

สารสนเทศฉบับนี้ไม่มีถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (the U.S. Securities Act of 1933) (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยไม่มีความประสงค์ที่จะนำหลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าจดทะเบียนหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนี้ ไม่มีการเรียกเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใดสำหรับการแจ้งข้อมูลนี้ และจะไม่มีการรับค่าตอบแทนใด ๆ ที่อาจถูกนำส่งหรือให้เนื่องด้วยการแจ้งข้อมูลในครั้งนี้

สารสนเทศฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือทำให้มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไม่ว่าในรัฐหรือประเทศใดที่การซื้อการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย

บป. 0959/181

วันที่ 26 กันยายน 2559

เรื่อง รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บ้านปูเพาเวอร์") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในด้านการผลิตไฟฟ้า ที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ("ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น") ตามที่ บ้านปูเพาเวอร์ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ให้ออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นจำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 10 บาท โดยแบ่งเป็น (ก) จำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น และสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์เกินสิทธิ (oversubscription) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์ที่ตนมีสิทธิได้รับการจัดสรร และ (ข) จำนวนไม่เกิน 438,492,500 หุ้น บวกด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ (ก) (ถ้ามี) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

โดยที่ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ได้กำหนดให้วันที่ 12 กันยายน 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2559 ทั้งนี้ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นของบ้านปูเพาเวอร์ในครั้งนี้ได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Securities and Exchange Commission) หรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ในประเทศอื่น หรือภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 ("พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ") หรือภายใต้

กฎหมายของประเทศอื่น และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามและไม่เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ของสหรัฐฯ หรือกฎหมายของประเทศอื่นใด บ้านปูเพาเวอร์จะไม่ออกและเสนอขายหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศอื่นใดดังกล่าว หากว่าการเสนอขายหุ้นดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจะได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์ในอัตราส่วน 23.1725 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์

อย่างไรก็ดี ภายใต้บังคับของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ของบ้านปูเพาเวอร์ ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องตามนิยามของกฎเกณฑ์ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

พร้อมกันนี้ บ้านปูเพาเวอร์ได้กำหนดราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ระหว่าง 18 - 21 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์ที่ราคา 21 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสุดท้ายจะเป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ระหว่างวันที่ 10 ถึง 13 ตุลาคม 2559 รวม 4 วันทำการ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนรับจองซื้อ กล่าวคือ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดและวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2559

ทั้งนี้ บ้านปูเพาเวอร์คาดว่าจะสามารถประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผ่านการแจ้งข่าวของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.banpu.com) เว็บไซต์ของบ้านปูเพาเวอร์ (www.banpupower.com) และเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร