

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น และการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (BANPU-W4) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (BANPU-W5) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น (ฉบับปรับปรุง)

1. รายละเอียดการเสนอขาย

1.1 คณะกรรมการบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่ม ทุน ซึ่งคณะกรรมการครั้งที่ 7/2564 ได้มีมติอนุมัติการปรับแผนการเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อให้ สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ”) และเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (“ที่ประชุมวิสามัญ”) พิจารณามติ ดังนี้

1.1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจำนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 5,074,581,513 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุน”) ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท

1.1.2 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษ ดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 จะมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ดังกล่าว เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น

1.1.3 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5”) จำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญ แสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษ ดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก

และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ดังกล่าว เท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น

1.1.4 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยวิธีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขาย 5 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน โดยบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

1.1.5 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนข้างต้น โดยแบ่งออกเป็น

(ก) จำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และ

(ข) จำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ได้เปิดเผยในในหนังสือแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) (ฉบับปรับปรุง) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

1.2 กำหนดให้วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date) โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนระหว่างวันที่ 6 ถึง 17 กันยายน 2564

2.วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดและมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 เต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินทุนรวมประมาณ 29,602 ล้านบาท บริษัทมีความมุ่งมั่นในการเดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่งเพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายตามกลยุทธ์ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการงบลงทุน และจัดเตรียมแหล่งเงินทุนผ่านการเพิ่มทุนครั้งนี้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่าน และเตรียมพร้อมสำหรับรองรับการเติบโตได้ทันทีเมื่อมีโอกาสการลงทุนที่เหมาะสม อีกทั้งเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง

ของฐานะทางการเงินของบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน รวมถึงยังเป็นการสร้างความพร้อมเพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการและการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในโครงการใหม่ และ/หรือ โครงการในปัจจุบัน และ/หรือ การชำระหนี้

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) คิดเป็นร้อยละ 31 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

= (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการย้อนหลังก่อนการเสนอขาย- ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการย้อนหลังก่อนการเสนอขาย

$$= (15.50 - 10.67) / 15.50$$

$$= \text{ร้อยละ } 31$$

โดย ราคาตลาดหลังการเสนอขาย คำนวณจาก

$$= (5,074,581,515 \times 15.50) + (1,691,527,171 \times 5) + (1,691,527,171 \times 5) + (1,691,527,171 \times 7.5)$$

$$\frac{(5,074,581,515 + 1,691,527,171 + 1,691,527,171 + 1,691,527,171)}{108,257,738,975}$$

$$= \frac{10,149,163,028}{108,257,738,975}$$

$$= 10.67$$

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นร้อยละ 50 โดยมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

= จำนวนหุ้นที่เสนอขายครั้งนี้ / จำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการเสนอขาย

$$= \frac{5,074,581,513}{(5,074,581,515 + 1,691,527,171 + 1,691,527,171 + 1,691,527,171)}$$

$$= \text{ร้อยละ } 50$$

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings per share dilution) คิดเป็นร้อยละ 50 โดยใช้กำไรของไตรมาส 1 เป็นฐานในการคำนวณ และมีรายละเอียดการคำนวณ ดังนี้

$$= (\text{กำไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย} - \text{กำไรหลังการเสนอขาย}) / \text{กำไรก่อนการเสนอขาย}$$

$$= (0.30 - 0.15) / 0.30$$

$$= \text{ร้อยละ } 50$$

แม้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนอาจก่อให้เกิดผลกระทบข้างต้น การออกและเสนอขายดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น เนื่องจากบริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงจากการชำระหนี้ ตลอดจนช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ และช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยรวมมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ทำให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท และเป็นโอกาสที่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว แม้ว่าเกิดผลกระทบข้างต้นก็ตาม

4. ความเห็นของคณะกรรมการ

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นในลักษณะข้างต้น โดยจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น อีกทั้ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นการให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทมีส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นและมีสิทธิได้รับผลตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทร่วมกันในอนาคต

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขาย 5 บาทต่อหุ้น และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (ก) ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ดังกล่าว 5 บาทต่อหุ้น และ (ข) ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ดังกล่าว 7.50 บาทต่อหุ้น นับเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งราคาดังกล่าวได้กำหนดขึ้นตามความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในอนาคต และบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนและราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว โดยได้มีการคำนวณราคาดังกล่าวด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักราคาหุ้นของบริษัทระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 หักด้วยส่วนลดร้อยละ 62 ซึ่งสะท้อนถึงราคาเสนอขายที่จะสามารถจูงใจให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและจะได้รับเงินจากการเสนอขายดังกล่าวภายในเดือนกันยายน 2564 โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 2 ข้างต้น

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาถึงแนวทางการระดมทุนหลายวิธี เช่น การเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และการกู้ยืม โดยพบว่า (ก) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่มากกว่าการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (ข) การกู้ยืมอาจนำไปสู่ภาระผูกพันที่มากเกินไปในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัท ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถให้ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท และเป็นโอกาสที่สามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีในระยะยาว

ทั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นในการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 น้อยกว่าที่กำหนด ส่งผลให้บริษัทได้เงินน้อยกว่าจำนวนทั้งหมด 29,602 ล้านบาท จำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับก็ยังคงจะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการและการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในโครงการใหม่ และ/หรือ โครงการในปัจจุบัน และ/หรือ การชำระหนี้ได้

4.4 ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินการโครงการปัจจุบันและในอนาคตและการชำระคืนหนี้ซึ่งจะช่วยลดหนี้สินที่ค้างชำระ และส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทดีขึ้น นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะช่วยลดดอกเบี้ยค้างจ่าย และเพิ่มกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากมีการปรับปรุงกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในส่วนอัตราดอกเบี้ยค้างจ่าย และส่งผลให้สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยรวมดีขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสำหรับเงินลงทุนในอนาคต

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถ

ใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)