

ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์

13 มกราคม 2569

บ้านปู จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 29 ม.ค. 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการปรับโครงสร้าง โดยการควบบริษัท

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น. เพื่อพิจารณาและอนุมัติวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BPP)

การควบบริษัทดังกล่าวถือเป็นกระบวนการที่สำคัญตามกลยุทธ์ “Energy Symphonics” เฟสใหม่ที่มีมุ่งปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ เพื่อปลดล็อกมูลค่าสินทรัพย์ ลดความซ้ำซ้อนในโครงสร้างและการบริหารจัดการ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินทุนและทรัพยากร เพื่อคว้าโอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุค AI ควบคู่ไปกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน Scope 1 และ Scope 2 ให้มากกว่า 20% ภายในปี 2030 โดยมี 4 กลุ่มธุรกิจหลักเป็นตัวขับเคลื่อน ได้แก่ ธุรกิจเหมืองยุคใหม่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และธุรกิจเทคโนโลยีแห่งอนาคต

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มกราคม 2569 จะมีการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ BPP ซึ่งเป็นการควบบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หลังจากดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง บริษัททั้งสองจะสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทมหาชนจำกัดใหม่ขึ้นจากการควบบริษัทซึ่งจะรับโอนทรัพย์สินหนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัทตามผลของกฎหมาย ทั้งนี้ หลังจากการควบบริษัทแล้วเสร็จ บริษัทใหม่จะยื่นคำขอรับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ BPP จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

โดยก่อนหน้านี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้น BPP ที่เหลือทั้งหมดเป็นการทั่วไป (General Offer) ตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BPP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 78.66 เป็นร้อยละ 91.07 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BPP และภายหลังการดำเนินธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ ได้แจ้งอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนปุม ชันที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,

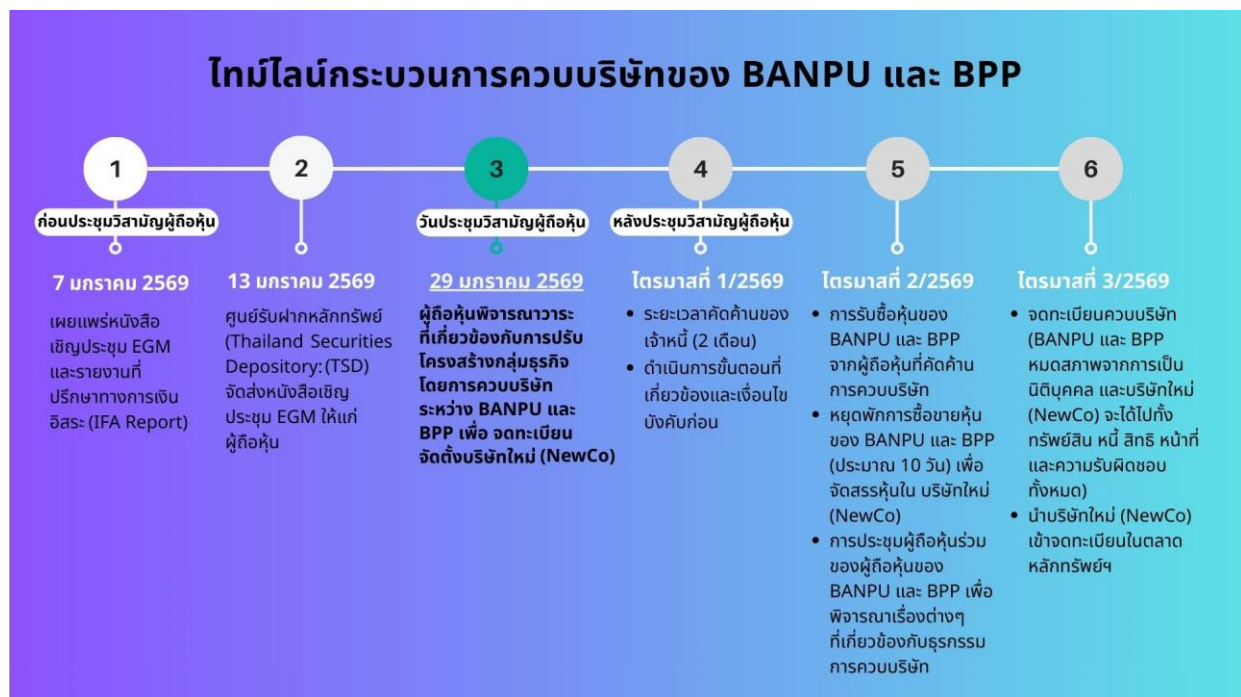
Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

2568 โดยผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จะได้รับหุ้นบริษัทใหม่ในอัตรา 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.38242 หุ้นในบริษัทใหม่ และผู้ถือหุ้น BPP จะได้รับหุ้นบริษัทใหม่ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 0.80208 หุ้นในบริษัทใหม่

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดจากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor: IFA) ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Thailand Securities Depository: TSD) ได้จัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 เพื่อประกอบการพิจารณาและการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยในรายงานดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของธุรกรรมการควบบริษัท รวมถึงอัตราส่วนการแลกหุ้นสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมีความเห็นว่าธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ BPP มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ และมีความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อประกอบการพิจารณาและการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Banpu Official Website และ <https://www.facebook.com/Banpuofficialth>

###

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมวกะเสี้ยน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

เกี่ยวกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย ดำเนินธุรกิจหลัก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Next-Gen Mining (เหมืองยุคใหม่) U.S. Closed-Loop Gas (ก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ) Power+ (ไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง) Future Tech (เทคโนโลยีแห่งอนาคต) ในประเทศไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยมุ่งเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ด้วยการสร้างสมดุลพลังงานที่มีความเสถียร สามารถเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ดวงกมล สาลีรัตน์ 061-446-6698 duangkamol_s@banpu.co.th

ทิพานันท์ สุขุมาลชาติ 065-094-5661 thipanun_s@banpu.co.th

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)



บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนปุม ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมวกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com