

สารสนเทศเกี่ยวกับโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขาย
 ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

1. **วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเสนอขาย**

เพื่อให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด และเพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทอันเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันต่อไปในอนาคต ตลอดจนเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คงทำงานกับบริษัทฯ ต่อไป

โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ นอกจากจะถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนที่บริษัทฯ ให้แก่บุคคลดังกล่าวแล้ว ยังทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. **รายละเอียดของหุ้นสามัญ**

2.1 **ลักษณะสำคัญของหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย**

ประเภทหลักทรัพย์	:	หุ้นสามัญของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)
จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย	:	ไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
อายุโครงการ	:	เป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาการเสนอขาย	:	บริษัทฯ จะออกและเสนอขายครั้งแรกภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดสรร: : จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเฉพาะกิจ¹ จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคตของกรรมการและพนักงานแต่ละราย ดังนี้

- (ก) จำนวนไม่เกิน 18,300,000 หุ้น จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามรายชื่อที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติด้านล่างนี้
- (ข) จำนวนไม่เกิน 11,700,000 หุ้น ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเฉพาะกิจจะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญตามความเหมาะสมต่อไป

ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ : เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการนี้สามารถใช้สิทธิของซื้อหุ้นสามัญในจำนวนและราคาการเสนอขายที่ครบกำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 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

¹ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเฉพาะกิจ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ ศาตราจารย์ ดร บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ นายเมธี เอื้ออภิฏญกุล และนายระวี คอศิริ โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 มกราคม 26 เมื่อวันที่ 2560

* ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 11,700,000 หุ้นในโครงการนี้ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเฉพาะกิจจะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญตามความเหมาะสมต่อไป โดยกรรมการและพนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิได้ในราคาเสนอขาย วันเริ่มต้นใช้สิทธิ และจำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิตามที่กำหนดข้างต้น

กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถใช้สิทธิปีละ 4 ครั้ง ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม นับแต่วันใช้สิทธิครั้งแรก ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2564

2.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

2.2.1 ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ

กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายใน 10 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว

โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวเตือน และรายละเอียดเพิ่มเติม (หากมี) เกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ ระยะเวลาการใช้สิทธิ รายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อการจองซื้อหุ้นสามัญ และสถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ โดยวิธีติดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือทำเป็นหนังสือจัดส่งตามหน่วยงานที่กรรมการและพนักงานสังกัดอยู่ หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ทราบอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง

2.2.2 เงื่อนไขการใช้สิทธิ

- (ก) กรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ณ ขณะที่มีการใช้สิทธิ
- (ข) ในกรณีที่กรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ และ/หรือ เสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทตามพินัยกรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวได้ ตามสิทธิที่กรรมการหรือพนักงานผู้นั้นได้รับ ณ วันที่ถึงแก่กรรม หรือสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ

หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามแต่กรณี โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินถัดไป

- (ค) ในกรณีที่กรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเกษียณอายุตามระเบียบของบริษัท หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ ให้กรรมการหรือพนักงานในกรณีเกษียณอายุ หรือครบตำแหน่งตามวาระสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีปฏิทินถัดไป

ในกรณีที่กรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการของบริษัท หรือบริษัทย่อยเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยที่กรรมการหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการหรือพนักงานในกรณีโอนย้ายสังกัดหรือบริษัทสามารถใช้สิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรทั้งหมดนั้นได้จนครบอายุโครงการ

ในกรณีที่กรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยก่อนหรือในวันใช้สิทธิด้วยเหตุอื่นนอกจาก กรณีตาม (ข) ถึง (ค) ข้างต้น (ถ้ามี) ให้กรรมการหรือพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยรายนั้น หมดสิทธิซื้อหุ้นตามโครงการได้ และให้ถือว่าหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที

- (ง) เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่กรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วนภายในวันสิ้นสุดอายุโครงการ ให้ถือว่ากรรมการหรือพนักงานดังกล่าวสละสิทธิการใช้สิทธิซื้อหุ้นที่เหลือและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัท

- (จ) สำหรับเงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นต้องรับภาระจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นต้องชำระเงินค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายพร้อมกับการชำระเงินตามจำนวนการใช้สิทธิ

ในกรณีที่เงินประมาณการค่าภาษีที่ผู้ใช้สิทธิซื้อหุ้นชำระให้แก่บริษัทฯ มีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนภาษีที่บริษัทฯ ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ คำนวณได้ ผู้ใช้สิทธิจะต้องนำเงินค่าภาษีเพิ่มเติมมาชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ บอกรายให้ชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ คำนวณได้ต่ำกว่าเงินประมาณการค่าภาษี บริษัทฯ จะส่งเงินประมาณการค่าภาษีส่วนเกินให้แก่ผู้ใช้สิทธิภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ แจ้งให้ทราบโดยไม่มีดอกเบี้ย

2.2.3 เงื่อนไขการปรับราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตลอดอายุโครงการ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการและพนักงานที่มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

- (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times \text{Par 1}}{\text{Par 0}}$$

จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{Par 0}}{\text{Par 1}}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Par 1	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
Par 0	คือ	มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

- (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ กรณีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้วแต่กรณี

“ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” คำนวณได้จากจำนวนเงินทั้งสิ้นที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการออกหุ้นสามัญนั้น (ถ้ามี) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งหมด

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” หมายถึง มูลค่าการซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 5 วันทำการ (วันที่เปิดทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ) ติดต่อกันก่อนวันที่ใช้ในการคำนวณ

“วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันแรกที่มีผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเป็นการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำราคาเสนอขายทุกราคามาคำนวณราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจองซื้อด้วยกัน ให้นำเฉพาะราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” มาคำนวณการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(A \times \text{MP}) + \text{BY}]}{[\text{MP} \times (A + B)]}$$

จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [\text{MP} \times (A + B)]}{[(A \times \text{MP}) + \text{BY}]}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	จำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
A	คือ	จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือวันก่อนวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ

- กรณีเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- BY คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้น สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) หรือ วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมาย XR และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ข้างต้น ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- “ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น
- “ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” คำนวณได้จากจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับจากการขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ รวมกับเงินที่จะได้รับจากการแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญนั้น หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการออกหลักทรัพย์นั้น แล้วหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินั้น
- “วันที่ใช้ในการคำนวณ” หมายถึง วันที่แรกที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันที่แรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญสำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [(\text{A} \times \text{MP}) + \text{BY}]}{\text{A} + \text{BY}}$$

$$[MP \times (A + B)]$$

จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times [MP \times (A + B)]}{[(A \times MP) + BY]}$$

โดยที่

- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 คือ จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 คือ จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- MP คือ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท
- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ วันก่อนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ กรณีเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี
- BY คือ จำนวนเงินที่ได้รับหักด้วยค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) จากการออกหลักทรัพย์ใด ๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สำหรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี รวมทั้งเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ และ/หรือ เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

- (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะมีผลบังคับนับตั้งแต่วันที่ออกให้ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล หรือวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times A}{A + B}$$

$$(A + B)$$

จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times (A + B)}{A}$$

โดยที่

- Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 1 คือ จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
- Ratio 0 คือ จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
- A คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ได้เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วันก่อนปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล
- B คือ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามัญปันผล

(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุโครงการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD ยกเว้นในกรณีที่มีผลขาดทุนสุทธิ บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

ทั้งนี้ อัตราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นคำนวณโดยนำเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการดำเนินงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หารด้วยกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ของผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีปีเดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดังกล่าว ให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบบัญชีดังกล่าวด้วย

วันที่ใช้ในการคำนวณ หมายถึง วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Price 1} = \frac{\text{Price 0} \times [\text{MP} - (\text{D} - \text{R})]}{\text{MP}}$$

จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Ratio 1} = \frac{\text{Ratio 0} \times \text{MP}]}{\text{MP} - (\text{D}-\text{R})}$$

โดยที่

Price 1	คือ	ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0	คือ	ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1	คือ	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0	คือ	จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
MP	คือ	ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
D	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น
R	คือ	เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายหากนำกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 80 มาคำนวณจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มี สิทธิได้รับเงินปันผล

“ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ให้ใช้และมีความหมายเช่นเดียวกับ
รายละเอียดในข้อ (ข) ข้างต้น

- (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใด ๆ อันทำให้กรรมการและพนักงานที่ได้รับจัดสรรหุ้นเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์นั้น ๆ ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ จำนวนหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรรใหม่ อย่างเป็นธรรม โดยไม่ทำให้สิทธิของกรรมการและพนักงานดังกล่าวด้อยไป
กว่าเดิม ทั้งนี้ให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สุด
- (ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ (ก) ถึง
ข้อ (ฉ) เป็นอิสระต่อกันสำหรับในกรณีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นพร้อมกัน ให้คำนวณการ
เปลี่ยนแปลงเรียงลำดับดังนี้คือ ข้อ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) (ฉ) ตามลำดับ โดยในแต่ละลำดับครั้ง
ที่คำนวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง
- (ช) การคำนวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ (ก) ถึง
ข้อ (ฉ) จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สูงขึ้น และ/หรือ จำนวนหุ้นที่
ได้รับการจัดสรรลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้นและจะใช้ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการ
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) คูณกับจำนวนหุ้นสามัญ (ซึ่งจำนวนหุ้นสามัญคำนวณ
จากจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใหม่ คูณกับจำนวนหุ้นที่แสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดย
เศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) แล้ว ผลลัพธ์ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่คำนวณได้เป็นเศษของบาทให้ตัดเศษของ
บาททิ้ง ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิดังกล่าวมีผลทำให้ราคาการใช้สิทธิใหม่มี

ราคาซึ่งต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ก็ให้ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นราคาการใช้สิทธิใหม่

- (ฉ) การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ (ก) ถึงข้อ (ข) ข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง โดยบอกถึงรายละเอียดวิธีการคำนวณ และเหตุผลที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้นายทะเบียนของบริษัทฯ ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะดำเนินการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิ

3. ราคาใช้สิทธิเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาด

4. ราคาการใช้สิทธิที่ครบกำหนดจะเป็นไปตามที่กำหนดในแต่ละช่วงระยะเวลาโดยราคาการใช้สิทธิดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามราคาการใช้สิทธิในครั้งถัดไปตลอดอายุโครงการ ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้งนี้อาจไม่เข้าข่ายเป็นการออกและเสนอขายหุ้นแก่กรรมการและพนักงานในราคาต่ำตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 32/2551”) โดยราคาการใช้สิทธิคำนวณจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น กล่าวคือ วันที่ 16 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2560 **หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญ**

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเฉพาะกิจได้พิจารณาจัดสรรหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 30,000,000 หุ้นในโครงการนี้ ตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ และบริษัท ย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ ในอนาคตของกรรมการและพนักงานแต่ละราย โดยแบ่งรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

- 4.1 จำนวนไม่เกิน 18,300,000 หุ้น จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยตามรายชื่อที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้
- 4.1.1 รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรหุ้น กรณีได้รับจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวน หุ้นที่จะออกและเสนอขายในโครงการครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง*	จำนวนหนี้ที่ ได้รับการ จัดสรร	ร้อยละของ จำนวนหนี้ของ โครงการ
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	กรรมการอิสระ	600,000	2.00
2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ	600,000	2.00
3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ	600,000	2.00
4. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ/ กรรมการบริษัทย่อย ^{1,3,4,8,9,10}	600,000	2.00
5. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ	600,000	2.00
6. นายระวี คอศิริ	กรรมการ	600,000	2.00
7. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	กรรมการ/กรรมการบริษัทย่อย ^{1,8,9,10}	1,400,000	4.67
8. นายวันชัย เลิศสาโรจน์	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงาน ปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า – กลุ่มธุรกิจ 2/ กรรมการบริษัทย่อย ^{2,3,4,5,6,7}	1,200,000	4.00
9. นางสาวเบญจวรรณ รัตนมุง	กรรมการบริษัทย่อย ⁵	400,000	1.33
10. นายสุทธิชัย เลหาวิโรจน์	กรรมการบริษัทย่อย ^{2,3,4,7}	700,000	2.33
11. นางสาวจรีया เชิดเกียรติศักดิ์	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงาน ปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า – กลุ่มธุรกิจ 1/ กรรมการบริษัทย่อย ^{9,10}	700,000	2.33
12. นางบุปผชาติ มีเจริญ	ผู้อำนวยการสายอาวุโสสายงาน บริหารพัฒนาองค์กรและเลขานุการ บริษัท/ กรรมการบริษัทย่อย ^{9,10}	700,000	2.33
13. นางสาวกนกวรรณ จิตต์ชอภธรรม	กรรมการบริษัทย่อย ¹¹	500,000	1.67
14. นายสิทธิวิทย์ ชัยมงคล	กรรมการบริษัทย่อย ¹¹	400,000	1.33

4.1.2 รายชื่อกรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้น กรณีได้รับจัดสรรมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายในโครงการครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร	ร้อยละของ จำนวนหุ้นของ โครงการ	ผลประโยชน์ที่ กรรมการจะ ได้รับเมื่อคำนวณ เป็นตัวเงิน** (บาท)	จำนวนครั้งที่ กรรมการเข้าร่วม การประชุม (1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559)
1. นางสาวฤดี ชัยมงคล	กรรมการ/กรรมการบริษัท ย่อย ^{1,9}	5,000,000	16.67	1,112,500	12/12
2. นายวรวุฒิ สีนานนท์	กรรมการ/ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ บริษัทย่อย ^{1,2,4,7,9,10}	1,800,000	6.00	400,500	12/12

หมายเหตุ

*บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่

- (1) บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด
- (2) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด
- (3) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ อินเวสต์เมนท์ จำกัด
- (4) บริษัท แพน-เวสเทิร์น เอนเนอร์จี คอร์ปอเรชั่น แอลแอลซี
- (5) บริษัท สือเจียจวง เจิงเฟิง โคเจน จำกัด บริษัท ดังชาน บ้านปู ฮีท แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด บริษัท โจวผิง พิค ซีเอชพี จำกัด บริษัท บ้านปู อินเวสต์เมนท์ (ไชน่า) จำกัด
- (6) บริษัท อันฉิว สู่ยเหิง รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด บริษัท เว่ยฟาง เทียนเอน จินชาน คอมพรีเฮน สึฟ จำกัด บริษัท ปีพีพี รีนิวเอเบิล อินเวสต์เมนท์ (ไชน่า) จำกัด
- (7) บริษัท โจวผิง พิค พีทีอี ลิมิเต็ด
- (8) บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด
- (9) บริษัท ไทย โซลาร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
- (10) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด
- (11) บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล (สิงคโปร์) จำกัด

**ผลประโยชน์ที่กรรมการได้รับเมื่อคำนวณเป็นตัวเงินโดยคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขายต่อหุ้น คือ 23.1 และ 25.2 บาท และราคาตลาด คือ 25.25 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเฉพาะกิจและผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเฉพาะกิจได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวฤดี ชัยมงคล กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนายวรวุฒิ สีนานนท์ กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยทั้ง 2 รายข้างต้นล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดี และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญและทำให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และประสบความสำเร็จ การจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สุด

4.2 จำนวนไม่เกิน 11,700,000 ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเฉพาะกิจจะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญตามความเหมาะสมต่อไป

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Dilution Effect)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของกรรมการและพนักงานทั้งจำนวน 30,000,000 หุ้น และผู้ใช้สิทธิดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญดังนี้

5.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

สัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 0.975*

* สูตรการคำนวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น

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

$$= \frac{30,000,000}{(3,045,692,000 + 30,000,000)}$$

$$= 0.975\%$$

โดยที่

Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม

Qx = จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

5.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สัดส่วนการลดลงของราคาของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ -0.123*

* สูตรการคำนวณการลดลงของราคา

$$= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{25.150 - 25.181}{25.181}$$

$$= -0.123\%$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = 25.15

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วที่มีอยู่เดิม) + (ราคาการใช้สิทธิ x จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วที่มีอยู่เดิม + จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้)

5.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สัดส่วนการแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 1.030*

* สูตรการคำนวณการลดลงของส่วนแบ่งกำไร

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{EPSo} - \text{EPSn}}{\text{EPSo}} \\ &= \frac{(4,138,127,455/3,045,692,000) - (4,138,127,455/3,045,692,000 + 30,000,000)}{(4,138,127,455/3,045,692,000)} \\ &= \frac{1.359 - 1.345}{1.359} \\ &= 1.030\% \end{aligned}$$

โดยที่

EPS = กำไรสุทธิของงบการเงินรวมที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ย้อนหลัง 12 เดือน

EPSo = Net Profit/Qo

EPSn = Net Profit/(Qo+Qx)

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นต่อกรรมการและพนักงานตามประกาศ ทจ. 32/2551

6.1 ตามข้อ 9 ของประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการและพนักงานต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นตามโครงการดังกล่าว

6.2 ตามข้อ 12 (3) ของประกาศ ทจ. 32/2551 การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการและพนักงานเฉพาะรายใดเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานในโครงการครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติสำหรับกรรมการหรือพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคลและต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านมติดังกล่าว

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

7.1 เหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มทุน

เพื่อให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพียงพอต่อการรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามโครงการ BPP-ESOP

7.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

โครงการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เหมาะสมในการตอบสนองการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าและเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทและเงินทุนหมุนเวียนที่จะได้รับดังกล่าวเพียงพอ

7.4 ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ คาดว่าโครงการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกชดเชยค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)