

0168/071

วันที่ 2 ธันวาคม 2568

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 6,000,000 หุ้น ที่ราคา 26 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 156 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ก่อนหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BANPU ใน BKV ที่สัดส่วนร้อยละ 71.1 เป็นร้อยละ 66.6 ทั้งนี้ BKV ได้ให้สิทธิแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ในการซื้อหุ้นเพิ่มอีกไม่เกิน 900,000 หุ้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเสนอขาย ในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป หักด้วยส่วนลดและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่าย (Greenshoe Option)

BKV มีแผนที่จะใช้เงินที่ได้จากการออก PO สำหรับการเข้าซื้อสิทธิการลงทุน (Membership Interests) จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิการลงทุนทั้งหมดของ BKV-BPP Power, LLC ("BKV-BPP") จาก Banpu Power US Corporation ("BPPUS") (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ BANPU และบริษัทย่อยของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("BPP")) ทั้งนี้ในกรณีที่การทำธุรกรรมลงทุนใน BKV-BPP Power ยังไม่เสร็จสิ้นหรือในกรณีที่การปิดทำการของการทำธุรกรรมลงทุนใน BKV-BPP Power ไม่เกิดขึ้น BKV คาดว่าจะใช้เงินดังกล่าวที่ได้จากการออก PO ไปใช้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (U.S. Closed-Loop Gas Business) รวมถึงใช้บริหารโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ของบริษัท เพื่อรักษาอัตราส่วนหนี้สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

-สินนท์ ว่องกุลกลกิจ-

(นายสินนท์ ว่องกุลกลกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร