

20 กรกฎาคม 2564

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เรื่องการปรับแผนการเพิ่มทุน

เรียน: กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง: จดหมายแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 0164/082 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (ฉบับปรับปรุง)
 2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BANPU-W4) ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ฉบับปรับปรุง)
 3. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BANPU-W5) ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ฉบับปรับปรุง)
 4. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (BANPU-W4) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (BANPU-W5) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น (ฉบับปรับปรุง)

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ”) ให้จำนวนหุ้นทั้งหมดที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรุ่นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จึงได้มีมติต่าง ๆ ดังนี้

1. ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W6”) จำนวนไม่เกิน 1,268,645,379 หน่วย ซึ่งจะออกและ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

2. มีมติให้แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ ในวาระที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2564 (“ที่ประชุมวิสามัญ”) พิจารณออนุมัติดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นนอกจากนี้ให้คงเดิม

2.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจำนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 5,074,581,513 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุน”) เพื่อ (ก) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (ข) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่บริษัทจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

2.2 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.2.1 ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4”) จำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มิเคยเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 จะมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 5 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ข้างต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ

2.2.2 ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 5 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5”) จำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มิเคยเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทั้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเท่ากับ 7.5

บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ข้างต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2.3 การจัดสรรการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,074,581,513 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.3.1 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) เสนอขายในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท

(ข) เศษของหุ้นใด ๆ จากการจัดสรรให้ปัดทิ้ง

(ค) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสัดส่วนที่กำหนดได้ (oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อจำนวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ

หากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิข้างต้นส่งผลให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(ง) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

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

- (จ) อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ยังไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับอารมณ์โดยที่ประชุมวิสามัญ
- (ข) นอกจากนี้ ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้หรืออาจทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))

2.3.2 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 2.2.1

2.3.3 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 2.2.2

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

3. ยังคงกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ดังเดิม โดยให้แก่รายชื่อรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมวาระที่ 2 ถึง 4 เป็นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจำนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 5,074,581,513 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
จำนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,074,581,513 หุ้น

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการปรับแผนการเพิ่มทุนข้างต้น บริษัทได้พิจารณาและคำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
โดยรวมและของบริษัทเป็นสำคัญ โดยพยายามปรับแผนการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิใกล้เคียงกับแผนการเงินซึ่ง
บริษัทได้สื่อสารกับผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้ รวมทั้งยังสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งมีการปรับแผนการเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมติคณะกรรมการครั้งที่ 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)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	5,074,581,513	1	5,074,581,513
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง 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		กรณีที่มีเศษของ 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 ใบ สำ คัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้น สามัญ 1 หุ้น)	ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ใบสำคัญแสดง สิทธิ BANPU- W4 โดยไม่คิด มูลค่า เมื่อได้ จองซื้อ และ 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 จองซื้อ และ 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 คั ญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้น สามัญ 1 หุ้น)		
รวม	ไม่เกิน 5,074,581,513				

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) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อจำนวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ

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

- 1.7 นอกจากนั้นในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นข้างต้น บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทำให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใดตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงการไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กำหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 1993))
2. ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- 2.1 ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 จำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 จะมีอายุ 1 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น
- 2.2 ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 จำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) และในกรณีที่มีเศษเกิดขึ้นจากการคำนวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เท่ากับ 7.5 บาทต่อหุ้น
3. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
4. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
5. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไข เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น
6. ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการเป็นผู้พิจารณา กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขของการจัดสรร และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาเสนอขาย 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 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ 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 เนื่องจากบริษัทจะสามารถนำเงินที่ได้รับการจากเพิ่มทุนไปใช้ในโครงการในอนาคตต่าง ๆ ของบริษัทตามความเหมาะสม ทำให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัท และเป็น

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

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/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

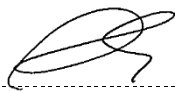
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

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

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

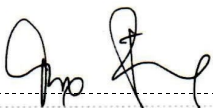


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ



กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายอองอาจ เอื้ออภัยกุล)

กรรมการ



รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BANPU-W4)

ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ฉบับปรับปรุง)

ประเภทหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (BANPU-W4)
ชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน	:	ไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 นี้ โดยที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 รวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัทคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4
ลักษณะการจัดสรร	:	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564
ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท)
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)

- ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ** : 5.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
- ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ณ ขณะนั้น
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4
- วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ณ วันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการใด ๆ
- เงื่อนไขการปรับสิทธิ** : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย
ไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการ
เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

- : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการ
เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการ
นำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิ
ตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิใน
ครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัท
ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 1,691,527,171 หุ้น (มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BANPU-W4 ในครั้งนี้ บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุน
ขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณابนสมมติฐาน โดย
แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัททั้งจำนวน
กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มิใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิม
ขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง
จำนวน)

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ:

$$= \frac{Qx}{(Qo + Qx)}$$

โดยที่

Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มี
อยู่เดิม

Qx = จำนวนหุ้นที่เสนอขาย
ครั้งนี้

ดังนั้น Control Dilution = ร้อยละ 50

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

Price Dilution = (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วัน
ทำการย้อนหลัง ก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลัง
การเสนอขาย) / ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำ
การย้อนหลัง ก่อนการเสนอขาย

กรณีที่ 1: Price Dilution เท่ากับ ร้อยละ 31

กรณีที่ 2: Price Dilution เท่ากับ ร้อยละ 31

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ :

$$= \frac{EPS_o - EPS_n}{EPS_o}$$

กรณีที่ 1: EPS Dilution เท่ากับ ร้อยละ 50

กรณีที่ 2: EPS Dilution เท่ากับ ร้อยละ 50

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ เสนอขาย	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 ที่ออกในครั้งนี้นำไป จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้นำไป จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BANPU-W5)

ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (ฉบับปรับปรุง)

ประเภทหลักทรัพย์	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BANPU-W5)
ชนิด	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน	:	ไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย
จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 นี้ โดยที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 รวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรและสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดของบริษัทคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นรองรับการใช้สิทธิให้แล้วเสร็จตามอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5
ลักษณะการจัดสรร	:	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564
ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท)
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)

- ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ** : 7.50 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
- ทั้งนี้ หากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหุ้นบริษัท ณ ขณะนั้น
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ** : 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5
- วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ** : ณ วันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ** : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการใด ๆ
- เงื่อนไขการปรับสิทธิ** : บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

- (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้วยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

เงื่อนไขอื่นๆ

- : ให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 1,691,527,171 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ในครั้งนี้ บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน
กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใจเป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิม

ขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง
จำนวน)

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ:

$$= \frac{Qx}{(Qo + Qx)}$$

โดยที่

Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มี
อยู่เดิม

Qx = จำนวนหุ้นที่เสนอขาย
ครั้งนี้

ดังนั้น Control Dilution = ร้อยละ 50

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วัน
ทำการย้อนหลัง ก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลัง
การเสนอขาย) / ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำ
การย้อนหลัง ก่อนการเสนอขาย

กรณีที่ 1: Price Dilution เท่ากับ ร้อยละ 31

กรณีที่ 2: Price Dilution เท่ากับ ร้อยละ 31

3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ :

$$= \frac{EPS_o - EPS_n}{EPS_o}$$

กรณีที่ 1: EPS Dilution เท่ากับ ร้อยละ 50

กรณีที่ 2: EPS Dilution เท่ากับ ร้อยละ 50

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ เสนอขาย	:	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ที่ออกในครั้งนี้นำไป จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้นำไป จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

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 โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ได้เปิดเผยในหนังสือแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 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

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

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

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

$$= 10.67$$

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 ความสมเหตุสมผลผลของการเพิ่มทุน 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)