

0165/090

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์รวมถึงร่างหนังสือชี้ชวน (Public Filing) ต่อ U.S. Securities and Exchange Commission เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของ BKV Corporation เข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (NYSE)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 BKV Corporation (“BKV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์รวมถึงร่างหนังสือชี้ชวน (Public Filing) ต่อ U.S. Securities and Exchange Commission เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำหุ้นสามัญของ BKV ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange (“แผนการทำ IPO”) โดยบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของ BKV และ BKV จะยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่การทำ IPO เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ BKV และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัทของ BKV เห็นสมควร

รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองหุ้นทางอ้อม ของบริษัทฯ ใน BKV การดำเนินการตามแผนการทำ IPO ข้างต้นจึงเข้าข่ายเป็นรายการจำนำไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ”) โดยขนาดรายการของรายการดังกล่าวซึ่งคำนวณจากงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลัพธ์สูงสุด เท่ากับร้อยละ 7.27 และ 5.28 ตามลำดับ อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีรายการจำนำไปซึ่งสินทรัพย์อื่นภายในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 แต่อย่างใด

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบึงกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8

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 F. +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

เนื่องจากขนาดรายการของรายการดังกล่าวมีจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ ตามประกาศรายการที่มีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีนัยสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากเงื่อนไขที่สำคัญในการเข้าทำรายการดังกล่าวละเอียดปรากฏตามข้อ 7 เสร็จสมบูรณ์ บริษัทคาดว่ารายการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2566

2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

BKV จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของตนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปรวมถึงนักลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนอื่นใด

3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

BKV จะเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของตนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นของตนเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange โดยบริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของ BKV และ BKV จะยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่การทำ IPO เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ BKV ภายใต้แผนการทำ IPO มีดังนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ : BKV

ประเภทหลักทรัพย์ที่ : หุ้นสามัญที่ออกใหม่

เสนอขาย

ราคาเสนอขาย : ราคาเสนอขายจะมาจากการสำรวจความต้องการซื้อหุ้นใน BKV (Book Building) ของผู้ลงทุนสถาบัน และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของ BKV ซึ่งทำหน้าที่กำหนดราคาเสนอขาย (Pricing Committee)

ระยะเวลาการเสนอขาย : BKV จะเริ่มเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผนการทำ IPO ภายหลังจากที่ U.S. Securities and Exchange Commission ได้ประกาศว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ มีผลบังคับใช้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าการเสนอขายหุ้นดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใน ปี 2566

รายละเอียดอื่น ๆ : หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการทำ IPO ซึ่งทำให้ข้อมูลที่เปิดเผยในเอกสารฉบับนี้ไม่

ถูกต้องในสาระสำคัญ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รายละเอียดข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทของ BKV และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัทของ BKV เห็นสมควร

4 รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายไป

บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของ BKV และ BKV จะยังคงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ วันที่การทำ IPO เสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้ รายละเอียดของ BKV มีดังนี้

ชื่อบริษัท	BKV Corporation
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง	1 พฤษภาคม 2563
ลักษณะธุรกิจ	ธุรกิจหลักของ BKV คือดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติจากกิจการที่ BKV เป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1200 17 th Street, Suite2100, Denver, Colorado 80202, U.S.A.

4.1 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของ BKV ซึ่งอ้างอิงจากการเงินรวมที่ตรวจสอบแล้วของ BKV สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564, และ 2563 และงบการเงินรวมที่สอบทานแล้วของ BKV สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้มีการแสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือหนังสือชี้ชวนสำหรับการดำเนินการตามแผนการทำ IPO (publicly filed S-1 registration document) แล้ว

4.2 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 คณะกรรมการบริษัทของ BKV ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

1. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ
2. นางสมฤดี ชัยมงคล
3. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ
4. นายฐิติ เมฆวิชัย
5. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์
6. นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ
7. Mr. Christopher P. Kalnin
8. Ms. Carla Mashinski
9. Mr. Sunit Patel

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8
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 F. +66(0) 2207 0695-8
www.banpu.com

10. Mr. Charles C. Miller III
11. Mr. Joseph R. Davis

5 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

การดำเนินการตามแผนการทำ IPO เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของบริษัท ในการขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจของ BKV จากการเข้าสู่ตลาดทุน และขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการเป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตก๊าซธรรมชาติ ซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2568 นอกจากนี้ บริษัท คาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะทำให้บริษัท ได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

1. BKV จะสามารถระดมทุนได้เองผ่านการทำ IPO และอาจจะระดมทุนเพิ่มเติมจากตลาดทุนในอนาคต
2. ราคาหุ้นของบริษัท อาจจะทะลุมูลค่าของเงินลงทุนใน BKV ได้มากขึ้น เนื่องจากมีราคาตลาดอ้างอิงสำหรับหุ้นใน BKV
3. หุ้นใน BKV จะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นภายหลังการเข้าจดทะเบียนใน New York Stock Exchange ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ในการขาย หรือนำหุ้นใน BKV ที่บริษัท ถือไปชำระเป็นค่าตอบแทนในการซื้อหรือควบรวมกิจการอื่นใดของบริษัท ในอนาคต
4. การดำเนินการตามแผนการทำ IPO เป็นการสร้างเกียรติภูมิและชื่อเสียงที่ดีให้แก่บริษัท ในฐานะที่เป็นบริษัทไทยที่มีบริษัทย่อยเป็นบริษัทจดทะเบียนใน New York Stock Exchange อีกทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่ BKV ด้วย

6 แผนการใช้จ่ายเงิน

BKV มีแผนการใช้จ่ายเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้แผนการทำ IPO เพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ บริษัท Banpu North America Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อใช้เป็นค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Contingent Payment หรือ Earnout) จากการเข้าลงทุนซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เน็ตต์จาก Devon Energy Corp. และเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั่วไป (General Corporate Purposes) รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขยายกิจการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Sequestration หรือ CCUS)

7 เงื่อนไขที่สำคัญในการเข้าทำรายการ

การเสนอขายหุ้นสามัญของ BKV ภายใต้แผนการทำ IPO ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ราคาเสนอขายได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของ BKV ซึ่งทำหน้าที่กำหนดราคาเสนอขาย (Pricing Committee)

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบึงกุ่ม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8

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 F. +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

2. U.S. Securities and Exchange Commission ได้ประกาศว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้แล้ว และ
3. BKV ได้รับอนุญาตจาก New York Stock Exchange ให้รับหุ้นสามัญของ BKV เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

8 ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเข้าทำรายการ เนื่องจากพิจารณาแล้ว เห็นว่าการเข้าทำรายการ มีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ในระยะยาว ตามเหตุผลดังที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



นางสมฤดี ชัยมงคล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศใดนอกจากประเทศไทยอาจอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายอื่นใด ผู้ใดที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ควรศึกษาและปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมายนั้น ๆ เอกสารฉบับนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ดีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ และไม่มีการเสนอขายหรือซื้อหลักทรัพย์ในประเทศใดที่การเสนอขาย การชักชวน การเสนอซื้อ หรือการขายหลักทรัพย์นั้นขัดต่อกฎหมาย หลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้ยังไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้ U.S. Securities Act of 1933 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา”) หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหรือการขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของรัฐใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบึงกุ่ม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8

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 F. +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com