

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. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  9. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 จากผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหุ้น (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. นายกอบร	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](http://www.banpu.com)