

ที่ บป. 0360/065

7 มีนาคม 2560

เรื่อง แกไขจำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ BANPU-W3
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 2/2017 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 ("BANPU-W3") จากการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 แสดงความประสงค์จะใช้สิทธิในวันที่ 3 มีนาคม 2560

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนทั้งสิ้น 123,464,191 หุ้น ดังนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งว่าจำนวนทุนจดทะเบียนและจำนวนหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจึงมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,500,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



นางสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BANPU-W3)

1. รายละเอียดการเสนอขาย

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

- 1.1 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท จากเดิม 5,163,757,100
บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,166,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
จำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุน”) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- 1.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดง
สิทธิ BANPU-W3”) ภายหลังการปรับสิทธิ

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

2. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและแผนวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุน

เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

ผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจได้รับผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ภายหลังการปรับสิทธิดังต่อไปนี้

- 3.1 ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และ
- 3.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นร้อยละ 0.04

4. ความเห็นของคณะกรรมการ

4.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

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

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิมของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดมติ

4.4 ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดมติซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติตามที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น. และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (“ที่ประชุมสามัญ”) พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท จากเดิม 5,163,757,100 บาท เป็นจำนวนไม่เกิน 5,166,757,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุน”) ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3”) ได้ใช้สิทธิเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมามีอีกจำนวน 123,464, 191 หุ้น ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราการปรับสิทธิเพิ่มขึ้นจาก 3,646,230, 747 หุ้น เป็น 3,769,694,938 หุ้น ดังนั้น จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ภายหลังการปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี และจำนวนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปและคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,500,000 บาท จากเดิม 5,163,757,100 บาท เป็นจำนวน 5,165,257,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 1,500,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,500,000	1	1,500,000
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้ สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3") ภายหลังการปรับ สิทธิ	1,500,000	ราคาการใช้สิทธิไม่ต่ำกว่า 4.93 บาทต่อหุ้น (อัตราการใช้ สิทธิ เท่ากับ ใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้น สามัญไม่สูงกว่า 1.0145 หุ้น)	-	ข้อ 1, 2, และ 3
รวม	1,500,000			

หมายเหตุ:

- (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ภายหลังการปรับสิทธิ
- (2) อัตราการปรับสิทธิข้างต้นนั้นยังเป็นอัตราที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ (ก) ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 5 วันทำการก่อนวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลบนสมมติฐานว่าราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่ต่ำกว่า 14 บาทต่อหุ้น และ (ข) การประกาศจ่ายปันผลนั้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญในวันที่ 4 เมษายน 2560
- (3) บริษัทได้คำนวณราคาใช้สิทธิและอัตราการปรับสิทธิข้างต้นบนสมมติฐานโดยใช้จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที่เหลืออยู่ทั้งหมดหลังการใช้สิทธิวันที่ 3 มีนาคม 2560 ในการซื้อหุ้นสามัญในวันที่ 5 มิถุนายน 2560.

3. กำหนดวันประชุมสามัญเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญ ในวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัล พารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
- 4.2 การยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ("กระทรวงพาณิชย์")

- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อนำหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญเพียงพอต่อการรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 และบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทตามวัตถุประสงค์เดิมของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3

6. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BANPU-W3) ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

7. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน [หมายเหตุ: โปรดแก้ไขหากมีการเปลี่ยนแปลง]**

การออกหุ้นเพิ่มทุนจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Dilution Effect) ทั้งด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) และด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ดังนี้

การลดลงของราคา (Price Dilution)	ไม่มีผลกระทบ
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ร้อยละ 0.04

8. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560	23 กุมภาพันธ์ 2560
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	9 มีนาคม 2560
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ.	10 มีนาคม 2560

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
	หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	4 เมษายน 2560
5.	จดทะเบียนนิติเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากที่ ประชุมสามัญผู้มี มติ อนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นางสมฤดี ชัยมงคล)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ  กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)
กรรมการ