

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 30 มิถุนายน 2564**  
**(ฉบับปรับปรุง)**

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งมีการปรับแผนการเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีมติคณะกรรมการครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.00 น. ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (“ที่ประชุมวิสามัญ”) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจำนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 5,074,581,513 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุน”) ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	5,074,581,513	1	5,074,581,513
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของ ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น	ไม่เกิน 1,691,527,171	3 หุ้นเดิม: 1 หุ้นเพิ่มทุน ใน	5.00	6 – 17 กันยายน 2564	โปรด พิจารณา

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
โดย ผู้ถือ หุ้น สามารถจองซื้อ หุ้นสามัญที่ออก ใหม่เกินกว่าสิทธิ ได้		กรณีพิเศษของ หุ้นให้ปัดทิ้ง			หมายเหตุ ด้านล่าง
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ต่า ม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดง สิทธิ BANPU- W4”) ที่จัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทที่ได้ จองซื้อและได้รับ จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกและเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น	ไม่เกิน 1,691,527,171	1 หุ้นเพิ่มทุน : 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ	- จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ จองซื้อและ ได้รับการ จัดสรรหุ้น เพิ่มทุนโดย ไม่คิดมูลค่า - ราคาการใช้ สิทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้ สิทธิ เท่ากับ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้น สามัญ 1 หุ้น)	ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ใบสำคัญแสดง สิทธิ BANPU- W4 โดยไม่คิด มูลค่า เมื่อได้ จองซื้อและ ได้รับการจัดสรร หุ้นเพิ่มทุนตาม ข้อกำหนดและ เงื่อนไขของ บริษัท	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ต่า ม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดง สิทธิ BANPU- W5”) ที่จัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทที่ได้	ไม่เกิน 1,691,527,171	1 หุ้นเพิ่มทุน : 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ	- จัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ จองซื้อและ ได้รับการ จัดสรรหุ้น เพิ่มทุนโดย ไม่คิดมูลค่า - ราคาการใช้ สิทธิ 7.50 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้	ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ใบสำคัญแสดง สิทธิ BANPU- W5 โดยไม่คิด มูลค่า เมื่อได้ จองซื้อและ ได้รับการจัดสรร หุ้นเพิ่มทุนตาม ข้อกำหนดและ เงื่อนไขของ บริษัท	โปรด พิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
จองซื้อและได้รับ จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท ที่ออกและเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น			สิทธิ เท่ากับ ใบ สำ ค ัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้น สามัญ 1 หุ้น)		
<b>รวม</b>	<b>ไม่เกิน 5,074,581,513</b>				

หมายเหตุ:

1. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - 1.1 เสนอขายในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท
  - 1.2 เศษของหุ้นใด ๆ จากการจัดสรรให้ปัดทิ้ง
  - 1.3 ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสัดส่วนที่กำหนดได้ (oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อจำนวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ

หากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิข้างต้นส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  - 1.4 ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
  - 1.5 กำหนดให้วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนระหว่างวันที่ 6 ถึง 17 กันยายน 2564
  - 1.6 อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ยังไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญ

- 1.7 นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น บริษัทสงวน สิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึง การไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))
2. ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 2.1 ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 จำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อ หน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดง สิทธิ BANPU-W4 จะมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น
- 2.2 ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 จำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อ หน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดง สิทธิ BANPU-W5 จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 7.5 บาทต่อ หุ้น
3. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ BANPU-W4 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
4. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิ BANPU-W5 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
5. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องและดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด หลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการ ต่าง ๆ ข้างต้น
6. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเป็นผู้พิจารณา กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของการจัดสรร และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การ ออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ตามที่ จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาเสนอ ขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อ ราคาที่เสนอขาย วิธีการชำระเงิน การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใด

เกี่ยวกับการจอง การจัดสรร เป็นต้น รวมถึงลงนามในเอกสารหรือคำขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป และการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

### 3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงอย่างเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ
- 4.2 การยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กระทรวงพาณิชย์”)
- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 และหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 บริษัทวางแผนในการเพิ่มทุนจาก (ก) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ประมาณ 8,458 ล้านบาท (ข) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ประมาณ 8,458 ล้านบาท และ (ค) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ประมาณ 12,686 ล้านบาท โดยในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดและมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 เต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนเพิ่มเติมได้รวมทั้งหมดประมาณ 29,602 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนครั้งนี้
- 5.2 เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้
  - เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการและการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคตตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
  - ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินของบริษัท เป็นการสร้างความพร้อมเพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจและคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน

- เป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในโครงการในปัจจุบัน และ/หรือ โครงการใหม่ และ/หรือ การชำระหนี้

โดยบริษัทจะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ และการสร้างความเติบโตตามแผนกลยุทธ์เป็นหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจ ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และจะพิจารณาโอกาสในการใช้เงินทุนอย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของ การสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท และจัดสรรเป็นเงินทุนสำรองเพื่อหมุนเวียนภายในบริษัทในลำดับถัดไป

- 5.3 อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจำนวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนอาจเปลี่ยนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัท ให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตตามแผนกลยุทธ์ได้อย่างราบรื่น อีกทั้งช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายของบริษัท ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

### 7.2 สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท

ผู้ได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ครั้งนี้ จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินการของบริษัทเมื่อได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### 7.3 อื่น ๆ

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัท เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และทำให้บริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้และความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ เนื่องจากบริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการในอนาคตต่าง ๆ ของบริษัทตามความเหมาะสม ทำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท และเป็น

โอกาสที่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 จะมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการศึกษาในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price dilution)

ร้อยละ 31

8.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control dilution)

ร้อยละ 50

8.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution)

ร้อยละ 50

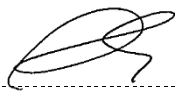
ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (BANPU-W4) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (BANPU-W5) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น

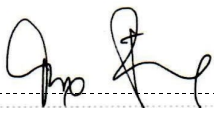
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564	30 มิถุนายน 2564
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	14 กรกฎาคม 2564
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564	9 สิงหาคม 2564
4.	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากที่ประชุมวิสามัญมีมติอนุมัติ
5.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	17 สิงหาคม 2564
6.	ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	6 – 17 กันยายน 2564

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
7.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
8.	การนำหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
 (นางสมฤดี ชัยมงคล)  
 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
 (นายอองอาจ เชื้อภิญญกุล)  
 กรรมการ

