

23 กรกฎาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
 3. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน (หุ้นใน Centennial Coal Company Limited)
 4. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 9. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
 10. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติให้ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100) เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดใน Centennial Coal Company Limited จำนวนร้อยละ 80.1 และอนุมัติการซื้อหุ้นของ Centennial Coal Company Limited โดย Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. จำนวนรวมร้อยละ 19.9 ซึ่งได้ซื้อเมื่อเดือนพฤษภาคม และมีถุนายน 2553

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นเป็นเอกฉันท์ว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้

1. อนุมัติให้ Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (BMS) เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดใน Centennial Coal Company Limited จำนวนร้อยละ 80.1 และ หุ้นที่ Centennial Coal Company Limited ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ Centennial Options และ Centennial Performance Rights ในช่วงระยะเวลาเสนอซื้อ ในราคาหุ้นละ 6.20 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่อ 1 หุ้น Centennial Coal Company Limited คิดเป็นจำนวนเงิน 2,017 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนเงินประมาณ 55,294 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 27.416 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2553)

2. อนุมัติการซื้อหุ้นของ Centennial Coal Company Limited โดย BMS จำนวนรวมร้อยละ 19.9 เมื่อเดือน พฤษภาคม และมิถุนายน 2553 โดยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 BMS เข้าซื้อหุ้นครั้งแรกใน Centennial Coal Company Limited ในจำนวนร้อยละ 14.9 โดยตกลงชำระค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นจำนวน 282 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเทียบเท่ากับ 8,055 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยน 28.548 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2553) และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2553 BMS เข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน Centennial Coal Company Limited อีกร้อยละ 5.0 โดยตกลงชำระค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นจำนวน 98 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเทียบเท่ากับ 2,741 ล้านบาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยน 28.053 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2553) รวมเป็นจำนวนหุ้นร้อยละ 100 และ คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,397 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งเทียบเท่ากับ 66,090 ล้านบาท

3. อนุมัติให้ BMS เสนอซื้อเพื่อทำการยกเลิก Centennial Options และ Centennial Performance Rights จากผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้น (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และ 3) โดยกรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นชอบในมติดังกล่าวด้วยเช่นกัน

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว

วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริง และเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณาขอคำแนะนำให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบด้วย) อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะ

มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข. ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ สำหรับรายละเอียดและข้อมูลของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ใน “ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

1. นายเกริกไกร	จีระแพทย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
2. นายมนตรี	มงคลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
3. นายกอป	กฤตยาภิรณ	กรรมการอิสระ
4. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ
5. นายสมเกียรติ	เจริญกุล	กรรมการอิสระ
6. นายอินทัย	เตชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.banpu.com



(Translation)

Ref: BorPor 53101 / 656

23 July 2010

Subject: Invitation to Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2010

To: Shareholders

Enclosures: 1. Factual details and reasons of the agenda for shareholders' consideration

2. The copy of the minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2010

3. Information on the Acquisition of the Asset (Shares in Centennial Coal Company Limited.)

4. Opinion of the Independent Financial Advisor

5. Articles of Association of the Company relating to the Shareholders' Meeting

6. Rules for the Shareholders' Meeting

7. Registration Form (to be submitted on the Meeting day)

8. Two proxy forms (Form A and Form B) (Form B is recommended)

9. Information of the Company's directors who represent to be a proxy in the Extraordinary General Meeting No.1/2010

10. Map showing the location of the meeting venue

By virtue of the resolution of Board of Directors, Banpu Public Company Limited ("the **Company**") will hold the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2010 on 10 August 2010 at 13.00 hours at Grand Ballroom, Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok, No.494 Ratchadamri Road, Bangkok 10330, to conduct the following agendas:

1. To acknowledge the minutes of the Annual General Meeting for the Year 2010

Board's Opinion - the shareholders should acknowledge the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2010.

2. To consider and approve Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (which is 100% owned subsidiary of the Company) to make the offer to purchase the total remaining shares in Centennial Coal Company Limited in the amount of 80.1% and approve the acquisition of 19.9% of shares in Centennial Coal Company Limited by Banpu Minerals (Singapore) Pte., Ltd. which was made in May and June 2010

Board's Opinion - The Board of Directors unanimously recommend that the shareholders:

1. approve Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd. (“BMS”) to make the offer to purchase the total remaining shares in Centennial Coal Company Limited in the amount of 80.1% and shares issued on the exercise of Centennial Options and Centennial Performance Rights during the offer period, at A\$6.20 per 1 Centennial share, amounting to A\$ 2,017 million or equivalent to approximately Baht 55,294 million (based on exchange rate of Baht 27.416 per A\$ as of 5 July 2010);

2. approve the acquisition of 19.9% of shares in Centennial Coal Company Limited by BMS which was made in May and June 2010 which by 6 May 2010, BMS purchased 14.9% stake in Centennial Coal Company Limited for a total consideration of A\$282 million equivalent to Baht 8,055 million (based on exchange rate of Baht 28.548 per A\$ as of May 6, 2010) and by 15 June 2010, BMS purchased an additional 5.0% stake in Centennial Coal Company Limited for a total consideration of A\$98 million equivalent to Baht 2,741 million (based on exchange rate of Baht 28.053 per A\$ as of June 15, 2010), totaling 100% of shares, amounting to A\$ 2,397 million equivalent to Baht 66,090; and

3. approve BMS to make the offer to cancel the Centennial Options and Centennial Performance Rights to the holders of such securities if they are not converted into shares.

(For more information, please see Enclosure Nos. 1 and 3). Members of the Board of Directors will also vote in favour of, or procure the voting in favour of, the resolution in respect of the shares that they own or control.

3. To consider and approve the issuance of debentures in the aggregate principal amount of not exceeding Baht 20,000 Million

Board's Opinion - the shareholders should approve that the Company issue and offer debentures in various features in one and/or several offerings depending on the Company's discretion and need of fund in Baht and/or US\$ and/or other foreign currency as the Company deems it appropriate in the aggregate principal amount of not exceeding Baht 20,000 Million or its equivalence in US\$ or other foreign currency calculated by using the prevailing exchange rate at the time of each offering.

4. Other businesses (if any)

Board's Opinion - the shareholders are free to ask any question and the Board of Directors will answer their queries (if any).

For consideration of the shareholders, the Company has prepared the factual details and reasons of the above agenda, the particulars of which appear in the Enclosure No.1.

The registration and documents examination of all attendees will take place at the meeting venue during 11.00-13.00 hours. The Company will conduct the meeting in accordance with the Rules for Shareholders' Meeting, which are described in the Enclosure No.6.

The Company is pleased to invite the shareholders to attend the meeting at the above-mentioned time and venue. Should you be unavailable to participate in the meeting yourself, please appoint your proxy to do so. You may use any one of the proxy forms as appeared in the Enclosure No.8 (Please also see the Remark below). For your convenience, however, the Company would recommend the Proxy Form B, which provides more definite details of the authorization, and by which you may appoint any person or any one of the persons specified below to attend the meeting and vote on your behalf. The credentials and backgrounds of those persons appear in the Section “Information of Company's directors who represent to be a proxy in the Extraordinary General Meeting No.1/2010” as per the Enclosure No.9.

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Mr. Krirk-Krai Jirapaet | Independent Director and Chairman of the Board |
| 2. | Mr. Montri Mongkolswat | Independent Director |
| 3. | Mr. Kopr Kritayakirana | Independent Director |
| 4. | Mr. Rutt Phanijphand | Independent Director |
| 5. | Mr. Somkiat Chareonkul | Independent Director |
| 6. | Mr. Anothai Techamontrikul | Independent Director |

Sincerely yours,

- signature -

(Mr. Krirk-Krai Jirapaet)
Chairman of the Board

Remark: PROXY FORM (C.) which is designed for foreign shareholders who have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand, can be downloaded at www.banpu.com