

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