

ที่ 0162/149

29 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

เรียน ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 7.5% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 สิงหาคม 2562

ข้าพเจ้า บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 385 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 7.5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลท. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

ราคาหุ้นที่จะซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อขายแต่ละครั้งบวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เท่ากับ 13.19 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 30 วันทำการย้อนหลัง)

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

- กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 18,752 ล้านบาท

- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน เท่ากับ 4,330 ล้านบาท

- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

บริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกิน กล่าวคือ มีความสามารถในการชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดในหกเดือนข้างหน้า นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยบริษัทฯ มีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายในหกเดือนข้างหน้านับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเท่ากับ 4,330 ล้านบาท (บริษัทและบริษัทย่อยรวม 5,850 ล้านบาท) โดย ณ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 1,508 ล้านบาท (บริษัทและบริษัทย่อยรวม 24,410 ล้านบาท) และเงินปันผล

คาดว่าจะได้รับเป็นจำนวนเงิน 9,700 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่
ถึงกำหนดภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน

- 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เท่ากับร้อยละ 89.34% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัท
ได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้
 3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน
 - 3.1. เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 3.2. การซื้อหุ้นคืนมีผลทำให้อัตราส่วนทางการเงินปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจากจำนวนหุ้นที่ลดลงจะทำให้อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น
(EPS) ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้การประเมินมูลค่าต่อหุ้นพื้นฐานปรับตัวสูงขึ้น
 - 3.3. เพื่อเป็นการส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และความเชื่อมั่นต่อความสามารถในการ
ทำกำไรของบริษัทฯ ที่มูลค่าพื้นฐานน่าจะมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันที่ปรับลดลงจากภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน
 4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน
 - 4.1 ต่อผู้ถือหุ้น อัตราผลตอบแทนแก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) จะเพิ่มสูงขึ้น
 - 4.2 ต่อบริษัท เงินสดของบริษัทฯ และมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นจะลดลง
 5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน
 - วิธีการจำหน่ายหุ้น
 - ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
 - กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อ
คืนจะกระทำภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี
 - หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
ราคาหุ้นที่จะจำหน่ายคืนจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายล่าสุดหักด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคา
ปิดเฉลี่ยดังกล่าว
 6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี)

วันสิ้นสุดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด 16 กรกฎาคม 2556
วันจดทะเบียนลดทุนแล้วเสร็จ 6 กุมภาพันธ์ 2557
(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งหลังสุด)
- บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ : ให้บริษัทจดทะเบียนรายงานมติคณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน ภายในวันที่คณะกรรมการมีมติหรือ ภายใน
9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยนำส่งรายงานทางโทรสารและ On-line ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ณ. วันที่ 7 มีนาคม 2562

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 5,161,925,515.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,161,925,515 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท

	จำนวนผู้ ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	28	196,057,997	3.80
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	4	354,359,276	6.86
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. หุ้นที่ซื้อคืน	-	-	-
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)	58,099	4,611,472,067	89.34
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้น ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	1,384	36,175	0.00
รวม	59,515	5,161,925,515	100.00

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร