหลังการปรับสิทธิ	1,500,000	ราคาการใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 4.93บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้สิทธิ เท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญไม่สูงกว่า1.0145หุ้น)	-	ข้อ 1, 2, และ 3
<b>รวม</b>	<b>1,500,000</b>			

#### หมายเหตุ:

- (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3ภายหลังการปรับสิทธิ
- (2) อัตราการปรับสิทธิข้างต้นนั้นยังเป็นอัตราที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 5 วันทำการก่อนวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลบนสมมติฐานว่าราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต่ำกว่า 14 บาทต่อหุ้น และ (ข) การประกาศจ่ายปันผลนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญในวันที่ 4 เมษายน 2560
- (3) บริษัทได้คำนวณราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิข้างต้นบนสมมติฐานโดยใช้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที่เหลืออยู่ทั้งหมดหลังการใช้สิทธิวันที่ 3 มีนาคม 2560ในการซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 5 มิถุนายน 2560.

## 3. กำหนดวันประชุมสามัญเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00น. ณ ห้องรอยัล พารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
- 4.2 การยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กระทรวงพาณิชย์”)

- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อนำหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญเพียงพอต่อการรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 และบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทตามวัตถุประสงค์เดิมของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3

**6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BANPU-W3) ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

**7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน[หมายเหตุ: โปรดแก้ไขหากมีการเปลี่ยนแปลง]**

การออกหุ้นเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Dilution Effect) ทั้งด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) และด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้


การลดลงของราคา (Price Dilution)	ไม่มีผลกระทบ
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ร้อยละ 0.04


**8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560	23 กุมภาพันธ์ 2560
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	9 มีนาคม 2560
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ.	10 มีนาคม 2560

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
	หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	4 เมษายน 2560
5.	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากที่ประชุมสามัญผู้มีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ .....  ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
 (นางสมฤดีชัยมงคล)  
 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ .....  ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
 (นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)  
 กรรมการ