

0169/028

วันที่ 12 มีนาคม 2569

เรื่อง การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Public Offering “PO”) ของ BKV Corporation (“BKV”)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU”) ขอเรียนแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยของ BANPU ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: BKV) สหรัฐอเมริกา ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Public Offering “PO”) จำนวน 5,550,000 หุ้น ที่ราคา 27.0 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 147.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ก่อนหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม BANPU ใน BKV ที่สัดส่วนร้อยละ 64.1 ทั้งนี้ BKV ได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นเพิ่มอีก 1,453,813 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเสนอขาย ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน (Greenshoe Option).

BKV มีแผนใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ซึ่งครอบคลุมถึงเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการลงทุนเพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (U.S. Closed-Loop Gas Business) นอกจากนี้ BKV มีแผนบริหารโครงสร้างเงินทุนเพื่อให้ระดับอัตราส่วนหนี้สินอยู่ในระดับเหมาะสม พร้อมเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

-นายสินนท์ ว่องกุลศลิข-

(นายสินนท์ ว่องกุลศลิข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร