

0168/077

วันที่ 26 ธันวาคม 2568

เรื่อง แจ้งผลการรับซื้อหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นการทั่วไป (General Offer) และประกาศอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) เพื่อการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมการควบบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง จดหมายแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 0168/068 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568

ตามที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้เข้าทำข้อเสนอรับซื้อหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“**BPP**”) เป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เหลือทั้งหมดของ BPP (“**ธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer)**”) ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยมีกำหนดระยะเวลารับซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา รวมเป็นระยะเวลา 15 วันทำการ โดยระยะเวลาดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่า บัดนี้ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับซื้อหุ้น (“**ตัวแทนในการรับซื้อหุ้น**”) ได้ดำเนินการซื้อหุ้นของ BPP ด้วยวิธีบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade Report – Big Lot) และส่งมอบหุ้นของ BPP (ซึ่งผู้แสดงเจตนาขายได้ฝากไว้กับตัวแทนในการรับซื้อหุ้น) และหุ้นของ BPP ที่ได้ถูกแปลงมาจาก NVDR (ซึ่งถูกโอนให้แก่ตัวแทนในการรับซื้อหุ้น) ให้แก่บริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนหุ้นของ BPP ทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้รับซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นตามธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) ในครั้งนี้ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 378,460,106 หุ้น ส่งผลให้จำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ถือใน BPP เพิ่มขึ้นจากจำนวน 2,397,199,497 หุ้น เป็น 2,775,659,603 หุ้น และมีสัดส่วนการถือหุ้นใน BPP เพิ่มขึ้นจากประมาณร้อยละ 78.66 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BPP ก่อนธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) เป็นประมาณร้อยละ 91.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BPP (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568)

นอกจากนี้ เนื่องด้วยบริษัทฯ มีการได้มาซึ่งหุ้นของ BPP เพิ่มเติมจากธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) ข้างต้น อัตราส่วนการแลกหุ้น (Swap Ratio) ของบริษัทฯ และ BPP เพื่อการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรม การควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BPP (“**บริษัทใหม่**”) จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตามการตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้น ของผู้ถือหุ้นของ BPP จำนวน 378,460,106 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ เสนอซื้อทั้งหมด 650,532,203 หุ้น คิดเป็นอัตราส่วน

ของผู้ถือหุ้น BPP ที่ตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer Participation Rate)¹ เท่ากับร้อยละ 58.18 เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BPP ตามสูตรการคำนวณที่ได้เปิดเผยในมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 และ 13 พฤศจิกายน 2568 โดยอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) เพื่อการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (ซึ่งจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 40,496,219,730 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) จะเป็นดังนี้

(ก) อัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ของบริษัทฯ เท่ากับ 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.38242 หุ้นในบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

อัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ของ 1 หุ้นของบริษัทฯ ต่อหุ้นของบริษัทใหม่	
=	$\frac{0.35575}{1 - (\text{อัตราส่วนของผู้ถือหุ้น BPP ที่ตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer Participation Rate)} \times 0.11986)}$
=	$\frac{0.35575}{1 - (58.18\% \times 0.11986)}$
=	0.38242

(ข) อัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ของ BPP เท่ากับ 1 หุ้นเดิมใน BPP ต่อ 0.80208 หุ้นในบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณได้จากสูตรดังต่อไปนี้

อัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ของ 1 หุ้นของ BPP ต่อหุ้นของบริษัทใหม่ (สำหรับกรณีอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น BPP ที่ตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไปน้อยกว่าร้อยละ 100)	
=	$\frac{0.74615}{1 - (\text{อัตราส่วนของผู้ถือหุ้น BPP ที่ตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer Participation Rate)} \times 0.11986)}$
=	$\frac{0.74615}{1 - (58.18\% \times 0.11986)}$
=	0.80208

¹ อัตราส่วนของจำนวนหุ้นของ BPP ที่ผู้ถือหุ้นของ BPP ตอบรับข้อเสนอรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) ทหารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของ BPP ที่บริษัทฯ มิได้ถืออยู่จำนวน 650,532,203 หุ้น

โดยอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ข้างต้นนี้คำนวณได้มาโดยไม่นับรวมหุ้นใน BPP ที่ถือโดย บริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BPP จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ยกเว้นบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับ การจัดสรรหุ้นบริษัทใหม่ตามอัตราส่วนภายใต้ข้อ (ก)

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ และอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ข้างต้น คำนวณโดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ บริษัทฯ เสร็จสิ้น และทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BPP ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนของ BPP เสร็จสิ้น ภายใต้ สมมติฐานที่ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BPP มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ของ BPP โดยบริษัทฯ และ BPP จะนำเสนออัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ และ BPP และที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ BPP พิจารณาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

-นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ-

(นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร