

ที่ บป. 0859/168

25 สิงหาคม 2559

เรื่อง: การกำหนดสัดส่วนสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

เรียน: กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการนำหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("BPP") เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ผ่านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 698,492,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท หรือไม่เกิน ร้อยละ 22.56 ของทุนจดทะเบียนของ BPP ภายหลังการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนโดยบริษัทฯ จะยังคงถือหุ้นใน BPP ในสัดส่วนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 77.44 ของทุนจดทะเบียนของ BPP ภายหลังการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
2. จำนวนไม่เกิน 438,492,500 หุ้น บวกด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 (ถ้ามี) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป และ
3. จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งมีอายุไม่เกิน 5 ปีและมีราคาใช้สิทธิที่จะไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป ให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ BPP และบริษัท ย่อยของ BPP โดยมีอายุระยะเวลาใช้สิทธิ

ในการนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และมีมติรับทราบและเห็นชอบรายละเอียดเพิ่มเติมและการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

ชั้น 26-28 อาคารธนภูมิ 1550 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่

แขวงปทุมวัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

26-28th Floor, Thanapoom Tower, 1550 New Petchburi Road,

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

1. เนื่องจากการเสนอขายหุ้นของ BPP ในครั้งนี้มีได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย (U.S. Securities and Exchange Commission) หรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่นใด หรือภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของประเทศไทยของประเทศไทย ค.ศ. 1933 ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของ สหรัฐฯ") หรือภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นใด และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามและไม่เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือกฎหมายของประเทศอื่นใด BPP จะไม่เสนอขายหุ้นในประเทศ สหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่น หากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวอาจไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ของประเทศนั้น ("หุ้นที่ไม่ได้รับสิทธิ")
2. กำหนดวันที่ 12 กันยายน 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ของ BPP (Record Date) พร้อมกำหนดให้บริษัทฯ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2559
3. กำหนดอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นในอัตราส่วน X หุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BPP ภายใต้สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้ เนื่องจากจำนวนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นยังไม่อาจกำหนดได้อย่างแน่นอนจนกว่าจะทราบผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (BANPU-W3) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่ได้จากการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ในวันที่ 5 กันยายน 2559 มารวมคำนวณเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BPP ในครั้งนี้

$$X = \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}$$

ภายหลังจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3
ในวันที่ 5 กันยายน 2559 หักด้วย จำนวนหุ้นที่ไม่ได้รับสิทธิ(ตามข้อ 1)

210,000,000 หุ้น

โดยอัตราส่วนข้างต้นจะอยู่ที่ช่วงอัตราระหว่าง

ก) ประมาณ 18 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BPP ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเลย และ

ข) ประมาณ 25 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BPP ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ใช้สิทธิทั้งหมด

ทั้งนี้ การคำนวณอัตราส่วนข้างต้นอยู่ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับสิทธิ

4. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BPP ข้างต้นเกินสิทธิ (oversubscription) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BPP ที่ตนมีสิทธิได้รับการจัดสรร (โดยพิเศษของหุ้นทั้ง) โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BPP เกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวครบถ้วนทุกรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อตามสิทธิภายใต้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 4.1 ตามจำนวนที่ตนแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิ ในกรณีที่จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BPP ที่ผู้ถือหุ้นบ้านปูได้รับสิทธิ์ซื้อ (210,000,000 หุ้น) เหลือมากกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมด และ

- 4.2 ตามสัดส่วนที่ได้แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิโดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายต่อจำนวนหุ้นที่ได้มีการแสดงความจำนงขอจองซื้อเกินสิทธิทั้งหมด ในกรณีที่จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นบ้านปูได้รับสิทธิ์ซื้อ (210,000,000 หุ้น) เหลือน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมด

5. ในกรณีที่พิเศษของหุ้นใด ๆ จากการจัดสรรหรือการคำนวณ ให้พิเศษดังกล่าวทั้ง
6. ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิข้างต้น ให้นำหุ้นดังกล่าวมาจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้มีอุปการะคุณของ BPP ในราคาเดียวกันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
7. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนรับจองซื้อหุ้น คือ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดและวิธีการตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับอัตราการใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BPP ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการจองซื้อ วิธีการชำระเงินค่าหุ้น และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ในประมาณวันที่ 26 กันยายน 2559

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร