

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (“ที่ประชุมสามัญ”) พิจารณานุมัติ (ก) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 212,000,000 บาท จากเดิมจำนวน 30,956,920,000 บาท เป็นจำนวน 30,744,920,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังมิได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 21,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และ (ข) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 300,000,000 บาท จากเดิมจำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 30,000,000 หุ้น (“หุ้นเพิ่มทุน”) ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	30,000,000	10	300,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นจำนวน 300,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ (“BPP-ESOP”)	ไม่เกิน 30,000,000 ⁽¹⁾	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (2)	โปรดพิจารณา หมายเหตุ (3)
รวม	ไม่เกิน 30,000,000		

หมายเหตุ:

- (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นในโครงการ BPP-ESOP ที่บริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท
 - (ก) จำนวนไม่เกิน 18,300,000 หุ้น จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามรายชื่อตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปูเพาเวอร์ (BPP-ESOP) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ข้อ ค.
 - (ข) จำนวนไม่เกิน 11,700,000 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษเฉพาะกิจจะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญตามความเหมาะสมต่อไป โดยกรรมการและพนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิได้ในราคาเสนอขายวันเริ่มต้นใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิตามที่กำหนด
- (2) กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้สามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญในจำนวนและราคาการเสนอขายที่ครบกำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลา ดังนี้ โดยราคาเสนอขายดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาเสนอขายในช่วงระยะเวลาถัดไป ตลอดอายุของโครงการ

ราคาเสนอขายต่อหุ้น	วันเริ่มต้นสิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ*
23.10	วันที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ - 19 ตุลาคม 2564	10% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
25.20	19 ตุลาคม 2560 - 19 ตุลาคม 2564	15% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
27.30	19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2564	20% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
29.40	19 ตุลาคม 2562 - 19 ตุลาคม 2564	25% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
31.50	19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2564	30% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

(3) ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับแต่วันใช้สิทธิครั้งแรก ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2564

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 4.2 การยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กระทรวงพาณิชย์”)
- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ BPP-ESOP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญเพียงพอต่อการรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามโครงการ BPP-ESOP และบริษัทจะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

โครงการ BPP-ESOP เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันต่อไปในอนาคต

7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

โครงการ BPP-ESOP เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติหน้าที่โดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สุด

8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**


การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ BPP-ESOP จะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท (Dilution Effect) ทั้งด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) และด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution) ดังนี้


การลดลงของราคา (Price Dilution)	ไม่มีผลกระทบ
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)	ร้อยละ 0.975
การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)	ร้อยละ 1.030

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560	23 กุมภาพันธ์ 2560
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	10 มีนาคม 2560
3.	วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	13 มีนาคม 2560
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	3 เมษายน 2560
5.	จดทะเบียนมติดัดทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากที่ประชุมสามัญมีมติอนุมัติ
6.	จดทะเบียนมติเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับจากที่ประชุมสามัญมีมติอนุมัติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ  . กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายวรวิทย์ สีนานนท์)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลายมือชื่อ .  . กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์)
กรรมการ