

ส่วนที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย**

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้เป็น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 21.29 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ชื่อผู้เสนอขาย : บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
(Banpu Power Public Company Limited)
- ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- จำนวนที่ออกและเสนอขาย : จำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 21.29 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น

1. จำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 6.89 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป เฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปู ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 เฉพาะที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น (“ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น”) โดยให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นมีสิทธิจองซื้อเกินสิทธิ (oversubscription) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ตนมีสิทธิได้รับการจัดสรร ในกรณีที่ มีเศษหุ้น ให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรข้างต้นจะถูกนำมาจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
2. จำนวนไม่เกิน 438,492,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละไม่เกิน 14.40 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร
หุ้น ตามข้อ 1 เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญเพิ่มทุน	:	10 บาทต่อหุ้น
ราคาที่เสนอขาย	:	18 – 21 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประกาศราคา เสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการ ประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผ่านการ แจ้งข่าวของบมจ. บ้านปูบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบมจ. บ้านปู (www.banpu.com) เว็บไซต์ของ บริษัทฯ (www.banpupower.com) และเว็บไซต์ของผู้จัดการ การจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย	:	11,672,865,000 – 13,618,342,500 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ	:	สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร หุ้น <ul style="list-style-type: none"> ● ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2559 <p>สำหรับบุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน (รวมถึงผู้ลงทุนใน ต่างประเทศ และนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ	:	วันที่ 20 ตุลาคม 2559

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้นโดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุน (ก) ในประเทศผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการ
จำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.1 และข้อ 1.2.2 และ (ข) ต่างประเทศ
ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2.3 โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหุ้น
เบื้องต้นดังนี้

- 1.2.1 การเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น จำนวนไม่เกิน 210,000,000 หุ้น
- 1.2.2 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ จำนวนรวมประมาณ 306,944,750 หุ้น แบ่งเป็น
- เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป จำนวนประมาณ 166,944,750 หุ้น
 - เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน จำนวนประมาณ 140,000,000 หุ้น
- 1.2.3 การเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวนประมาณ 131,547,750 หุ้น ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.4 แบ่งเป็น
- เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors) จำนวนประมาณ 21,547,750 หุ้น
 - เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors จำนวนประมาณ 110,000,000 หุ้น

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 ซึ่งรวมถึงจะต้องไม่มีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย (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 จะมีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วที่เสนอขายในครั้งนี้อย่างเต็มที่ 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 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามที่นิยามภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ของบริษัทฯ ตามที่นิยามภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 นอกจากนี้ トラบเท่าที่บริษัท ทราบ CRMC เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ หรือไม่เป็นบริษัทในเครือ สำหรับ CS Cornerstone Investors ตกลงจะดำเนินการให้ลูกค้ำของตนซึ่งจะเข้าเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการลงทุนในหุ้นตามสัญญาลงทุนในหุ้น (International Cornerstone Placing Agreement) ในครั้งนี้ให้คำยืนยันและคำรับรองแก่บริษัทฯ ในลักษณะเดียวกัน มิเช่นนั้นจะไม่มีการจัดสรรหุ้นให้แก่ลูกค้ำรายดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ของบริษัทฯ

รายละเอียดนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors โดยสังเขปมีดังนี้

(1) CRMC

CRMC เป็นบริษัทจำกัดที่ตั้งขึ้นในมลรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย CRMC เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนให้กับกลุ่มกองทุนรวมซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของ 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 ตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นบริษัทย่อยของ Credit Suisse Group AG ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (SIX Swiss Exchange) (ISIN: CH0012138530) ธุรกิจของ Credit Suisse AG ประกอบด้วย 2 แผนกหลัก ได้แก่ แผนกการบริการการเงินแก่ลูกค้ารายบุคคลรายใหญ่และการจัดการความมั่งคั่ง และแผนกวาณิชธนกิจ โดยแผนกการบริการการเงินแก่ลูกค้ารายบุคคลรายใหญ่และการจัดการความมั่งคั่งของ Credit Suisse AG ให้คำแนะนำอย่างครอบคลุมและรอบด้านในการวางแผนการบริการการเงินแก่ลูกค้ารายบุคคลรายใหญ่และการจัดการความมั่งคั่ง รวมถึงการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือความมั่งคั่งสูงและผู้มีสินทรัพย์ทางการเงินหรือความมั่งคั่งสูงมากทั่วโลก ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Credit Suisse AG จัดหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการลูกค้ารายบุคคล รวมถึงลูกค้าที่มีสินทรัพย์ทางการเงินสูงและผู้มีสินทรัพย์ทางการเงินสูงมาก รวมถึงนิติบุคคลและสถาบันที่มีความมั่งคั่ง ทั้งนี้ Credit Suisse AG ได้เข้าทำสัญญาลงทุนในหุ้นเพื่อจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในนามของลูกค้าบางรายในแผนกการบริการการเงินแก่ลูกค้ารายบุคคลรายใหญ่และการจัดการความมั่งคั่ง

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภทตามข้อ 1.2.2 ข้างต้น และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศตามข้อ 6.2.4 ขอสงวนสิทธิที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนต่างประเทศแต่ละประเภท (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors) ตามข้อ 1.2.3 ข้างต้น และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศตามข้อ 6.2.4 ขอสงวนสิทธิที่จะตกลงเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศตามข้อ 1.2.2 และผู้ลงทุนในต่างประเทศ (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors) ตามข้อ 1.2.3 ข้างต้นหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร

หุ้น และนักลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายครั้งนี้ประสบความสำเร็จสูงสุด อย่างไรก็ตาม สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะต้องไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุน ให้ยึดตามนิยามที่กำหนดดังต่อไปนี้

- (1) **ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปู ณ วันที่ 12 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นและพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราส่วน 23.1725 หุ้นสามัญของบมจ. บ้านปู ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และเศษหุ้นที่เป็นเศษนิยมที่เกิดจากการคำนวณสิทธิจะถูกตัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เกินกว่าสิทธิของตน (oversubscription) ได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ตนมีสิทธิได้รับการจัดสรร (โดยปิดเศษของหุ้นทิ้ง)

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่ง หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื้อ”) ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.1

- (2) **บุคคลทั่วไป** หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของผู้จัดการการดำเนินงานและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ ทั้งที่ติดต่อปัจจุบัน เคยติดต่อ และคาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดการการดำเนินงานและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และบริษัทในเครือของผู้จัดการการดำเนินงานและรับประกันการจำหน่ายหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความข้างล่าง

โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ข้อ 6.2.2 และ ข้อ 6.2.3 ตามลำดับตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปดังกล่าว จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.2

ทั้งนี้ การจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรตามกรณีและไม่เกินจำนวนที่ได้รับยกเว้น ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

(3) **นักลงทุนสถาบัน** หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ธนาคารพาณิชย์
- (ข) บริษัทเงินทุน
- (ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (ง) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (จ) บริษัทประกันภัย
- (ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (ญ) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (ฏ) กองทุนรวม และ
- (ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 เท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่กองทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่ายดังกล่าวตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.6.3

ทั้งนี้ โดยรวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ซึ่งสามารถจองซื้อหุ้นได้ผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามข้อ 6.2.4

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 648,492,500 หุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีความประสงค์จะนำหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชนในครั้งนี้อย่างที่คาดว่าจะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย (กล่าวคือ 100 หุ้น) ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้จำหน่ายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อย และจะดำเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

1.5 ข้อมูลอื่น ๆ

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบริวารสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 กำหนดห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ตามที่กำหนด นำหุ้นจำนวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (รวมถึงหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นตามอัตราส่วนที่กำหนด) ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

1.6 ข้อกำหนดอื่น ๆ

- 1.6.1 บริษัท ตกลงที่จะไม่ออก หรือเสนอขาย จำหน่ายจ่ายโอนหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้ (ยกเว้นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558) ในช่วงระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่หุ้นของบริษัทฯ ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับคามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)
- 1.6.2 บมจ. บ้านปู จะเข้าทำหนังสือข้อตกลงกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) โดยตกลงที่จะไม่เสนอขาย จำหน่าย ให้สิทธิซื้อ ก่อนหลักประกันใด ๆ ในหุ้น ให้ยืมหรือ จำหน่าย จ่ายโอนด้วยวิธีการใด ๆ ซึ่งหุ้นของบริษัทฯ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายครั้งนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่เข้าทำธุรกรรมแลกเปลี่ยน หรือ ธุรกรรมสัญญาใด ๆ ที่มีการโอนทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่จะมีผลต่อความเป็นเจ้าของในหุ้นของบริษัทฯ และไม่ว่าธุรกรรมแลกเปลี่ยนหรือธุรกรรมใด ๆ ข้างต้นจะมีการส่งมอบหุ้นของบริษัทฯ หลักทรัพย์อื่นใด หรือเป็นเงินสดก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่กำหนดในหนังสือข้อตกลงดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) และ/หรือตามที่จะได้ตกลงเป็นอย่างอื่น