

ที่ 0119/070

31 ตุลาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด และบริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 – 17.30 น. ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้จัดตั้งบริษัท (“BANPU NEXT”) ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู อินฟิเนอร์จี จำกัด (“BPIN”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี จำกัด (“BRE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 78.57 ผ่านบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) ซึ่งถือหุ้นใน BRE ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 พร้อมรายงานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทดังกล่าวเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบและรวมธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด บริษัทในเครือ และการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งหมดมาอยู่ภายใต้บริษัทหลัก (Flagship) บริษัทเดียวเพื่อ

1. เพิ่มศักยภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสูงสุดด้วยการผนวกรวมธุรกิจเพื่อจัดตั้งธุรกิจหลักเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานสะอาด (Clean Energy) ตั้งแต่การผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (Energy Storage System) การบริหารประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Management System) พาหนะไฟฟ้า (E-mobility) การซื้อขายพลังงาน (Energy Trading) ไมโครกริด (Microgrid) โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Energy Infrastructure) และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด (Energy Technology) รูปแบบอื่น ๆ ที่จะพัฒนาเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัท บ้านปู 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

2. วิจัยและพัฒนาแผนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นจากธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ด้วยการขับเคลื่อนจากทีมผู้บริหารที่มีทักษะและรับผิดชอบโดยตรงต่อธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด
3. เเสาะหาและระดมแหล่งเงินทุนจากนักลงทุนและสถาบันการเงินเพื่อสนับสนุนการเติบโตแบบก้าวกระโดดของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดของบริษัทฯ และ BPP ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท **BANPU NEXT**

BPIN มีการประกอบธุรกิจ การลงทุน และบริษัทในเครือหลายบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ (ทั้งในรูปแบบของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar farm)) โครงการโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ (Smart Infrastructure) ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ (Energy Storage) ธุรกิจยานพาหนะไฟฟ้า (Electric vehicle) และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาดอื่นๆ (Energy Technology)

BRE ประกอบธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสินทรัพย์และโครงการในกลุ่มธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม) ผ่านบริษัทย่อยหลายบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) โปรดพิจารณาแผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างธุรกิจก่อนการควบบริษัทระหว่าง BPIN และ BRE ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และ 2 ตามลำดับ

บริษัทฯ และ BPP จะดำเนินการจัดให้มีการควบบริษัทระหว่าง BPIN และ BRE ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันตามสัญญาควบรวมกิจการและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามขั้นตอนดังนี้

1. BPIN และ BRE ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการควบบริษัทภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
2. BPIN และ BRE ดำเนินการจัดทะเบียนนิติพิเศษเพื่อการควบบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทมีมติอนุมัติการควบบริษัท
4. BPIN และ BRE จัดประชุมคณะกรรมการของแต่ละบริษัทเพื่อเรียกประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นของ BPIN และ BRE และจัดประชุมร่วมกันของผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท **BANPU NEXT** เช่น ชื่อ ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสำนักงาน ขอบบังคับ วัตถุประสงค์ และการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่บริษัทฯ BPP และผู้ถือหุ้นรายอื่น และการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี

5. ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท **BANPU NEXT** กับกระทรวงพาณิชย์ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ภายหลังการควบบริษัท BPIN จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดย บริษัท **BANPU NEXT** จะรับไปทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีอยู่เดิมของทั้ง BPIN และ BRE ซึ่งรวมถึงหุ้นทั้งหมดที่ BPIN และ BRE ถืออยู่ในบริษัทต่าง ๆ ตามผลของกฎหมาย ในการควบบริษัทครั้งนี้ หุ้นของ บริษัท **BANPU NEXT** จะถูกจัดสรรตามมูลค่ายุติธรรมของ BPIN และ BRE ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BPIN และ BRE ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท ณ วันและเวลาที่จะได้กำหนดกันต่อไป โดยบริษัทฯ และ BPP จะถือหุ้นใน **BANPU NEXT** ในสัดส่วนเท่ากัน (ประมาณร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่) โดยมีอัตราการจัดสรรดังต่อไปนี้

1 หุ้นเดิมใน BPIN ต่อ 2.063314226 หุ้นในบริษัท **BANPU NEXT** และ

1 หุ้นเดิมใน BRE ต่อ 0.659916667 หุ้นในบริษัท **BANPU NEXT**

ทั้งนี้ ภายใต้แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างธุรกิจตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และ 4 ตามลำดับ

ธุรกรรมการควบบริษัทดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามนัยของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

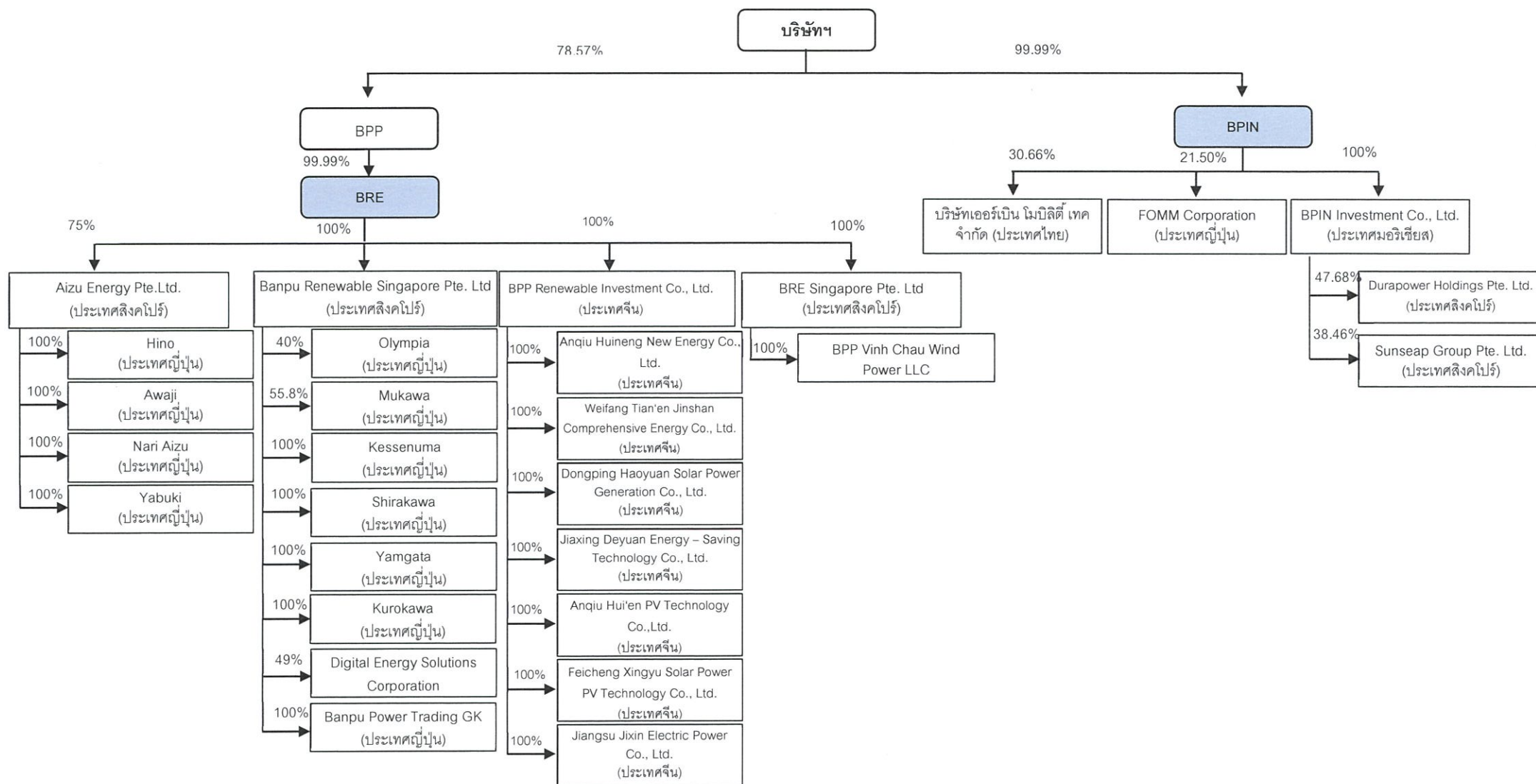
ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

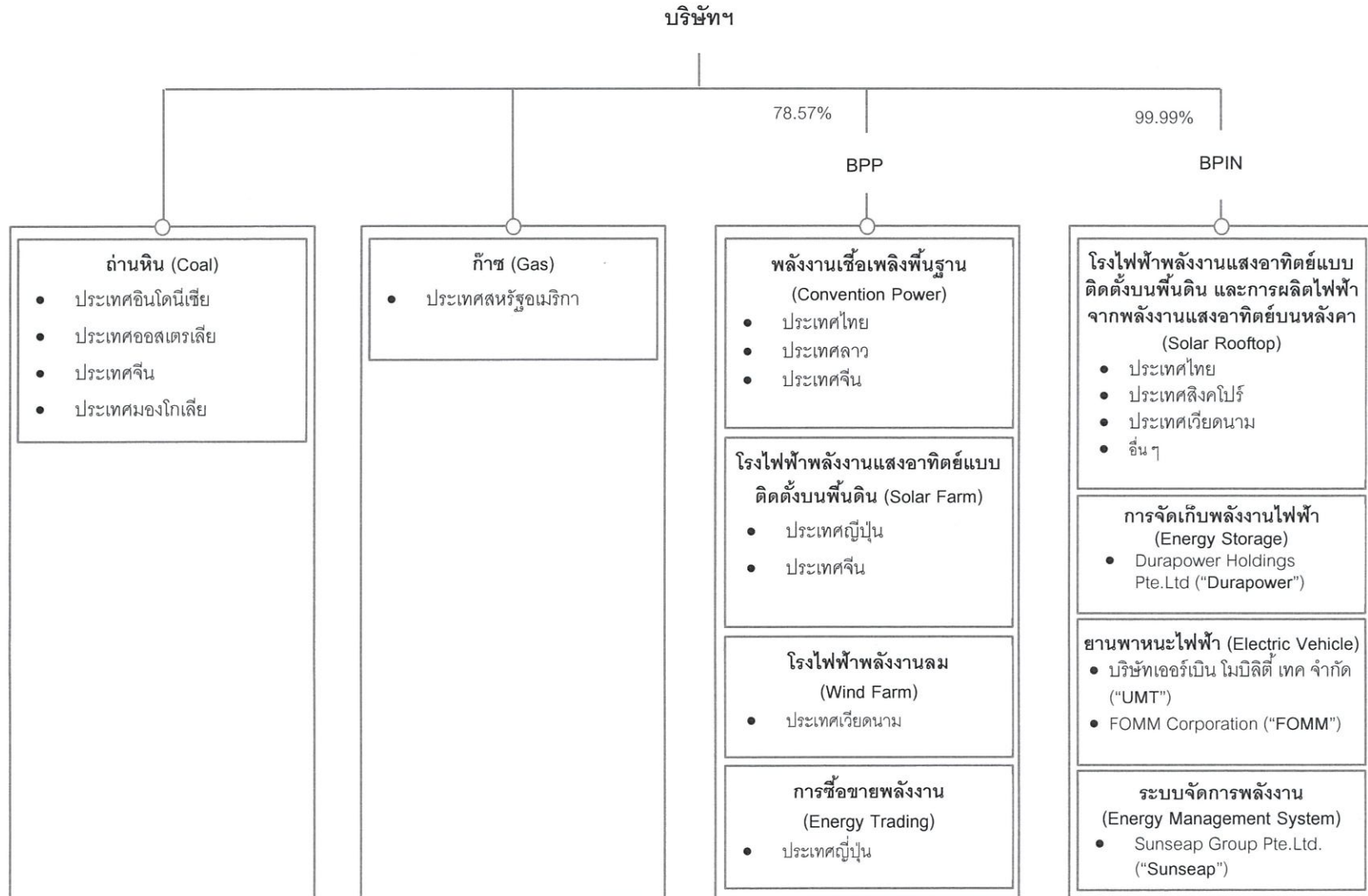
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบ 1
แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นก่อนการควบบริษัท

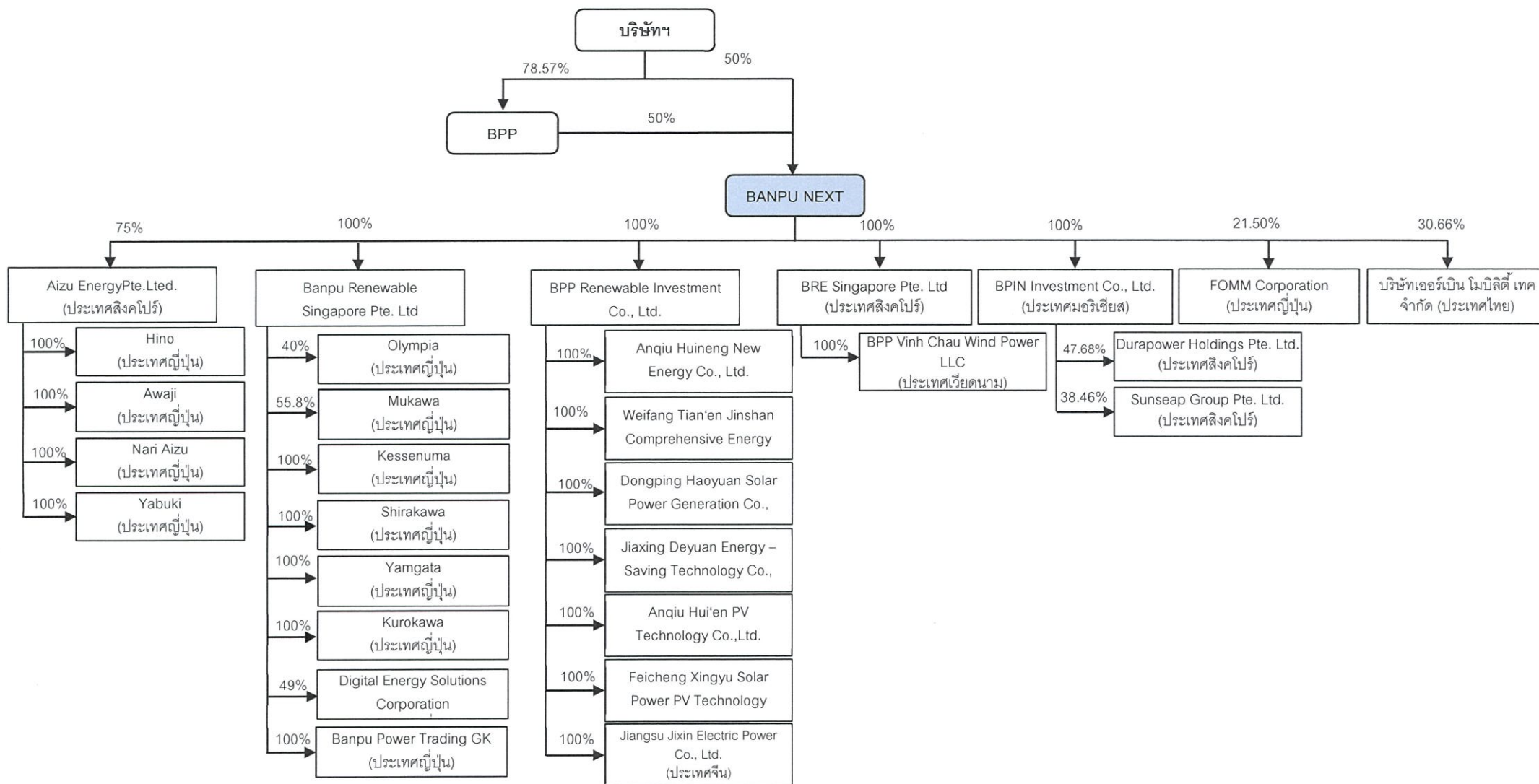


เอกสารแนบ 2

แผนภูมิโครงสร้างธุรกิจก่อนการควบบริษัท



เอกสารแนบ 3
แผนภูมิโครงสร้างการถือหุ้นภายหลังการควบบริษัท



เอกสารแนบ 4

แผนภูมิโครงสร้างธุรกิจภายหลังการควบบริษัท

