

0168/080

7 มกราคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 10/2568 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทฯ (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เพื่อพิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ดังนี้

- (ก) พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,018,902,725 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ข) พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายสินนท์ วงศ์สกุลกิจ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.39 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 21.95 บาท ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(การดำเนินการตามข้อ (ก) และ (ข) รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน”) และ

- (ค) พิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) (“ธุรกรรมการควบบริษัท”) ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่

ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,018,902,725 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ และ BPP มีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทโดยการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ และ BPP สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทมหาชนจำกัดใหม่ขึ้นจากการควบบริษัท (“**บริษัทใหม่**”) โดยบริษัทใหม่ดังกล่าวจะได้รับไปทั้งทรัพย์สินหนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทฯ และ BPP โดยผลของกฎหมายตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าว บริษัทใหม่จะมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท นั้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทในสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2))

เนื่องด้วยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,018,902,725 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,018,902,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ BPP จะมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 30,477,317,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,047,731,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของ BPP) ซึ่งเมื่อรวมจำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ และ BPP ข้างต้นเข้าด้วยกันแล้ว จะทำให้มีเศษหุ้นจำนวน 0.5 หุ้น เมื่อกำหนดมูลค่าที่ตราไว้ของ บริษัทใหม่ทีหุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดสรรหุ้นของ บริษัทใหม่ได้อย่างลงตัว ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ บริษัทใหม่สามารถจัดสรรได้อย่างลงตัว และ บริษัทใหม่มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทจำนวน 40,496,219,730.00 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00

บาท ตามแผนการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ก) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,018,902,725 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

(ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,018,902,730	บาท	(หนึ่งหมื่นสิบล้านแปดแสนสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	10,018,902,730	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสิบล้านแปดแสนสองพันเจ็ดร้อยสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	10,018,902,730	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสิบล้านแปดแสนสองพันเจ็ดร้อยสามสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

(ค) การมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อไป

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของและเป็นไปเพื่อรองรับการธุรกรรมการควบบริษัท อันเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และ BPP เพื่อให้มีความคล่องตัวและความพร้อมในการสร้างโอกาสในการเติบโต โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ Energy Symphonics ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นใน

ระยะยาว จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,018,902,725 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มเติม ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 136 แห่งพ.ร.บ. มหาชน ประกอบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 ข้างต้น และเพื่อเป็นการรองรับธุรกรรมการควบบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ซึ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.39 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 21.95 บาท โดยการเสนอขายดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

ในการนี้ เนื่องจาก นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ มีสถานะเป็นผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และ

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) และคำนวณจากงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 พบว่ามีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 0.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ มิได้มีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ขนาดของรายการดังกล่าวจึงไม่ทำให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่ประการใด นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”)

อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นการเสนอขายหุ้นที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนในราคาหุ้นละ 4.39 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 21.95 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่รายสินทรัพย์ ว่องกุศลกิจ กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 4.39 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้นในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 4)

นอกจากนี้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการมอบ

อำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) มอบหมายให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จในราคาและภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จะต้องกระทำภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เท่านั้น
- (ข) มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินมอบหมาย เป็นผู้ใช้อำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป ซึ่งรวมถึง
- (1) พิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าว
 - (2) ติดต่อ ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน หรือแจ้งรายการต่าง ๆ ในเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน หนังสือ และ/หรือ เอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอ เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุน การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นไปเพื่อรองรับการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท โดยเงินที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นเพียงจำนวนเล็กน้อย และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายในหรือมีผลกระทบต่อประกอบการประกอบธุรกิจ และ

ฐานะการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้งราคาเสนอขายดังกล่าวได้ถูกกำหนดโดยการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.39 บาทนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.39 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 21.95 บาท ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดความเห็นของคณะกรรมการและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ได้แก่ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทฯ) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,879,699 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2568)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BPP ซึ่งเป็นการควบบริษัทภายใต้บทบัญญัติของพ.ร.บ. บริษัทมหาชน อันจะส่งผลให้บริษัทฯ และ BPP สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทมหาชนจำกัดใหม่ขึ้น โดยบริษัทใหม่ดังกล่าวจะได้รับไปทั้งทรัพย์สินหนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทฯ และ BPP โดยผลของกฎหมายตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ทั้งนี้ ภายหลังการควบบริษัท

เสร็จสิ้น บริษัทใหม่จะยื่นคำขอรับหุ้นของบริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกิดจากการควบบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 และหุ้นของบริษัทฯ และ BPP จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในการนี้ บริษัทใหม่จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 40,496,219,730 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท โดยจะมีการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ในอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นทุกคนรับทราบโดยทั่วกันผ่านการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ภายหลังจากที่ธุรกรรมการรับซื้อหุ้นของ BPP เป็นการทั่วไป (General Offer) จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BPP โดยบริษัทฯ (“**ธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer)**”) แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.38242 หุ้นในบริษัทใหม่ และ
- (2) 1 หุ้นเดิมใน BPP ต่อ 0.80208 หุ้นในบริษัทใหม่ (อัตราส่วนดังกล่าวคำนวณได้มาโดยไม่นับรวมหุ้น BPP ที่ถือโดยบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BPP จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ยกเว้นบริษัทฯ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรหุ้นบริษัทใหม่ตามอัตราส่วนภายใต้ข้อ (1))

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ และอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ข้างต้น คำนวณโดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เสร็จสิ้น และทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BPP ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนของ BPP เสร็จสิ้น ภายใต้สมมติฐานที่ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BPP มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ BPP

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นในบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี

สิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีการพิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังกล่าวต่อไป

- (2) ผู้ถือหุ้นของ BPP จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นใน BPP ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ BPP ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ BPP ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BPP ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) โดยคณะกรรมการของ BPP จะมีการพิจารณากำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นดังกล่าวต่อไป

ในการนี้ บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของ BPP จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ตามวิธีการที่ระบุข้างต้นอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BPP ทุกนาย อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลภายหลังธุรกรรมควบบริษัทแล้วเสร็จ ดังนั้น หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ BPP ดังกล่าว จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยตรงตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ละรายถืออยู่ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ในส่วนนี้จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ตามข้อ (1) ด้วย ทั้งนี้ อัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) เพื่อการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ตามที่ระบุข้างต้นได้สะท้อนถึงส่วนได้เสียที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน BPP นี้ด้วยแล้ว

- (3) การจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ตามอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) จะได้รับการเสนอให้พิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ BPP ต่อไป
- (4) ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ข้างต้น หากมีเศษหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP สำหรับส่วนของเศษ

หุ้นที่ถูกปิดทึงนั้นตามราคาที่กำหนด (“**ราคาชดเชยต่อหุ้น**”) และภายในเวลาที่บริษัทฯ และ BPP จะกำหนดต่อไป

- (5) นอกจากนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญตามจำนวนและมูลค่าที่ตราไว้ที่กำหนดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้บริษัท บ้านปู มินเนอรอล จำกัด (“BMC”) ตกลงทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (“**ผู้เกลี่ยหุ้น**”) ในการปิดเศษหุ้น และจะชำระเงินให้แก่หรือรับเงินสดชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว ดังนั้นในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) และการปิดเศษหุ้นข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นเป็นจำนวนน้อยลงเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นในจำนวนหุ้นที่ผู้เกลี่ยหุ้นได้รับการจัดสรรน้อยลง คูณด้วยราคาชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่ และในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) และการปิดเศษหุ้นข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้เกลี่ยหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ในกรณีนี้ผู้เกลี่ยหุ้นจะทำการชำระค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในอัตราเท่ากับราคาชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทั้ง คูณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกลี่ยหุ้นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เกลี่ยหุ้นไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอหรือดำเนินการให้บุคคลอื่นใดทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อจัดหาหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นใดทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้นได้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาควบบริษัทกับ BPP โดยธุรกรรมการควบบริษัทจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาควบบริษัทดังกล่าวได้สำเร็จ ลุล่วง หรือได้รับการยกเว้นจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP มีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท และวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมติดอนุมัติดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนและยังคงมีผลต่อไป
- (2) บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 10,018,902,725 บาท เป็น 10,018,902,730 บาท
- (3) BPP ได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนเพื่อทำให้ทุนจดทะเบียนของ BPP เท่ากับทุนชำระแล้วของ BPP
- (4) การรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน (หากมี) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
- (5) ไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท หรือในกรณีที่มีเจ้าหนี้คัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท บริษัทฯ และ BPP (แล้วแต่กรณี) ได้ดำเนินการเกี่ยวกับหนี้ของเจ้าหนี้ที่คัดค้านดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
- (6) บริษัทฯ BPP และบริษัทในกลุ่มของทั้งบริษัทฯ และ BPP ได้ดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุญาต ความเห็นชอบ ความยินยอม และ/หรือ การผ่อนผันทั้งหมดจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหนี้สถาบันการเงิน เจ้าหนี้สัญญาทางการเงิน หรือคู่สัญญา รายใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการควบบริษัท ตามกฎหมาย หรือตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการอนุญาต ความเห็นชอบ ความยินยอม และ/หรือ การผ่อนผัน ดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนและยังคงมีผลต่อไป
- (7) บริษัทฯ และ BPP ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแผนการ นโยบาย และการแต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการควบบริษัท
- (8) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ BPP มีการประชุมร่วมกันและมีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ อันจำเป็นในธุรกรรมการควบบริษัทตามวาระการประชุมที่กำหนดและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมติดอนุมัติดังกล่าวไม่ได้ถูกเพิกถอนและยังคงมีผลต่อไป
- (9) ในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ลงนามในสัญญาการควบบริษัท ไม่มีการผิดคำรับรองที่เป็นสาระสำคัญ หรือการปกปิดข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี หรือสารสนเทศที่แจ้งต่อสาธารณะโดยบริษัทฯ และ BPP (แล้วแต่กรณี) เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่มี

ผลกระทบในทางลบอันส่งผลให้เกิดหรืออาจส่งผลให้เกิด (ก) ผลกระทบอย่างร้ายแรงหรืออย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกรรมการควบบริษัท หรือ (ข) ผลกระทบอย่างร้ายแรงหรืออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ฐานะการเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทฯ BPP หรือบริษัทในกลุ่มของทั้งบริษัทฯ และ BPP

(10) ไม่มีเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น) อันมีหรืออาจส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อธุรกรรมการควบบริษัท หรือผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อคู่สัญญา (หรือบริษัทย่อย)

(11) ไม่มีการผิดข้อตกลง ภาระผูกพัน หรือหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาการควบบริษัทเกิดขึ้น

อย่างไรก็ดี หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP มีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท แต่มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท บริษัทที่จะควบเข้ากันแต่ละบริษัทจะต้องจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านดังกล่าว ในราคานั้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทจะมีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท (กล่าวคือ ราคาปิดของหุ้นบริษัทฯ และ BPP ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 28 มกราคม 2569) ตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน โดยผู้ถือหุ้นที่คัดค้านมีสิทธิขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับข้อเสนอซื้อหุ้นจากผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน¹ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านที่ไม่ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านตามระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ถือหุ้นที่คัดค้านดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่เมื่อการจดทะเบียนการควบบริษัทแล้วเสร็จตามมาตรา 146 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ BMC ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่งได้แสดงความประสงค์ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของทั้งบริษัทฯ และ BPP เป็นผู้รับซื้อหุ้นดังกล่าว โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ BMC (“**ธุรกรรมการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน**”)

¹ ทั้งนี้ การรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน อาจเป็นการดำเนินการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวิธีการอื่นใด ตามที่ผู้รับซื้อหุ้นจะพิจารณาเห็นสมควร หากเป็นการดำเนินการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านอาจมีภาระภาษีเงินได้ (capital gain tax) ที่เกิดจากการขายหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านใน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยข้อมูลที่สำคัญของ BMC สามารถสรุปโดยสังเขปได้ ดังนี้

ชื่อบริษัท	:	บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด																																													
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน																																													
ทุนจดทะเบียนและ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)	:	61,154,730,000 บาท																																													
ผู้ถือหุ้น	:	<table><tr><th>รายชื่อผู้ถือหุ้น</th><th>จำนวนหุ้น (หุ้น)</th><th>สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)</th></tr><tr><td>1. บริษัทฯ</td><td>61,154,729</td><td>100.0</td></tr><tr><td>2. นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ</td><td>1</td><td>0.0</td></tr><tr><td>รวม</td><td>61,154,730</td><td>100.0</td></tr></table>					รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	1. บริษัทฯ	61,154,729	100.0	2. นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ	1	0.0	รวม	61,154,730	100.0																													
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)																																													
1. บริษัทฯ	61,154,729	100.0																																													
2. นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ	1	0.0																																													
รวม	61,154,730	100.0																																													
ที่ตั้งสำนักงาน	:	เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400																																													
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	:	<table><tr><th rowspan="2">หน่วย: ล้านบาท</th><th colspan="3">งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม</th><th colspan="2">งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน</th></tr><tr><th>2565</th><th>2566</th><th>2567</th><th>2567</th><th>2568</th></tr><tr><td>สินทรัพย์รวม</td><td>122,801.90</td><td>121,778.80</td><td>92,740.26</td><td>116,707.86</td><td>89,588.61</td></tr><tr><td>หนี้สินรวม</td><td>67,789.59</td><td>66,891.46</td><td>68,518.52</td><td>65,912.64</td><td>57,464.78</td></tr><tr><td>ส่วนของผู้ถือหุ้น</td><td>55,012.31</td><td>54,887.34</td><td>24,221.74</td><td>50,795.22</td><td>32,123.83</td></tr><tr><td>รายได้รวม⁽¹⁾</td><td>15,627.81</td><td>19,911.66</td><td>5,159.57</td><td>3,594.20</td><td>3,818.54</td></tr><tr><td>กำไรสุทธิ</td><td>9,051.96</td><td>13,724.39</td><td>(31,451.22)</td><td>(993.73)</td><td>778.74</td></tr></table>					หน่วย: ล้านบาท	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน		2565	2566	2567	2567	2568	สินทรัพย์รวม	122,801.90	121,778.80	92,740.26	116,707.86	89,588.61	หนี้สินรวม	67,789.59	66,891.46	68,518.52	65,912.64	57,464.78	ส่วนของผู้ถือหุ้น	55,012.31	54,887.34	24,221.74	50,795.22	32,123.83	รายได้รวม ⁽¹⁾	15,627.81	19,911.66	5,159.57	3,594.20	3,818.54	กำไรสุทธิ	9,051.96	13,724.39	(31,451.22)	(993.73)	778.74
หน่วย: ล้านบาท	งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน																																											
	2565	2566	2567	2567	2568																																										
สินทรัพย์รวม	122,801.90	121,778.80	92,740.26	116,707.86	89,588.61																																										
หนี้สินรวม	67,789.59	66,891.46	68,518.52	65,912.64	57,464.78																																										
ส่วนของผู้ถือหุ้น	55,012.31	54,887.34	24,221.74	50,795.22	32,123.83																																										
รายได้รวม ⁽¹⁾	15,627.81	19,911.66	5,159.57	3,594.20	3,818.54																																										
กำไรสุทธิ	9,051.96	13,724.39	(31,451.22)	(993.73)	778.74																																										

หมายเหตุ: (1) รายได้รวมประกอบด้วย รายได้จากการขาย เงินปันผลจากบริษัทย่อยและการร่วมค้า ดอกเบี้ยรับ และรายได้ค่าบริหารจัดการและอื่น ๆ

ทั้งนี้ การที่ BMC เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการถือหุ้นในระยะยาว หรือการมีโครงสร้างการถือหุ้นที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด แต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายภายใต้มาตรา 146 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่จะควบเข้ากันต้องจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท อันเป็นการดำเนินการเพื่อให้ธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทในครั้งนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงได้ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือ

BPP ที่มีความประสงค์และมีความสามารถที่จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของบริษัทฯ และ BPP ได้อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะก่อให้เกิดการถือหุ้นไขว้ระหว่าง BMC และบริษัทฯ เนื่องจาก BMC จะถือหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังการรับซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท และต่อมาภายหลังการควบบริษัทแล้วเสร็จ BMC จะถือหุ้นไขว้ในบริษัทใหม่จากการได้รับจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จากการถือหุ้นบริษัท และ/หรือ BPP โดยมีเหตุจำเป็นและสมควรตามกระบวนการทางกฎหมายในการควบบริษัท อย่างไรก็ตาม สถานะการถือหุ้นไขว้จะเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว โดยบริษัทใหม่มีแผนที่จะดำเนินการแก้ไขสถานะการถือหุ้นไขว้ดังกล่าวภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยวิธีการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะส่วนที่ถือโดย BMC หรือดำเนินการอื่นใดอันเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเลิกการถือหุ้นไขว้ ทำให้บริษัทใหม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาประมาณ 4 เดือนนับจากวันที่บริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (กล่าวคือ ภายในประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2569)

อนึ่ง รุทกรรมกรซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวและรายการรุทกรรมกรรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในวันเดียวกัน ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยคำนวณจากงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 พบว่ารายการมีขนาดมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) คิดเป็นร้อยละ 39.7 ทั้งนี้ เมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน จะทำให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 46.6 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) จึงเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงได้จัดส่งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) อันเกี่ยวเนื่องกับรุทกรรมกรรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) และรุทกรรมกรซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม รุทกรรมกรดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่ประการใด

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้แต่งตั้งให้บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอประกอบการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทได้จากเอกสารซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

1. สารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
2. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านในบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
4. ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทใหม่สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 – 2567 และงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 – 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมการควบบริษัทมีความคล่องตัวและเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการ ระยะเวลา ข้อกำหนด และเงื่อนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ และขั้นตอนการดำเนินธุรกรรมการควบบริษัท และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท รวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท
- (2) ติดต่อ เจรจา แก้ไข ลงนาม รับรอง เปลี่ยนแปลง รายงาน นำส่ง แจ้าง เปิดเผย หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในสัญญา ข้อตกลง สารสนเทศ บัญชีงบการเงิน นโยบาย หนังสือ คำยินยอม การขอผ่อนผัน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท และจัดหาเงินทุน หรือให้หลักประกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบบริษัท รวมถึงคำขออนุญาตต่าง ๆ

- (3) ดำเนินการขออนุญาต ขอความยินยอมและการผ่อนผันทั้งหมดที่จำเป็นจากบุคคลภายนอก และติดต่อประสานงาน ยื่นคำขอ เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญของบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงาน หนังสือ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนควบบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือคำสั่งของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร รวมตลอดถึงดำเนินการใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมควบบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้ รวมถึงการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมควบบริษัทถือเป็นการดำเนินการระยะที่สองของการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจให้มีความคล่องตัวและความพร้อมในการสร้างโอกาสในการเติบโต โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ Energy Symphonics เนื่องจากโครงสร้างการจดทะเบียนในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทยังไม่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มศักยภาพ การปรับโครงสร้างครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินกลยุทธ์ พร้อมปรับตำแหน่งทางธุรกิจ (Positioning) และทิศทางการเติบโตของแต่ละธุรกิจให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มสัดส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จากธุรกิจที่ไม่ใช่ถ่านหิน (Non-coal) โดยคาดว่าธุรกรรมควบบริษัทจะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์ โครงสร้าง และการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท เช่น เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (Unlock Value) ลดความซ้ำซ้อน (Simplify) ของโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานของกลุ่มบริษัท และจัดโครงสร้างเสาหลักในการเติบโต (New Growth Pillars) จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมควบรวมบริษัทและการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมบริษัทตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 146 แห่งพ.ร.บ. มหาชน ประกอบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยโปรดกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ในการนี้ เพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือบริษัทฯ จะกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุมเป็นประการอื่นใด บริษัทฯ จะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ผ่าน Website ของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่อาจมีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินท์ วงศ์สุทิจ)

ประธานกรรมการบริษัท