

3. ที่มาของการกำหนดราคาหุ้นที่เสนอขาย

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จะกระทำผ่านการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) และเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยช่วงราคาที่นำมาใช้ทำการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Bookbuilding) อยู่ที่ระหว่างราคา 18 – 21 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) จะพิจารณาร่วมกันในการกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) โดยพิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยคำนึงถึงราคาที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินตามจำนวนที่ต้องการ และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรอง

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบมจ. บ้านปูที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 21 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 18 – 21 บาทต่อหุ้น และจะได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคา 21 บาทต่อหุ้น หรือกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดข้อ 6.9

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน (รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ) จะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย โดยบริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะดำเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายโดยเร็ว โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศราคาดังกล่าวภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ผ่านการแจ้งข่าวของบมจ. บ้านปูบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบมจ. บ้านปู (www.banpu.com) เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.banpupower.com) และเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามข้อ 6.2.1