

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 21.29 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้เสนอขาย : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
(Banpu Power Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จำนวนที่ออกและเสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 21.29 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น

1. จำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 6.89 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปู ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 เฉพาะที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ("ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น") โดยให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นมีสิทธิจองซื้อเกินสิทธิ (oversubscription) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ตนมีสิทธิได้รับการจัดสรร ในกรณีที่ มีเศษหุ้น ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรข้างต้นจะถูกนำมาจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
2. จำนวนไม่เกิน 438,492,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 14.40 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
หุ้น ตามข้อ 1 เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

- มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน : 10 บาทต่อหุ้น
- ราคาที่เสนอขาย : 18 – 21 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประกาศราคา
เสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการ
ประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผ่านการ
แจ้งข่าวของบมจ. บ้านปูบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เว็บไซต์ของบมจ. บ้านปู (www.banpu.com) เว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.banpupower.com) และเว็บไซต์ของผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1
- มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย : 11,672,865,000 – 13,618,342,500 บาท
- ระยะเวลาจองซื้อ : สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
หุ้น
- ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 10 - 13
ตุลาคม 2559
- สำหรับบุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน (รวมถึงผู้ลงทุนใน
ต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone
Investors ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ)
- ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18 - 20
ตุลาคม 2559
- วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ : วันที่ 20 ตุลาคม 2559

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้นโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุน (ก) ในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการ
จำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 และข้อ 1.2.2 และ (ข) ต่างประเทศ
ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้น
เบื้องต้นดังนี้

- 1.2.1 การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น จำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น
- 1.2.2 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ จำนวนรวมประมาณ 306,944,750 หุ้น แบ่งเป็น
- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป จำนวนประมาณ 166,944,750 หุ้น
 - เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน จำนวนประมาณ 140,000,000 หุ้น
- 1.2.3 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนประมาณ 131,547,750 หุ้น ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 แบ่งเป็น
- เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors) จำนวนประมาณ 21,547,750 หุ้น
 - เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors จำนวนประมาณ 110,000,000 หุ้น

ภายหลังจากที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาลงทุนในหุ้น (Cornerstone Placing Agreement) กับนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors แล้ว บริษัทฯ จะเปิดเผยรายชื่อให้นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors จะได้รับจัดสรร ให้นักลงทุนทราบต่อไป

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทตามข้อ 1.2.2 ข้างต้น และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศตามข้อ 6.2.4 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนต่างประเทศแต่ละประเภท (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors) ตามข้อ 1.2.3 ข้างต้น และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศตามข้อ 6.2.4 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศตามข้อ 1.2.2 และผู้ลงทุนในต่างประเทศ (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors) ตามข้อ 1.2.3 ข้างต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น และนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด อย่างไรก็ตาม สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุน ให้ยึดตามนิยามที่กำหนดดังต่อไปนี้

- (1) **ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปู ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราส่วน 23.1725 หุ้นสามัญของบมจ. บ้านปู ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เกินกว่าสิทธิของตน (oversubscription) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ตนมีสิทธิได้รับการจัดสรร (โดยปัดเศษของหุ้นทั้ง)

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่ง หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กลีกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

- (2) **บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักวางเงินปันผล บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวางเงินปันผล ทั้งที่ติดต่อปัจจุบัน เคยติดต่อ และคาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง

โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และ ข้อ 6.2.3 ตามลำดับตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปดังกล่าว จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2

ทั้งนี้ การจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรตามกรณีและไม่เกินจำนวนที่ได้รับยกเว้น ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

(3) **นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ณ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม และ
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 เท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3

ทั้งนี้ โดยรวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ซึ่งสามารถจองซื้อหุ้นได้ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามข้อ 6.2.4

1.3 **สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น**

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 **ตลาดรองของหลักทรัพย์**

บริษัทฯ มีความประสงค์จะนำหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนใน

ครั้งนี้ ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย (กล่าวคือ 100 หุ้น) ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อย และจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 กำหนดห้ามผู้มีส่วนรวมในการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ตามที่กำหนด นำหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (รวมถึงหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นตามอัตราส่วนที่กำหนด) ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.6 ข้อกำหนดอื่น ๆ

1.6.1 บริษัทฯ ตกลงที่จะไม่ออก หรือเสนอขาย จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้ (ยกเว้นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558) ในช่วงระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)

1.6.2 บมจ. บ้านปู จะเข้าทำหนังสือข้อตกลงกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) โดยตกลงที่จะไม่เสนอขาย จำหน่าย ให้สิทธิซื้อ ก่อนหลักประกันใด ๆ ในหุ้น ให้ยืมหรือ จำหน่าย จ่ายโอนด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่เข้าทำธุรกรรมแลกเปลี่ยน หรือ ธุรกรรมสัญญาใด ๆ ที่มีการโอนทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่จะมีผลต่อความเป็นเจ้าของในหุ้นของ

บริษัทฯ และไม่ว่าธุรกรรมการแลกเปลี่ยนหรือธุรกรรมใด ๆ ข้างต้นจะมีการส่งมอบหุ้นของบริษัทฯ หลักทรัพย์อื่นใด หรือเป็นเงินสดก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่กำหนดในหนังสือข้อตกลงดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และ/หรือตามที่ได้ตกลงเป็นอย่างอื่น