

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอนำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) พร้อมทั้งได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอประกอบการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว

บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ได้จัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการรับซื้อหุ้นของ BPP เป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เหลือทั้งหมดของ BPP (“**ธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer)**”) ในวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 15 วันทำการ ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568

ทั้งนี้ หลังจากการที่ธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะประกาศอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) เพื่อการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่เกิดจากธุรกรรมการควบบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะดำเนินการเปิดเผยและนำส่งรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัท ซึ่งจะได้มีการปรับปรุงและให้ความเห็นเพิ่มเติมต่ออัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อการพิจารณาเพิ่มเติมก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

-นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ-

(นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ)

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