

ที่ บป. 0359/060

11 มีนาคม 2559

เรื่อง: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เรื่อง การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

เรียน: กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BANPU-W3) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (BANPU-W3) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ดังนี้

1. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ("ที่ประชุมสามัญ") พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 823,026,240 บาท จากเดิม 3,404,904,790 เป็นจำนวน 2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 823,026,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

2. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญพิจารณาออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3”) จำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ดังกล่าวเท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ข้างต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,581,878,550 บาท จากเดิม 2,581,878,550 บาท เป็นจำนวน 5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 2,581,878,550 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (“หุ้นเพิ่มทุน”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

4. มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,581,878,550 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 4.1 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 4.1.1 เสนอขายในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท

- 4.1.2 ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสัดส่วนที่กำหนดได้ (oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้น

เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร

- 4.1.3 ในกรณีที่หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อจำนวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
- 4.1.4 เศษของหุ้นใดๆ จากการจัดสรรให้ปัดทิ้ง
- 4.1.5 ในกรณีที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
- 4.1.6 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนระหว่างวันที่ 23 ถึง 31 พฤษภาคม 2559
- 4.1.7 อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ยังไม่แน่นอน และขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญ

- 4.2 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 2

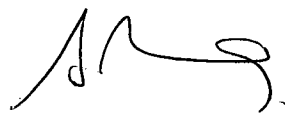
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน และการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง

สิทธิ BANPU-W3 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อ ราคาที่เสนอขาย วิธีการชำระเงิน การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการจอง การจัดสรร เป็นต้น รวมถึงลงนามในเอกสารหรือคำขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐาน ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนำหุ้นเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 - สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (BANPU-W3) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3

ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน

- ประเภทหลักทรัพย์** : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BANPU-W3)
- ชนิด** : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวน** : ไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วย
- จำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิ** : ไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยที่ไม่มีหุ้นเหลือจากการออกและเสนอขายในครั้งนี้ จำนวน 3,872,817,825 หุ้น
- ลักษณะการจัดสรร** : เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน (RO) ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 27 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559
- ราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ** : ไม่คิดมูลค่า
- อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ** : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)
- ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ** : 5.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับราคาใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมกเก:สัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :** 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วันกำหนดการใช้สิทธิและระยะเวลาการใช้สิทธิ :** ทุก ๆ เดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 3
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ :** ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยให้ระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงค์ในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการใด ๆ
- เงื่อนไขการปรับสิทธิ :** บริษัทจะดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม
- (1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
 - (2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใด ๆ โดยกำหนดราคาหรือคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
 - (4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
 - (5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
 - (6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผล

ไปกว่าเดิม

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ อย่างไรก็ดี การที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น (Pre-emptive Rights) ที่จะออกและเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ไม่เป็นเงื่อนไขในการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่นี้

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 1,290,939,275 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน)

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ:

$$= \frac{Q_x}{(Q_o + Q_x)}$$

โดยที่

Q_o = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม

Q_x = จำนวนหุ้นที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ดังนั้น Control Dilution = ร้อยละ 50

3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

สูตรการคำนวณ :

$$Price Dilution = (P_o Q_o + P_w Q_w) / (Q_o + Q_w)$$

(ประมาณการราคาตลาดที่ 17 บาทต่อหุ้น)

กรณีที่ 1: Price Dilution เท่ากับ ร้อยละ 35

กรณีที่ 2: Price Dilution เท่ากับ ร้อยละ 35

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

- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 มีนาคม 2559

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (“ที่ประชุมสามัญ”) พิจารณามติ (ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 823,026,240 บาท จากเดิม 3,404,904,790 บาท เป็นจำนวน 2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 823,026,240 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,581,878,550 บาท จากเดิม 2,581,878,550 บาท เป็นจำนวน 5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 2,581,878,550 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุน”) ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	2,581,878,550	1	2,581,878,550
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม:ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 1,290,939,275	2 หุ้นเดิม: 1 หุ้นเพิ่มทุน	5.00	23 - 31 พฤษภาคม 2559	หมายเหตุ ข้อ 1, 2 และ 4
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3") ที่จัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทที่ได้จองซื้อและ ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น	ไม่เกิน 1,290,939,275	1 หุ้นเพิ่มทุน : 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ	- จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ จองซื้อและ ได้รับการ จัดสรรหุ้นเพิ่ม ทุนโดยไม่คิด มูลค่า - ราคาการใช้ สิทธิ 5.00 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้ สิทธิ เท่ากับ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้น สามัญ 1 หุ้น)	ผู้ถือหุ้นจะได้รับ ใบสำคัญแสดง สิทธิ BANPU- W3 โดยไม่คิด มูลค่า เมื่อได้ จองซื้อและได้รับ การจัดสรรหุ้น เพิ่ม ทุน ตา ม ข้อกำหนดและ เงื่อนไข ของ บริษัท	ข้อ 1, 2, 3 และ 4
รวม	ไม่เกิน 2,581,878,550				

หมายเหตุ:

- (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

- (ก) เสนอขายในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท
- (ข) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่เกินสิทธิของตนตามสัดส่วนที่กำหนดได้ (oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนจะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนแล้วเท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนไม่มีหุ้นเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร
- (ค) ในกรณีที่หุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละรายตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิต่อจำนวนหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
- (ง) เศษของหุ้นใด ๆ จากการจัดสรรให้ปัดทิ้ง
- (จ) ในกรณีที่หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในครั้งนี้ บริษัทจะขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป
- (ฉ) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์") โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนระหว่างวันที่ 23 ถึง 31 พฤษภาคม 2559

อย่างไรก็ตาม สิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ยังไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญ

- (2) ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 จำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ดังกล่าว เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น
- (3) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering)

- (4) คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ ขายหุ้นเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 และการจัดสรร หุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาเสนอขาย ระยะเวลา การใช้สิทธิจองซื้อ ราคาที่เสนอขาย วิธีการชำระเงิน เป็นต้น รวมถึงการลงนามในเอกสารหรือคำขออนุญาต ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน การติดต่อและยื่นคำขอ อนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการนำหุ้นเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ต่อไป

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัล พารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2559

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
- 4.2 การยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ("กระทรวงพาณิชย์")
- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 และ หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ BANPU-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อการปรับโครงสร้างทางการเงินในกลุ่มบริษัทด้วยการชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

บริษัทจะสามารถระดมเงินทุนได้เพียงพอในการดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินและการชำระหนี้สินของบริษัทซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สินที่ค้างชำระเป็นจำนวนประมาณ 12,900 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่ายประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี โดยคิดรวมเงินทุนที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน ดังนั้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจะถูกปรับจาก 1.62 เป็น 1.23 โดยการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะเพิ่มกระแสเงินสดและผลดีต่อสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยรวม

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การออกหุ้นเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (dilution effect) ทั้งด้านการลดลงของราคา (price dilution) และด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (control dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งไม่ใช่สิทธิการจูงตามสัดส่วนดังนี้

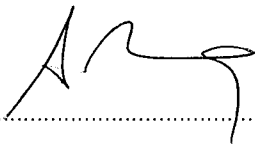
การลดลงของราคา (Price Dilution)	ร้อยละ 35.00
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ร้อยละ 50.00

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559	10 มีนาคม 2559
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	25 มีนาคม 2559
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	28 มีนาคม 2559
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	19 เมษายน 2559
5.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากที่ประชุมสามัญผู้มีมติอนุมัติ
6.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	27 เมษายน 2559
7.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	28 เมษายน 2559
8.	ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	23 – 31 พฤษภาคม 2559
9.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
10.	การนำหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง



บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

([นางสมฤดี ชัยมงคล])

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมกษะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8
www.banpu.com

Banpu Public Company Limited
Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,
Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8
www.banpu.com

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (BANPU-W3) ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น

1. รายละเอียดการเสนอขาย

- 1.1 คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2559 มีมติอนุมัติเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณามติดังนี้
 - 1.1.1 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 823,026,240 บาท จากเดิม 3,404,904,790
บาท เป็นจำนวน 2,581,878,550 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่
ยังมีได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 823,026,240 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 - 1.1.2 การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ BANPU-W3”) จำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดง
สิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3
ดังกล่าว เท่ากับ 5 บาทต่อหุ้น
 - 1.1.3 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,581,878,550 บาท จากเดิม 2,581,878,550
บาท เป็นจำนวน 5,163,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน
2,581,878,550 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุน”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
 - 1.1.4 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ด้วยวิธีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทในราคาเสนอขาย 5 บาทต่อหุ้น ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่ม
ทุน
 - 1.1.5 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที่บริษัทจะออกให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วน (Rights Offering)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ได้เปิดเผยในหนังสือแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 3/2559 และแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่
27 เมษายน 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยการจองซื้อและระยะเวลาชำระค่า
จองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่อยู่ระหว่างวันที่ 23 ถึง 31 พฤษภาคม 2559

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุน

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights
Offering) และใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 เต็มจำนวน บริษัทจะได้รับเงินทุนประมาณ
12,900 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปใช้เพื่อการปรับโครงสร้างทางการเงินในกลุ่มบริษัทด้วยการชำระหนี้ของบริษัท
และบริษัทย่อย

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

- 3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) คิดเป็นร้อยละ 35 (โดยคำนวณผลกระทบต่อ
ราคาตลาดของหุ้นโดยอาศัยการประมาณ ณ ราคาตลาดที่ราคา 17 บาทต่อหุ้น) และ
- 3.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นร้อยละ 50

แม้ว่าการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนอาจก่อให้เกิดผลกระทบข้างต้น การออกและเสนอขายดังกล่าวจะทำให้
ให้บริษัทสามารถระดมเงินทุนได้เพียงพอต่อการดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินและการชำระหนี้
ของบริษัท ซึ่งจะช่วยลดภาระหนี้สินที่ค้างชำระเป็นจำนวนประมาณ 12,900 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างจ่าย
ประมาณ 500 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ โดยคิดรวมเงินทุนทั้งหมดที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
เต็มจำนวน ดังนั้น อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทจากลดลงจาก 1.62 เป็น 1.23 อีกทั้ง
การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและส่งผลดีต่อสถานะทางการเงินของ
กลุ่มบริษัทโดยรวม

นอกจากนี้ แม้ว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นจะส่งผลต่อกำไรต่อหุ้น (EPS) ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ แต่ด้วย
เหตุที่ผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจึงจะไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าว
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้
ถือหุ้นแม้ว่าจะเกิดผลกระทบข้างต้นก็ตาม

4. ความเห็นของคณะกรรมการ

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

บริษัทต้องระดมเงินทุนให้เพียงพอสำหรับการปรับปรุงสถานะทางการเงินของบริษัทและบริษัท ย่อยโดยการเพิ่มทุนและลดจำนวนหนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินใน ขณะที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทลดลงจากระดับราคาจำหน่ายของสินค้า ระหว่างประเทศ

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุนที่ราคาเสนอขาย 5 บาทต่อหุ้นและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดย ไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ดังกล่าว 5 บาทต่อหุ้น นั้น นับเป็นราคาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งราคาดังกล่าวได้กำหนดขึ้นตามความ ต้องการใช้เงินทุนของบริษัทในอนาคต และบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาที่เสนอ ขายหุ้นเพิ่มทุนและราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ 5 บาทต่อหุ้นแล้ว โดยได้ มีการคำนวณราคาดังกล่าวด้วยวิธีถ่วงน้ำหนักราคาหุ้นของบริษัทระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 หักด้วยส่วนลดร้อยละ 70 ซึ่งสะท้อนถึงราคาเสนอขายที่จะ สามารถจูงใจให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทมีหนี้ค้างจ่ายที่ต้องชำระคืนในจำนวนที่เทียบเคียงได้กับเงินทุนที่คาดว่าจะได้จากการเพิ่มทุน บริษัทประสงค์ที่จะชำระคืนหนี้ส่วนที่ได้รับการสนับสนุนของธนาคารจากสถาบันการเงิน

4.3 ความสมเหตุผลผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และ ความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

บริษัทต้องการระดมทุนเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 12,900 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 4.1 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงแนวทางการระดมทุนหลายวิธี เช่น การ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และการกู้ยืม โดยพบว่า (ก) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออก เสียงของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่มากกว่าการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ (ข) การกู้ยืมอาจนำไปสู่ภาระผูกพันที่มากเกินไปในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของบริษัท บริษัท ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นพร้อมการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้นเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสามารถ ให้ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายสามารถมีส่วนร่วมได้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

ในกรณีที่มิใช่ผู้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นในการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นหรือการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 น้อยกว่าที่กำหนด ส่งผลให้บริษัทได้เงินน้อยกว่าจำนวนทั้งหมด 12,900 ล้านบาท บริษัทจะสามารถนำเงินไปชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินได้น้อยลง แต่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยปรับปรุงอัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อหุ้นทุนสุทธิของบริษัท

4.4 ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนที่เพียงพอต่อการดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงินและการชำระคืนหนี้ซึ่งจะช่วยลดหนี้สินที่ค้างชำระ และส่งผลให้อัตรารวณหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทดีขึ้น นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะช่วยลดดอกเบี้ยค้างจ่าย และเพิ่มกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากการปรับปรุงกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ในส่วนอัตราดอกเบี้ยค้างจ่าย และส่งผลให้สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยรวมดีขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสำหรับเงินลงทุนในอนาคต