

ห้ามเผยแพร่ในประเทศสหรัฐอเมริกา

สารสนเทศฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา 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 3 ตุลาคม 2559

เรื่อง ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาลงทุนในหุ้นโดยบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับภาษาไทยและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายฉบับภาษาอังกฤษ (English-language Offer Information Statement)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมูลภาษาไทยเกี่ยวกับสัญญาลงทุนในหุ้น / การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวน
2. ข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัญญาลงทุนในหุ้น / การแก้ไขเพิ่มเติมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

อ้างถึงสารสนเทศของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บ้านปูเพาเวอร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“IPO”) ตามที่ได้มีการประกาศการให้แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับภาษาไทยของบ้านปูเพาเวอร์ (“หนังสือชี้ชวน”) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 บ้านปูเพาเวอร์ได้เข้าทำสัญญาลงทุนในหุ้น (International Cornerstone Placing Agreement) (“สัญญาลงทุนในหุ้น”) กับผู้ลงทุนบางรายเพื่อเสนอขายและจองซื้อหุ้นสามัญของบ้านปูเพาเวอร์ บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวกับสัญญาลงทุนในหุ้นดังกล่าว สารสนเทศฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายฉบับภาษาอังกฤษ (“แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย”) (รวมเรียกว่า “เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย”) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญของบ้านปูเพาเวอร์โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น สารสนเทศฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย

ข้อมูลภาษาไทยเกี่ยวกับสัญญาลงทุนในหุ้นและการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในหนังสือชี้ชวนปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของสารสนเทศฉบับนี้ ส่วนข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัญญาลงทุนในหุ้นและการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของสารสนเทศฉบับนี้

นักลงทุนอาจพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับการ IPO ที่ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.banpu.com) และเว็บไซต์ของบ้านปูเพาเวอร์ (www.banpupower.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ข้อมูลภาษาไทยเกี่ยวกับสัญญาลงทุนในหุ้น / การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือชี้ชวน

ข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาลงทุนในหุ้นปรากฏเพิ่มเติมและถือเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือชี้ชวน ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ส่วนที่ 3.1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หน้า 3

“บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาลงทุนในหุ้น (International Cornerstone Placing Agreement) กับนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors จำนวน 2 ราย คือ (1) Capital Research and Management Company (“CRMC”) และ (2) Credit Suisse AG สาขาสิงคโปร์ และ Credit Suisse AG สาขาเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง (รวมเรียกว่า “CS Cornerstone Investors”) ซึ่งได้ตกลงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายเป็นจำนวนรวม 110,000,000 หุ้น ที่ราคาเสนอขายสุดท้ายในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงจะต้องไม่มีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (International Purchase Agreement) โดยมีข้อมูลของนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่นักลงทุนแต่ละรายตกลงจะเข้าซื้อตามสัญญาดังกล่าว ดังนี้

รายชื่อนักลงทุนสถาบัน ที่เป็น Cornerstone Investors	จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่จองซื้อ
CRMC	90,000,000
CS Cornerstone Investors	20,000,000
รวม	110,000,000

การจองซื้อหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors จะไม่จองซื้อหุ้นที่เสนอขายสำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ โดยหุ้นที่จองซื้อโดยนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors จะมีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วที่เสนอขายในครั้งนี และจะถือเป็นการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free Float) ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ นักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ดังกล่าวจะไม่มีผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ ตามที่นิยามภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันที่เป็น cornerstone investors ทั้งสองราย (ได้แก่ CRMC และ CS Cornerstone Investors) ได้ให้คำยืนยันและคำรับรองไว้ในสัญญาลงทุนในหุ้น (International Cornerstone Placing Agreement) ว่าตนไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในปัจจุบันของบริษัทฯ และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่นิยามภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงไม่ถือเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตามที่
นิยามภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นอกจากนี้ ตราบเท่าที่บริษัทฯ
ทราบ CRMC เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ หรือไม่เป็นบริษัทในเครือ สำหรับ CS
Cornerstone Investors ตกลงจะดำเนินการให้ลูกค้าของตนซึ่งจะเข้าเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในหุ้นตามสัญญา
ลงทุนในหุ้น (International Cornerstone Placing Agreement) ในครั้งนี้ให้คำยืนยันและคำรับรองแก่บริษัทฯ ในลักษณะ
เดียวกัน มิเช่นนั้นจะไม่มีการจัดสรรหุ้นให้แก่ลูกค้ารายดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ของบริษัทฯ

รายละเอียดนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors โดยสังเขปมีดังนี้

(1) CRMC

CRMC เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย CRMC เป็นที่ปรึกษาด้าน
การลงทุนให้กับกลุ่มกองทุนรวมซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของ The American Funds และกองทุนอื่น ๆ รวมถึง
SMALLCAP World Fund Inc. และ American Funds Insurance Series – Small Capitalization Fund
ทั้งนี้ SMALLCAP World Fund, Inc. และ American Funds Insurance Series – Small Capitalization
Fund จะเป็นผู้รับผลประโยชน์ในหุ้นของผู้ลงทุนที่ CRMC จะได้มาตามสัญญาฉบับนี้

(2) CS Cornerstone Investors

CS Cornerstone Investors เป็นสาขาของ Credit Suisse AG โดย Credit Suisse AG ตั้งอยู่ในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และเป็นบริษัทย่อยของ Credit Suisse Group AG ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) (ISIN: CH0012138530) ธุรกิจของ Credit Suisse AG
ประกอบด้วย 2 แผนกหลัก ได้แก่ แผนกการบริการการเงินแก่ลูกค้ารายบุคคลรายใหญ่และการจัดการความ
มั่งคั่ง และแผนกพาณิชย์ธุรกิจ โดยแผนกการบริการการเงินแก่ลูกค้ารายบุคคลรายใหญ่และการจัดการความ
มั่งคั่งของ Credit Suisse AG ให้คำแนะนำอย่างครอบคลุมและรอบด้านในการวางแผนการบริการการเงิน
แก่ลูกค้ารายบุคคลรายใหญ่และการจัดการความมั่งคั่ง รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้มี
สินทรัพย์ทางการเงินหรือความมั่งคั่งสูงและผู้มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือความมั่งคั่งสูงมากทั่วโลก ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Credit Suisse AG จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการลูกค้ารายบุคคล รวมถึง
ลูกค้าที่มีสินทรัพย์ทางการเงินสูงและผู้มีสินทรัพย์ทางการเงินสูงมาก รวมถึงนิติบุคคลและสถาบันที่มีความ
มั่งคั่ง ทั้งนี้ Credit Suisse AG ได้เข้าทำสัญญาลงทุนในหุ้นเพื่อจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในนามของลูกค้าบาง
รายในแผนกการบริการการเงินแก่ลูกค้ารายบุคคลรายใหญ่และการจัดการความมั่งคั่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อมูลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสัญญาลงทุนในหุ้น / การแก้ไขเพิ่มเติมแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

สัญญาลงทุนในหุ้น

ข้อมูลดังต่อไปนี้ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาลงทุนในหุ้นปรากฏเพิ่มเติมและถือเป็นส่วนหนึ่งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

“Banpu Power has entered into certain international cornerstone placing agreements (the “**Cornerstone Agreements**”) with (i) Capital Research and Management Company (“**CRMC**”) and (ii) Credit Suisse AG, Singapore Branch (“**CS SG**”) and Credit Suisse AG, Hong Kong Branch (“**CS HK**”) on behalf of certain clients of their private banking & wealth management division (the “**CS Private Banking Clients**,” and CS SG and CS HK together, on behalf of the CS Private Banking Clients, the “**CS Cornerstone Investors**”). CRMC and the CS Cornerstone Investors are collectively referred to herein as the “**Cornerstone Investors**.” The Cornerstone Investors have agreed to subscribe for an aggregate of 110,000,000 ordinary shares of Banpu Power (the “**Cornerstone Shares**”) at the offering price for the IPO, conditional upon, among other things, the domestic and international underwriting agreements for the IPO not having been terminated pursuant to their respective terms (the “**Cornerstone Placing**”). The CS Cornerstone Investors will acquire Cornerstone Shares on behalf of the CS Private Banking Clients. The information of the Cornerstone Investors and the number of Cornerstone Shares to be subscribed for by each of them is as follows:

Name of Cornerstone Investors	Number of Cornerstone Shares to be Subscribed
CRMC	90,000,000
CS Cornerstone Investors	20,000,000
Total	110,000,000

The Cornerstone Placing will form part of the international tranche of the Combined Offering and the Cornerstone Investors will not subscribe for any Cornerstone Shares under the domestic tranche of the Combined Offering. The Cornerstone Shares to be subscribed for by the Cornerstone Investors will rank pari passu in all respect with the fully paid ordinary shares of Banpu Power in issue and will be counted towards Banpu Power’s public float. Immediately following the completion of the Combined Offering, none of the Cornerstone Investors will have any board representation in Banpu Power or become a strategic shareholder of Banpu Power (as defined under the SET listing rules). Each of the Cornerstone Investors has represented and warranted to Banpu Power that it is not a current major shareholder, a connected person nor an affiliate of Banpu Power or a person acting on behalf of Banpu Power or on behalf of such an affiliate. In addition, the CS Cornerstone Investors have undertaken to obtain from each CS Private Banking Client certain representations and warranties. Among others, each CS Private Banking Client will represent and warrant that it is not a current major shareholder, a connected person or an affiliate of Banpu Power or a person acting on behalf of Banpu Power or on behalf of such an affiliate. Any CS Private Banking Clients who are unable to make such representations and warranties will not be allowed to subscribe for Cornerstone Shares through the CS

Cornerstone Investors. To the best of Banpu Power's knowledge, each of the Cornerstone Investors is an independent third party and is not an existing shareholder or affiliate of Banpu Power.

We set forth below a brief description of the Cornerstone Investors:

- **CRMC:** CRMC is a company incorporated in Delaware, USA. CRMC is an investment adviser to a family of mutual funds known as The American Funds and other funds, including SMALLCAP World Fund, Inc. and American Funds Insurance Series—Small Capitalization Fund. SMALLCAP World Fund, Inc. and American Funds Insurance Series—Small Capitalization Fund will be the beneficial owners of the Cornerstone Shares to be acquired by CRMC pursuant to Banpu Power's Cornerstone Agreement with CRMC.
- **CS Cornerstone Investors:** Credit Suisse AG is domiciled in Switzerland and is a wholly owned subsidiary of Credit Suisse Group AG which is listed on the SIX Swiss Exchange (ISIN: CH0012138530). Credit Suisse AG's business consists of the two divisions of Private Banking & Wealth Management and Investment Banking. Credit Suisse AG's Private Banking & Wealth Management division offers comprehensive advice and a broad range of private banking and wealth management solutions, including those which are tailored to the needs of high-net-worth and ultra-high-net-worth individuals worldwide; in Switzerland, it supplies banking products and services to individual clients, including affluent, high-net-worth and ultra-high-net-worth clients, and to corporates and institutions. CS SG and CS HK have entered into a Cornerstone Agreement to subscribe for Cornerstone Shares on behalf of the CS Private Banking Clients."

การแก้ไขข้อในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หัวข้อ "Dilution" ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายจะถูกแก้ไขโดยแทนที่ย่อหน้า 2 ในหัวข้อดังกล่าวในหน้า 47 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายด้วยข้อความดังต่อไปนี้

"As of June 30, 2016, Banpu Power's book value of net assets per share was THB10.20 (0.29 US cents) (based on the 2,397.2 million ordinary shares of par value THB 10 issued and outstanding as of that date). After giving effect to the sale of the 648,492,500 ordinary shares offered in the Combined Offering assuming an offering price of THB21 per share and after payment of underwriting commissions (excluding applicable value added taxes) and expenses for the Combined Offering resulting in net proceeds to Banpu Power of approximately THB13,264.0 million (US\$377.0 million), but without taking into account any other changes in book value of net assets after June 30, 2016, the book value of net assets per share would increase to THB12.38 per share. This represents an immediate increase in book value of net assets of THB2.18 per share, and an immediate dilution of THB8.62 per share, or 41.03%, to new investors purchasing ordinary shares at the price of THB21 per Share (excluding effect of the interim dividend payment in 2016 and retained earnings occurs after the period)."