

0169/015

30 มกราคม 2569

เรื่อง การเสร็จสิ้นธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนใน BKV-BPP Power, LLC

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("BANPU") ขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("BPP")¹ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนของ Banpu Power US Corporation ("BPPUS") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BPP ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ในสิทธิการลงทุน (Membership Interests) ใน BKV-BPP Power, LLC ("BKV-BPP") จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิการลงทุนทั้งหมดของ BKV-BPP ให้แก่ BKV Corporation ("BKV") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ BANPU ("ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน") นั้น

BPPUS ได้ดำเนินธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2569 โดยมีมูลค่าค่าตอบแทนที่ BPPUS ได้รับประมาณ 230.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 7,162² ล้านบาท) ซึ่งคำนวณจากมูลค่าการจำหน่ายรวมทั้งหมด 376 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หักด้วยร้อยละ 25 ของหนี้สินสุทธิประมาณการ³ ของ BKV-BPP ทั้งนี้ BPPUS ได้รับชำระค่าตอบแทนดังกล่าวในรูปแบบของ เงินสดจำนวนประมาณ 115.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BKV จำนวน 5,315,390 หุ้น คิดเป็นมูลค่าประมาณ 115.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในราคาหุ้นละ 21.6609⁴ เหรียญสหรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Lock-Up Period) 180 วัน

ภายหลังการเสร็จสิ้นธุรกรรมดังกล่าว BPPUS จะถือสิทธิการลงทุนใน BKV-BPP จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิการลงทุนทั้งหมดของ BKV-BPP จากเดิมที่ถืออยู่จำนวนร้อยละ 50 ส่งผลให้ BKV-BPP เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยของ BPPUS เป็นบริษัทร่วมของ BPPUS และ BKV จะถือสิทธิการลงทุนใน BKV-BPP เป็นจำนวนร้อยละ 75 จากเดิมที่ถืออยู่จำนวนร้อยละ 50 พร้อมทั้ง BKV-BPP เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของ BKV

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

- นายสินนท์ ว่องกุลกลกิจ -

(นายสินนท์ ว่องกุลกลกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ:

1. BPP เป็นบริษัทย่อยของ BANPU ซึ่ง BANPU ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 91.07
2. อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร ณ วันที่ 29 มกราคม 2569 ที่ 31.10 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ
3. หนี้สินสุทธิประมาณการของ BKV-BPP มีมูลค่าประมาณ 582.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
4. ราคา 21.6609 เหรียญสหรัฐเป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย (VWAP) ของหุ้นสามัญของ BKV ในช่วงระยะเวลา 20 วันทำการติดต่อกันจนถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2568

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 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