

สารสนเทศฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนหรือได้รับยกเว้นการจดทะเบียนภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1933) (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยไม่มีความประสงค์ที่จะนำหลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดเข้าจดทะเบียนหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการนี้ ไม่มีการเรียกเงิน หลักทรัพย์ หรือค่าตอบแทนอื่นใดสำหรับการแจ้งข้อมูลนี้ และจะไม่มีการรับคำตอบแทนใด ๆ ที่อาจถูกนำเสนอหรือให้เนื่องด้วยการแจ้งข้อมูลในครั้งนี้

สารสนเทศฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือทำให้มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ไม่ว่าในรัฐหรือประเทศใดที่การซื้อการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย

บป. 1059/190

วันที่ 14 ตุลาคม 2559

เรื่อง แจ้งราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ถึงช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเบื้องต้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("**บ้านปู เพาเวอร์**") ที่ระหว่าง 18 - 21 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บ้านปู เพาเวอร์ได้กำหนด**ราคาเสนอขายสุดท้าย (final price) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 21 บาทต่อหุ้น**

ทั้งนี้ บ้านปูเพาเวอร์ได้กำหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน (รวมถึงผู้ลงทุนในต่างประเทศและนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ) ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 ตุลาคม 2559 รวม 3 วันทำการ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.

นักลงทุนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของบ้านปูเพาเวอร์ การจองซื้อ การชำระเงินค่าจองซื้อ และวิธีการจัดสรรหุ้น และขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์ได้ที่สำนักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(www.sec.or.th) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.banpu.com) และเว็บไซต์ของบ้านปูเพาเวอร์ (www.banpupower.com)
เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบ้านปูเพาเวอร์ในครั้งนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนการตัดสินใจลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร