

0168/040

วันที่ 13 สิงหาคม 2568

เรื่อง การเข้าซื้อบริษัท Bedrock Production, LLC รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU”) ขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 BKV Upstream Midstream, LLC บริษัทย่อยของ BANPU ผ่าน BKV Corporation (“BKV”) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: BKV) สหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในสัญญาการซื้อสัดส่วนความเป็นเจ้าของในบริษัท (“Membership Interest Purchase Agreement” หรือ “MIPA”¹) กับ Bedrock Energy Partners, LLC เพื่อเข้าซื้อบริษัท Bedrock Production, LLC เจ้าของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Upstream) และธุรกิจกลั่นน้ำ (Midstream) ในแหล่งบาร์เน็ตต์ (Barnett) รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยมีมูลค่าการซื้อขาย 370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่าประมาณ 11,966 ล้านบาท) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการปรับเปลี่ยนตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย โดยเงินลงทุนสำหรับโครงการนี้มาจากการออกหุ้นสามัญใหม่ของ BKV ให้กับ Bedrock Energy Partners, LLC ด้วยมูลค่าเทียบเท่า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้เงื่อนไขจำกัดการขายหุ้น (Lock-up Period) เป็นระยะเวลา 60 วัน และเงินลงทุนสนับสนุนจากสถาบันการเงิน อีกจำนวน 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวอยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในสัญญา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2568

การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตสินทรัพย์ของ BKV ด้วยแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติคุณภาพสูง รวมถึงระบบธุรกิจกลั่นน้ำที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน และระบบท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ครอบคลุมพื้นที่การผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 97,000 เอเคอร์ ในบริเวณแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์ที่ BKV ดำเนินการอยู่ แหล่งใหม่นี้มีปริมาณสำรองที่ก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว (1P) ประมาณ 1 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่า (Tcfe) ซึ่งรวมถึงปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ (PDP) มากกว่า 70% โดยแหล่งก๊าซธรรมชาตินี้มีการผลิตสุทธิในไตรมาส 2 ปี 2568 จำนวน 108 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าต่อวัน (MMcfepd) โดยผลิตเป็นก๊าซธรรมชาติร้อยละ 63 และก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) ร้อยละ 37
- ประกอบด้วยหลุมผลิตประมาณ 1,128 หลุม พร้อมทั้งพื้นที่สำหรับการเปิดหลุมชุดเจาะใหม่ประเภท Tier 1 50 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ต่อเนื่อง (Lateral Lengths) ประมาณ 10,000 ฟุต และพื้นที่เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Refrac) อีก 80 แห่ง อีกทั้งเป็นสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงและมีการผลิตที่มีเสถียรภาพ สามารถ

¹ Membership Interest Purchase Agreement (“MIPA”) ใช้ในกรณีที่มีการซื้อขายเป็น “สัดส่วนความเป็นเจ้าของ” (membership interest) ของบริษัทประเภท Limited Liability Company (LLC) โดยสัญญาจะระบุว่า ผู้ขายโอนสิทธิความเป็นสมาชิก (membership interest) ให้กับผู้ซื้อ รวมถึงสิทธิออกเสียง สิทธิการรับกำไร และความรับผิดชอบใน LLC

สร้างพลังร่วม (Synergy) กับการดำเนินงานปัจจุบันของ BKV ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการดำเนินงาน ผ่านการใช้ประโยชน์จากขนาดธุรกิจ (Operational Leverage) และการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจากการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน

- ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Midstream) ความยาวประมาณ 200 ไมล์พร้อมทั้งสถานีบำบัดน้ำ

ภายหลังการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น กำลังการผลิตรวมของ BKV จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 108 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติ 1P จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต

การลงทุนในครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ BKV ในฐานะผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของ BKV ในฐานะผู้นำในการขับเคลื่อนการผลิตก๊าซธรรมชาติแบบคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) ทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแข็งแกร่งของกลุ่มบ้านปู ภายใต้กลยุทธ์ Energy Symphonics ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของโลกอย่างชาญฉลาดและร่วมขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน

บ้านปู ขอรับรองว่าการเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องรายงานการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนแต่ประการใด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร