

**สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BANPU-W3)**

รายละเอียดการเสนอขาย

คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2560 มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติดังนี้

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท จากเดิม 5,163,757,100
บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,166,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน
ไม่เกิน 3,000,000 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุน”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ
BANPU-W3”) ภายหลังจากปรับสิทธิ

ทั้งนี้ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ได้ใช้สิทธิเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมามีอีกจำนวน
123,464,191 หุ้น ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราการปรับ
สิทธิเพิ่มขึ้นจาก 3,646,230,747 หุ้น เป็น 3,769,694,938 หุ้น ดังนั้น จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ภายหลังจาก
ปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจำนวนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัจึงถูก
เปลี่ยนแปลงไปและคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเจด
ทะเบียนของบริษัจำนวน 1,500,000 บาท จากเดิม 5,163,757,100 บาท เป็นจำนวน
5,165,257,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 1,500,000 หุ้น ในมูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ได้เปิดเผยในหนังสือแจ้งมติของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุน

เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ภายหลังจากปรับสิทธิดังต่อไปนี้

ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ

ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นร้อยละ 0.04

ความเห็นของคณะกรรมการ

เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น และเป็นอัตราที่เกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทจึงปฏิบัติตามข้อกำหนดมติที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BANPU-W3) (“ข้อกำหนดสิทธิ”) โดยการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 พร้อมออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิดังกล่าว

ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิ

ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)