

สารสนเทศฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (the U.S. Securities Act of 1933) (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่มีความประสงค์ที่จะนำหลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าจดทะเบียนหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนี้ ไม่มีการเรียกเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใดสำหรับการแจ้งข้อมูลนี้ และจะไม่มีการรับค่าตอบแทนใด ๆ ที่อาจถูกนำส่งหรือให้เนื่องด้วยการแจ้งข้อมูลในครั้งนี้

สารสนเทศฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือทำให้มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไม่ว่าในรัฐหรือประเทศใดที่การซื้อการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย

บป. 0959/178

วันที่ 9 กันยายน 2559

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นและการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บ้านปูเพาเวอร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในด้านการผลิตไฟฟ้าของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อยู่ในระหว่างเตรียมการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวขึ้นอยู่กับกรอบอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับและสภาวะตลาดทั่วไป

ตามที่ได้เรียนให้ทราบก่อนหน้านี้ บ้านปูเพาเวอร์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้น (โดยจำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น จะถูกเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (“ผู้ถือหุ้นบ้านปูที่มีสิทธิ”)) นอกจากนี้ บ้านปูเพาเวอร์ยังสำรองหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ (ซึ่งมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบ้านปูเพาเวอร์และบริษัทย่อย) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นบ้านปูที่มีสิทธิตามสารสนเทศของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เกี่ยวกับการกำหนดสัดส่วนสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

โดยจำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (รวมหุ้นที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นบ้านปูที่มีสิทธิ) และหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัท (ซึ่งมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบ้านปูเพาเวอร์และบริษัทย่อย) จะมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 22.56 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์ และบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมในบ้านปูเพาเวอร์ในสัดส่วนที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 77.44 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บ้านปูเพาเวอร์มีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เพื่อ (ก) การชำระคืนเงินกู้ยืม (ข) การลงทุนขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และ (ค) เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

การเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว บ้านปูเพาเวอร์คาดว่าจะสามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงราคาเสนอขายระยะเวลาการเสนอขาย และวิธีการจองซื้อในช่วงประมาณวันที่ 26 กันยายน 2559 โดยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ธันชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในขณะที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์กสิกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ธันชาติ จำกัด (มหาชน) รับหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายสำหรับการเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และบริษัท Credit Suisse (Singapore) Limited บริษัท CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd. และบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด รับหน้าที่เป็นผู้ร่วมประสานงาน (Joint Global Coordinators) และ International Bookrunners สำหรับการเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรกโดยไม่รวมส่วนของหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 210,000,000 หุ้น ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นบ้านปูที่มีสิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรกให้ทราบต่อไป

นักลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบ้านปูเพาเวอร์ซึ่งได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ทาง www.sec.or.th

เกี่ยวกับบ้านปูเพาเวอร์

บ้านปูเพาเวอร์เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปและพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น โดย บ้านปูเพาเวอร์พัฒนา ดำเนินการ และลงทุนในสินทรัพย์ที่ใช้สำหรับการผลิตไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี ทั้งนี้ ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ บ้านปูเพาเวอร์มีกำลังการผลิตติดตั้งซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,883.0 เมกะวัตต์เทียบเท่า โดยแบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจำนวน 1,711.2 เมกะวัตต์ การผลิตไอน้ำจำนวน 813.0 ต้นต่อชั่วโมง และการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 26.6 เมกะวัตต์ และบริษัทฯ มีกำลังการผลิตติดตั้งซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนา รวมทั้งสิ้นจำนวน (ตามสัดส่วนการลงทุน) 553.2 เมกะวัตต์เทียบเท่า แบ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจำนวน 438.5 เมกะวัตต์ การผลิตไอน้ำจำนวน 255.0 ต้นต่อชั่วโมง และการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 69.2 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำซึ่งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งที่ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน 50.0 เมกะวัตต์ และอยู่ภายใต้การพัฒนาจำนวน 20.0 เมกะวัตต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสมฤดี ชัยมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร