

0168/074

วันที่ 3 ธันวาคม 2568

เรื่อง ความคืบหน้าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Public Offering “PO”) ของ BKV Corporation (“BKV”)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง จดหมายแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 0168/071 วันที่ 2 ธันวาคม 2568

ตามที่บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU”) ได้แจ้งก่อนหน้านี้ว่า BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยของ BANPU ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: BKV) สหรัฐอเมริกา ได้บรรลุผลสำเร็จในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Public Offering “PO”) จำนวน 6,000,000 หุ้น ที่ราคา 26 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 156 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตามหนังสือของบริษัทฯ ที่อ้างถึง

BANPU จึงขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงความคืบหน้าว่า ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriters) ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่ม หรือ Greenshoe option จำนวน 900,000 หุ้นเต็มจำนวน ที่ราคา 26 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ส่งผลให้ BKV การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน PO รวมทั้งสิ้น 6,900,000 หุ้น ที่ราคา 26 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น โดยเป็นมูลค่ารวมประมาณ 179.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ก่อนหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งจะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ BANPU ใน BKV ที่สัดส่วนร้อยละ 65.9

การซื้อหุ้นเต็มจำนวนของการเสนอขายหุ้น PO รวมถึง Greenshoe option สะท้อนถึงความสนใจจากนักลงทุน และการตอบรับเชิงบวกต่อการเสนอขายหุ้น PO ของ BKV โดยเงินทุนดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อการเข้าซื้อสิทธิการลงทุนร้อยละ 25 ใน BKV-BPP Power, LLC (“BKV-BPP”) จาก Banpu Power US Corporation (“BPPUS”) ทั้งนี้ในกรณีที่ทำธุรกรรมลงทุนใน BKV-BPP Power ยังไม่เสร็จสิ้นหรือในกรณีที่การปิดทำการของการทำธุรกรรมลงทุนใน BKV-BPP Power ไม่เกิดขึ้น BKV คาดว่าจะใช้เงินทุนดังกล่าวที่ได้จากการออก PO ไปใช้สนับสนุนการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (U.S. Closed-Loop Gas Business) และรักษาความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงิน (Capital structure) เพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

- สิ้นหน้ ว่องกุศลกิจ -
(นายสิ้นหน้ ว่องกุศลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บานปู 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