

ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

9.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน 30,956,920,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,095,692,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 23,971,995,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,397,199,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

โดยที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท โดยการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 6,484,925,000 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17,484,925,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,748,492,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดในการจัดสรร ดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 1,100,000,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน โดยกำหนดราคาเสนอขายที่หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสนอขายหุ้นจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระหนี้คงค้างต่อ บมจ. บ้านปู
2. จำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้นเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (“ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น”) โดยให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. บ้านปูมีสิทธิจองซื้อเกินสิทธิ (oversubscription) ในกรณีที่มีเศษหุ้น ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรข้างต้นจะถูกนำมาจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
3. จำนวนไม่เกิน 438,492,500 หุ้นและหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 2 (ถ้ามี) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

นอกจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ระบุไว้ข้างต้น บริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังมิได้ออกและเสนอขายอีกจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปูซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ทั้งนี้ กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ

ดังนั้น ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้นี้แล้ว บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้นไม่เกิน 30,456,920,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,045,692,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และภายหลังจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมีทุนชำระแล้วทั้งสิ้นไม่เกิน 30,956,920,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,095,692,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยที่การใช้สิทธิครั้งแรกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเกิดขึ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามข้อ 1 และข้อ 2

9.2 ผู้ถือหุ้น

9.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนั้น และภายหลังการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	ก่อนการเสนอขายหุ้น		ภายหลังการเสนอขายหุ้น ¹		ภายหลังการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ²	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บมจ. บ้านปู ³	2,397,199,497	100.00	2,397,199,497	78.71	2,397,199,497	77.44
2. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ	1	0.00	1 ⁴	0.00	1 ⁴	0.00
3. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	1	0.00	1 ⁴	0.00	1 ⁴	0.00
4. นายชาญชัย หอกระดาน	1	0.00	1 ⁴	0.00	1 ⁴	0.00
5. ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น	-	-	210,000,000	6.89	210,000,000	6.78
6. ประชาชนทั่วไป	-	-	438,492,500	14.40	438,492,500	14.16
7. กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู ซึ่งได้รับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	-	-	-	-	50,000,000	1.62
รวม	2,397,199,500	100.00	3,045,692,000	100.00	3,095,692,000	100.00

หมายเหตุ: ¹กรณีที่มีผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นใช้สิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรร

²กรณีที่กรรมการ และพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนโดยการใช้สิทธิครั้งแรกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะเกิดขึ้นเมื่อครบกำหนด 3 เดือนนับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

³บมจ.บ้านปูเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบธุรกิจด้านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานทดแทน ณ วันที่ 28 เมษายน 2559 บมจ.บ้านปูมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวว่องกุศลกิจ	273,050,160	10.58
บริษัท นำตาลมิตรผล จำกัด	144,064,080	5.58
บริษัท ทีเอ็มซี แคปิตอล จำกัด	63,116,000	2.44
บริษัท ซีดี โฮลดิ้ง จำกัด	26,950,000	1.04
บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด	17,794,450	0.69
บริษัท เอ็มพี ปาร์ติเกิล บอร์ด จำกัด	15,209,650	0.59
บริษัท ทุนมิตรสยาม จำกัด	7,453,500	0.29
บริษัท แปซิฟิก ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	6,819,050	0.26
บริษัท ยูทีเนเวส จำกัด	6,606,110	0.26
บริษัท มิตรผล โบไอ ภูเก็ต เพาเวอร์ จำกัด	6,152,000	0.24
บริษัท นำตาลมิตรภาพสินธุ์ จำกัด	4,800,000	0.19

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	209,909,427	8.13
3. นายประทีป ตังมดีธรรม	59,039,700	2.29
4. SOCIAL SECURITY OFFICE	46,249,000	1.79
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH	34,668,000	1.34
6. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	34,334,632	1.33
7. CHASE NOMINEES LIMITED	21,962,550	0.85
8. นายสมิทธิ์ จีงทรัพย์ไพศาล	20,000,000	0.77
9. นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย	17,736,000	0.69
10. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	17,340,100	0.67
รวม	1,033,254,409	40.02

⁴ไม่นับรวมส่วนที่บุคคลดังกล่าวอาจจองซื้อและได้รับจัดสรรในฐานะผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นและส่วนที่บุคคลดังกล่าวอาจใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

9.2.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บมจ. บ้านปู ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ มีส่วนในการกำหนดนโยบายการจัดการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการจำนวน 6 ท่าน คือ

- (1) นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ
- (2) นางสมฤดี ชัยมงคล
- (3) นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์
- (4) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
- (5) นายระวี คอศิริ
- (6) นายวรวุฒิ ลีนานนท์

9.2.3 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ (Operating Company)

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักที่ประกอบธุรกิจ

ผู้ถือหุ้น	บริษัท สื่อเจียจวงเจิงเฟิง (ร้อยละ)	บริษัท ถังซานบ้านปู (ร้อยละ)	บริษัท โจวผิงฟิค (ร้อยละ)	บริษัท อันฉิวฮู่เฮนิง (ร้อยละ)	บริษัท เว่ยฟางเทียนเอิน (ร้อยละ)
บริษัทฯ	100.00 ¹	100.00 ¹	70.00 ¹	100.00 ²	100.00 ²
บริษัทซีตง	-	-	15.00	-	-
บริษัทซีหวาง	-	-	15.00	-	-
รวม	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

หมายเหตุ: ¹บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเวสต์เม้นท์

²บริษัทฯ ถือหุ้นโดยทางอ้อมผ่านบจ. บ้านปูรีนิวเอเบิล

9.2.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงาน และสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) มีการเข้าทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นของกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ ในส่วนที่ 2.2.8 ข้อมูลสำคัญอื่น ข้อที่ 8.2.1 สรุปสาระสำคัญของสัญญา

9.2.5 พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

- ไม่มี -

9.3 รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้เว้นแต่เป็นกรณีตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
จำนวน	:	ไม่เกิน 50,000,000 หน่วย
ราคา	:	ไม่คิดมูลค่า
อายุ	:	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก
วันที่ออกและเสนอขาย	:	วันที่ 18-20 ตุลาคม 2559
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 3,095,692,000 หุ้น (ทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้มีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก และเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยกรรมการผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป
วิธีการจัดสรร	:	บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลที่กำหนดซึ่งได้แก่กรรมการ และพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ในที่นี่ กลุ่มบริษัทบ้านปู หมายถึง บมจ. บ้านปู บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบมจ. บ้านปู ทั้งนี้ รายละเอียดคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการจัดสรร การใช้สิทธิจองซื้อ และเงื่อนไขที่จำเป็นอื่น ให้กรรมการผู้รับมอบอำนาจของ

บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไป

ระยะเวลาการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจากสำนักงาน ก.ล.ต. และจะเสนอขายให้แล้วเสร็จครั้งเดียวพร้อมกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป

เงื่อนไขการใช้สิทธิ : เงื่อนไขการใช้สิทธิ

1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู ณ ขณะที่มีการใช้สิทธิ (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย)
2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิถึงแก่กรรม เป็นบุคคลสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ และ/หรือเสมือนไร้ความสามารถ ให้ทายาทตามพินัยกรรม หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ตามสิทธิที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิผู้นั้นได้รับ ณ วันที่ถึงแก่กรรม หรือสาบสูญตามคำสั่งศาล ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ ตามแต่กรณี โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น
3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ก) เกษียณอายุตามระเบียบของบริษัทฯ หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวาระ หรือ (ข) ได้โอนย้ายสังกัดหรือบริษัทตามที่คณะกรรมการของกลุ่มบริษัทบ้านปูเห็นชอบ โดยที่กรรมการหรือพนักงานดังกล่าวยังคงเป็นกรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู ณ วันที่ใช้สิทธิให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่เกษียณอายุ หรือครบตำแหน่งตามวาระ) หรือกรรมการหรือพนักงานดังกล่าว (กรณีโอนย้ายสังกัด หรือบริษัท) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรนั้น (แล้วแต่กรณี)

กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปูก่อนหรือในวัน

ใช้สิทธิ ด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตาม (2) – (3) ข้างต้น หรือด้วยเหตุอื่นนอกจากกรณีตามข้อกำหนดสิทธิ (ถ้ามี) ให้กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปูรายนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฉบับดังกล่าวได้ และให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่เป็นอันถูกยกเลิกและสิ้นผลในทันที

4. เมื่อพ้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายแล้ว แต่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน หรือมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้สิทธิที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสละสิทธิการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือ และใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสภาพลงในทันทีโดยไม่มีการใช้สิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ จากบริษัทฯ

วันใช้สิทธิครั้งแรก ระยะเวลาการใช้สิทธิและวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ : 1.

วันใช้สิทธิครั้งแรก

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิครั้งแรกของตนได้ตามสัดส่วนและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้

- เมื่อครบกำหนด 3 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับทั้งหมดตามราคาที่จะถูกกำหนดต่อไปจนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ
- เมื่อครบกำหนด 1 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 15 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับทั้งหมดตามราคาที่จะถูกกำหนดต่อไปจนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ
- เมื่อครบกำหนด 2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 20 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับทั้งหมดตามราคาที่จะถูกกำหนดต่อไปจนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ
- เมื่อครบกำหนด 3 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

สามารถใช้สิทธิได้เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 25 ของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับทั้งหมดตามราคาที่จะถูก
กำหนดต่อไปจนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ

- เมื่อครบกำหนด 4 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
สามารถใช้สิทธิได้เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 30 ของ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับทั้งหมดตามราคาที่จะถูก
กำหนดต่อไปจนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิ

2. ระยะเวลาการใช้สิทธิและวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ

กำหนดการใช้สิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญให้ใช้สิทธิ ปีละ 4 ครั้ง
ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน ตุลาคม
และธันวาคม นับแต่วันใช้สิทธิครั้งแรก ยกเว้นวันใช้สิทธิ
ครั้งสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันครบกำหนดระยะเวลา 5 ปีนับ
แต่วันที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทั้งนี้ การใช้ในสิทธิครั้งสุดท้าย บริษัทฯ จะส่งรายละเอียด
ดังกล่าวให้กับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยทำเป็นหนังสือ
จัดส่งตามหน่วยงานที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสังกัดอยู่
หรือส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า 21 วันทำการ
ก่อนระยะเวลาการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายด้วย

9.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ

9.4.1 นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงพ.ร.บ. บริษัท
มหาชน ที่กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้ในกรณีที่ไม่มี
การขาดทุนสะสม

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 มีมติอนุมัตินโยบายจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยโดยกำหนดให้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี
อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นและไม่มีการประกอบธุรกิจอย่างมี
นัยสำคัญเป็นของตนเอง (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือ เงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการ
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของ

บริษัทฯ เป็นหลัก และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุน นอกจากนี้ เนื่องจาก บริษัทย่อยเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ การจ่ายเงินปันผลกลับมาให้แก่บริษัทฯ จะมีต้นทุน เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (withholding tax) (ในกรณีเป็นเงินปันผลจากธุรกิจในประเทศจีน) ในอัตราร้อยละ 10 และอาจมีผลกำไรหรือขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลา 3 ปี

	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	งวดหกเดือน ปี 2559
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น ¹ (บาทต่อหุ้น)	3.0	3.5	2.5	1.2 ³
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	4.0	4.0 ²	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	-	115.1	116.1	-

หมายเหตุ: ¹อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2556 – 2557 คำนวณจากหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 602.2 ล้านหุ้น อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นในปี 2558 คำนวณจากหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 842.1 ล้านหุ้น

²คณะกรรมการบริษัทอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผล ณ วันที่ 27 เมษายน 2558 ในอัตราร้อยละ 4.0 บาท ซึ่ง ณ เวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 602.2 ล้านหุ้น

³จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ใช้ในการคำนวณอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 2,113.1 ล้านหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานและปัจจัยทางการเงินของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราร้อยละ 0.67 บาท ซึ่ง ณ เวลาดังกล่าว บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วจำนวน 2,397.2 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 1,606.1 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับงวด 6 เดือนปี 2559 เท่ากับร้อยละ 61.0 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 13 กันยายน 2559 ด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบมจ. บ้านปู ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 กันยายน 2559 บริษัทฯ มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบมจ. บ้านปูจำนวน 13,716.6 ล้านบาท นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงในจำนวนที่เท่ากัน (ทั้งนี้ ยังไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมที่เกิดขึ้นระหว่างงวดของบริษัทฯ)

9.4.2 นโยบายการจ่ายปันผลของกิจการร่วมค้าของบริษัทฯ

บจ. พีแอลซีทีมีนโยบายจะประกาศจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรอบระยะเวลาครั้งปีจากกำไรหลังหักสำรองต่าง ๆ (unrestricted earning) บริษัทหงสามีนโยบายจะประกาศจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรอบระยะเวลาครั้งปีจากผลกำไรที่สามารถจ่ายได้ในแต่ละรอบปีบัญชี และบริษัทชานซีลู่วางมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุกรอบปีจากกำไรสุทธิภายหลังภาษีและเงินสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

อนึ่ง สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และรอบระยะเวลาหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 บจ. พีแอลซีทีประกาศจ่ายเงินปันผลจำนวน 3,966.6 ล้านบาท 3,946.3 ล้านบาท 3,668.9 ล้านบาท และ 2,591.6 ล้านบาท ตามลำดับ และบจ. พีแอลซีทีจ่ายเงินปันผลจำนวน 5,000.0 ล้านบาท 3,800.0 ล้านบาท 3,000.0 ล้านบาท และ 1,700.0 ล้านบาท ตามลำดับ