

ส่วนที่ 3

---

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

---

## 1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

### 1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 35.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อผู้เสนอขาย : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (Banpu Power Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จำนวนที่ออกและเสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้น เป็นร้อยละไม่เกิน 35.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น

- จำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน [●] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปู ตามสัดส่วนการถือหุ้น (“ผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น”) โดยให้ผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูมีสิทธิจองซื้อเกินสิทธิ (oversubscription) ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้บดทิ้ง ทั้งนี้ หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรข้างต้นจะถูกนำมาจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
- จำนวนไม่เกิน 438,492,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน [●] ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ตามข้อ 1 เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน : 10 บาทต่อหุ้น

ราคาที่เสนอขาย : [●] - [●] บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย : [●] - [●] บาท

ระยะเวลาของซื้อ : สำหรับผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น

- วันที่ [●] - [●]

สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้จองซื้อรายย่อย และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

- วันที่ [●] - [●]

สำหรับนักลงทุนสถาบัน

- วันที่ [●] - [●]

## 1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้นโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 และเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.2 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้นเบื้องต้นดังนี้

### 1.2.1 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศจำนวนรวม ไม่เกิน [●] หุ้น แบ่งเป็น

- เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น [●] หุ้น
- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป [●] หุ้น
- เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อย [●] หุ้น
- เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน [●] หุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ [●] หุ้น

### 1.2.2 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนรวมไม่เกิน [●] หุ้น (“หุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ”) ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 (“การเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ”)

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทข้างต้น และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศตามข้อ 6.2.4 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและผู้ลงทุนในต่างประเทศข้างต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

- (1) **ผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปู** ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น หมายถึง [บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล] ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปู ณ วันที่ [●] ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อ

ผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปู ที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่บริษัทฯ กำหนด (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันที่ [●] ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวในอัตราส่วน [●] หุ้นสามัญของบมจ. บ้านปู ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นเศษนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกลดทิ้ง [ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปู ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ [●] แต่เมื่อรวมจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นทั้งสิ้นแล้ว ต้องไม่เกิน [●] หุ้น]

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่ง หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (1) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (2) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (3) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●] โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●]

- (2) **บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้านักค้า การซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้านักค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทผู้ค้า ผู้ให้บริการทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดต่อปัจจุบัน เคยติดต่อ และคาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้จองซื้อรายย่อย และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ตามคำจำกัดความข้างล่าง

โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ตามลำดับตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●] โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปดังกล่าว จะอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●]

- (3) ผู้จองซื้อรายย่อย หมายถึง ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจำหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.3 ซึ่งผู้จองซื้อดังกล่าวหมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล (คณะบุคคลไม่สามารถจองซื้อได้) และจะต้องมีโชนั้กลางทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง โดยผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●] และการจัดสรรหุ้นดังกล่าว จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●]
- (4) **นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
- (ก) ธนาคารพาณิชย์
  - (ข) บริษัทเงินทุน
  - (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
  - (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
  - (จ) บริษัทประกันภัย
  - (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
  - (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
  - (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
  - (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
  - (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  - (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - (ฏ) กองทุนรวม
  - (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
- นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●] และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●]
- (5) **ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ** หมายถึง
- (ก) พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

- (ข) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น
- (ค) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้า
- (ง) ผู้จัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต
- (จ) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- (ฉ) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจดทะเบียนและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●] และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ [●]

### 1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน [●] หุ้น ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

### 1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีความประสงค์จะนำหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนในครั้งนี้นั้นก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ [●] และบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยซึ่งบริษัทฯ จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้แล้วจะทำให้บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยบริษัทฯ จะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

### 1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 กำหนดห้ามผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดนำหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (รวมถึงหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นตามอัตราส่วนส่วนที่กำหนด) ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี

#### 1.6 ข้อกำหนดอื่น ๆ

[●]