

0169/030

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรื่อง ความคืบหน้าการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Public Offering “PO”) ของ BKV Corporation (“BKV”)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง จดหมายแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 0169/028 วันที่ 12 มีนาคม 2569

ตามที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU”) ได้รายงานก่อนหน้านี้เรื่อง BKV Corporation (“BKV”) บริษัทย่อยของ BANPU ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: BKV) สหรัฐอเมริกา ได้บรรลุผลสำเร็จในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Public Offering “PO”) จำนวน 5,550,000 หุ้น ที่ราคา 27.0 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เป็นมูลค่ารวมประมาณ 147.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตามหนังสือของบริษัทฯ ที่อ้างถึง

BANPU จึงขอรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงความคืบหน้า การใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่ม หรือ Greenshoe option โดยผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (underwriters) จำนวน 1,453,813 หุ้นเต็มจำนวน ที่ราคา 27.0 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ส่งผลให้ BKV ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน PO ในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 7,003,813 หุ้น โดยเป็นมูลค่ารวมประมาณ 186.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ก่อนหักส่วนลดและค่าธรรมเนียมการรับประกันการจำหน่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่ม BANPU ใน BKV เป็นสัดส่วนร้อยละ 63.3

การซื้อหุ้นเต็มจำนวนของการเสนอขายหุ้น PO รวมถึง Greenshoe option สะท้อนถึงความสนใจจากนักลงทุนและการตอบรับเชิงบวกต่อการเสนอขายหุ้น PO ของ BKV โดยเงินทุนดังกล่าวจะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในการรวม ซึ่งครอบคลุมถึงเงินทุนหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และการลงทุนเพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตของธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (U.S. Closed-Loop Gas Business) และรักษาความแข็งแกร่งของโครงสร้างทางการเงิน (Capital structure) อีกทั้งเพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

-นายสินนท์ ว่องกุลศีกิจ-

(นายสินนท์ ว่องกุลศีกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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