

30 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการอนุมัติการควบบริษัท

เรียน เจ้าหน้าที่ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทฯ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 ได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BPP อันเป็นการควบบริษัทภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) (“ธุรกรรมการควบบริษัท”) โดยการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และ BPP เพื่อความคล่องตัวและความพร้อมในการสร้างโอกาสในการเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ Energy Symphonics ต่อไป

ภายหลังจากที่ธุรกรรมการควบบริษัทเสร็จสิ้น บริษัทฯ และ BPP จะสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลและเกิดเป็นบริษัทมหาชน จำกัดขึ้นใหม่จากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) ซึ่งบริษัทใหม่ดังกล่าวจะได้รับไปทั้งหมดทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ และ BPP ทั้งหมด โดยผลของกฎหมายตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ทั้งนี้ ธุรกรรมการควบบริษัทจะไม่ทำให้สิทธิของท่านในการได้รับชำระหนี้ที่บริษัทฯ มีต่อท่านเสียไปหรือด้อยลงกว่าเดิม ดังนั้น สิทธิและผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับภายใต้สัญญาต่าง ๆ ระหว่างบริษัทฯ กับท่านจะไม่ได้รับผลกระทบในทางลบจากธุรกรรมการควบบริษัทแต่อย่างใด

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 147 ประกอบกับมาตรา 141 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบถึงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทฯ ซึ่งได้อนุมัติธุรกรรมการควบบริษัทฯ และกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัทภายในสองเดือนนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ โดยหากท่านไม่ประสงค์จะคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท ท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการใด ๆ ทั้งนี้ การที่ท่านไม่คัดค้านธุรกรรมการควบบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อ สิทธิของท่านตามสัญญาต่าง ๆ ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ คุณอรสิริ วรรณยศ เลขที่ 1550 อาคารณภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่อีเมล [ornsiri\\_v@banpu.co.th](mailto:ornsiri_v@banpu.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายสินนท์ ว่องกุลกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารณภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

[www.banpu.com](http://www.banpu.com)

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27<sup>th</sup> Floor, New Petchburi Road

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

[www.banpu.com](http://www.banpu.com)