

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติโดยย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี	53
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	57
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงในการเข้าร่วมประชุม	63
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-meeting และเอกสารประกอบ	66
6.1 เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม	
6.2 คู่มือการใช้งานระบบระบบ E- meeting	
6.3 ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 การมอบฉันทะ และการส่งคำถามล่วงหน้า	70
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting- TSD Investor Portal).	71
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบมอบฉันทะ ก. ข. และ ค.....	73
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น	81
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 QR Code รายงานประจำปี One Report	82

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขาธิการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง 1/2569

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจัดสรรเงินกำไร ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ

ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

การจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ”

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี และได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 17 เมษายน 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 ทั้งนี้ อัตราจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2567
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) ของบริษัทและบริษัทย่อย	-2,024.78	-682.42
2. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (จำนวนหุ้น)	10,018,902,730	10,018,902,725
3. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.30
เงินปันผลระหว่างกาล(งวดครึ่งปีแรก)	0.12	0.18
เงินปันผล (งวดครึ่งปีหลัง)	0.18	0.12

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2567
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,005.67	3,005.67
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น (ร้อยละ)	N/a	N/a

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 17 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ในปีนี้

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามา

บริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อบุคคลที่ได้ผ่านตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระ โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม

กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 คน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน (พิจารณาเป็นรายบุคคล) ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการ |
| 2. นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 3. นาง วาสนันท์ พิเทอรสิค | กรรมการอิสระ |
| 4. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นางวาสนันท์ พิเทอรสิค นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40

วาระที่ 5 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน อื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมี ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็น รายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็น คราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัท จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและ ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท เท่ากับปี 2567 โดยรายละเอียด บำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2569 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับคณะกรรมการทุกชุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2568	ปี 2567
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยจ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)			
- ประธานกรรมการบริษัท	99,390	90,350	90,350
- รองประธานกรรมการบริษัท	87,920	79,925	79,925
- กรรมการอื่น	76,450	69,500	69,500
2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่าย เป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการบริษัท	49,700	45,175	45,175
- รองประธานกรรมการบริษัท	43,960	39,970	39,970
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	38,225	34,750	34,750
2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			
โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	59,630	54,210	54,210
- กรรมการตรวจสอบ	45,870	41,700	41,700
2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและ สรรหา /คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการ กำกับดูแลกิจการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ที่ อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตาม ความจำเป็นและเหมาะสมโดยจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	49,700	45,175	45,175
- กรรมการ	38,225	34,750	34,750

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีท่านละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ (เท่ากับปี 2568)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท เท่ากับปี 2567
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2568

การลงมติ มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น ว่า บริษัท ไพร์วฮอเตอรส์เ้าส์คูเปอร์ส์ เอปียเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี(แบบ One Report) 2568 ตาม QR code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 4 และ/หรือ
2. นางสาวรณนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และ/หรือ
3. นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และ/หรือ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ โดยมีประวัติโดยย่อ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#))

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในปี 2569 ก่อนการควบรวมกิจการกับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้ที่ไตรมาสละ 650,000 บาท สำหรับไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 รวมเป็นจำนวน 1,950,000 บาท ขณะที่ในปี 2568 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีทั้งปีอยู่ที่ 3,160,000 บาท ทั้งนี้ค่าตอบแทนในปี 2569 เฉลี่ยต่อไตรมาสลดลงเป็นจำนวน 140,000 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

ปี	ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี (ต่อไตรมาส)	ค่าบริการอื่น
ปี 2569 (ไตรมาส 1-3)	1,950,000 บาท	650,000 บาท	N/A
ปี 2568	3,160,000 บาท	790,000 บาท	255,685 บาท

* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าการแสดงผล ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยบางแห่ง ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงิน ให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และนางสาวจรูญนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และนายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ ด้วยค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับไตรมาส 1-3 ของปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,950,000 บาท

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.2)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น สำหรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2568 บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ จะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือผ่าน Website ของ บริษัท รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่อาจมีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนิต ว่องกุลศกกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ของ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ชั้น 26 เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนาย ชรินทร์ ว่องกสภกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")

นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม การประชุมวันนี้จะเป็น การประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect โดยบริษัท อินเวนทเคค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ผ่านการ ประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

ในวันนี้บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถเฝ้าติดตามด้วยตนเอง และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 ซึ่งบริษัทฯ ได้นำส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 10,018,902,725 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 83 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 208,794,380 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 403 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,745,803,540 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดจำนวน 486 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 3,954,597,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.4713 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด นายชรินทร์ ว่องกสภกิจ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการ ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการ นับคะแนน คือ คุณวิษณุพร คล้ายสุบรรณ จาก Thanathip & Partners Legal Counsellors Limited

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

1.	นายชินนิต	ว่องกุศลกิจ	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
2.	นายอนนต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3.	นายธีรณ	พงษ์มพัฒน์	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายบรรเทิง	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายพิริยะ	เข้มพล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการ กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
6.	นายสินนท์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

7.	นายพิชัย	ดุสิตกุลชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
8.	นายธีรภัทร	สงวนกษกร	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
9.	นางวาฬนันท์	พีเทอร์สิด	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10.	นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
11.	นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
12.	นายวีระเจตน์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
13.	นายศรายุทธ	แสงจันทร์	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุม

1.	นางสาวอริศรา	สกุลกระเวก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน
2.	นายวิรัช	วุฒินาเศรษฐี	Head of Economic intelligence และเลขานุการบริษัท
3.	นายภิรณ	ลิมปพยอม	Chief Operating Officer
4.	นายอิสรา	นิโรภาส	Head of Power Business

5.	นายสมิทธิพร	เศรษฐสุปราโมทย์	Chief Transformation Officer / Head of Renewable and Energy Technology Business
6.	นายกำธร	ธาวาวิวัฒน์	Head of Project Management Office
7.	นางเกษรา	ตั้งวิโรจน์ธรรม	Head of Investor Relations

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และในห้องประชุม

8.	นายจามร	จำเมือง	Head of Mining Business
9.	นายฐิติ	เมฆวิชัย	Head of Oil and Gas Business
10.	นายวิฑล	เจาะจิตต์	Head of Banpu People
11.	นางสาววิยะดา	วิบูลย์ศิริชัย	Head of Global Internal Audit and Compliance
12.	นายธีระชัย	พรสินศิริรักษ์	Head of Digital and Innovation
13.	นายจิรเมธ	อัครชะ	Head of Corporate Services
14.	นายรัฐพล	สุคันธี	Head of Corporate Communications
15.	Mr.Sundaram	Iyer	Acting Head of Banpu Academy

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและสักขีพยาน รวมถึงดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย

นางสาววิษณุพร คล้ายสุบรรณ Thanathip & Partners Legal Counsellors Limited

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวณิชา วณีสอน Thanathip & Partners Legal Counsellors Limited

ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์

1. นางสาวจรรย์ อนุมานราชธน
2. นางสาวนฤพร พ่วงศิริ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 9 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ที่ประชุมจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้นนอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
3. ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย

4. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
5. การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใด ๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม
6. ประธานกรรมการมีอำนาจระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

เลขานุการบริษัทเปิดวิดิทัศน์ เพื่อแสดงขั้นตอนใช้ระบบการลงคะแนน (E-Voting) การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น รายละเอียดดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนระบบ E-Voting จากนั้นกดปุ่ม "ลงคะแนน" ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น "เห็นด้วย" กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ่อคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมามบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
7. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
 เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบประชุม ดังนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียง ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกไว้ในกรรมการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นได้นำส่งผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะนำคำถามล่วงหน้ามาตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ ขอแจ้งเพื่อให้รับทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม รวมถึงมีการถ่ายทอดสด โดยบริษัทฯ ดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และหากผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมที่ต้องการตั้งคำถามในระหว่างประชุมในวันนี้ ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมามบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ บันทึก ชื่อ-นามสกุล ในรายงานการประชุม โปรดระบุแจ้งว่าไม่ประสงค์ออกนาม

และในกรณีที่มามีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความ คิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการ ประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้ แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้ จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การ ประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 แล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งใน ปีนี้บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม รวมถึงรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสแกนผ่าน QR Code จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถาม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ก่อนจะเข้าสู่วาระที่ 2 เลขานุการบริษัท ได้เชิญให้นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอ รายละเอียดของกลยุทธ์ Energy Symphonics ในระยะที่ 2 (Phase 2) ของบริษัทฯ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ท่าน ผู้ถือหุ้น

นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

บริษัทฯ ได้ประกาศกลยุทธ์สำหรับปี 2025 – 2030 ด้วยกลยุทธ์ Energy Symphonics เน้นถึงการผสมผสาน พลังงานที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความสมดุลด้านพลังงานของโลก เพื่อผลิตและส่งต่อพลังงานที่มั่นคง มีราคา ที่เข้าถึงได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกลยุทธ์ Energy Symphonics นี้ ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนความ เปลี่ยนแปลงของธุรกิจพลังงาน ซึ่งนำโดย 3 การเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ คือ

1. **ความเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี** ที่มีความต้องการทางพลังงานที่สูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากการพัฒนาโครงสร้างทาง Digital เพื่อรองรับการใช้พลังงานของ AI, Data center โดยคาดการณ์ว่าความต้องการพลังงานจะสูงขึ้นถึง 9 เท่าภายในปี 2050
2. **การเร่งเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า** หรือ Electrification ของอุตสาหกรรมหลัก เช่น ยานยนต์ อาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050
3. **ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร** ที่จะเห็นการขยายตัวของพื้นที่เมืองและเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังพัฒนา ทำให้เกิดความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล

โดยเป้าหมายของบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ Energy Symphonics ภายในปี 2030 คือ

- การขยายกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ของบริษัทฯ เพิ่มอีก 1.5 เท่า
- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก scope 1 และ 2 ลง ร้อยละ 20 และ
- การเพิ่มสัดส่วน EBITDA จากธุรกิจที่ไม่ใช่ถ่านหินให้มากกว่า ร้อยละ 50 ภายในปี 2030

เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ จึงเร่งเดินหน้านำลงทุนและขยายธุรกิจซึ่งจะครอบคลุม 4 pillars อันได้แก่ Next Gen mining, US Closed-loop Gas, Power+ และ Future Tech

โดยที่เป้าหมายหลัก 5 ประการในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ตามกลยุทธ์ Energy Symphonics ที่บริษัทฯ ต้องการจะบรรลุในช่วง 5 ปีนี้ คือ

1. **การสร้างความเป็นเลิศในการดำเนินงาน** ผ่านการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การเพิ่มอัตรากำไร และการสร้างเสถียรภาพของกระแสเงินสด
2. **การปรับโครงสร้างองค์กร** เพื่อให้สามารถสะท้อนมูลค่าของสินทรัพย์ได้อย่างชัดเจน
3. **การสร้างศักยภาพในการเติบโตใหม่ๆ** เช่น การลงทุนในธุรกิจแร่กลยุทธ์ (Strategic Minerals) ของ PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) และการขยายพอร์ตโฟลิโอของ BGV Corporation (BGV)
4. **การบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ** โดยหมุนเวียนเงินทุนสู่สินทรัพย์ศักยภาพสูงพร้อมการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม
5. **การบริหารโครงสร้างเงินทุน** ผ่านการสร้างสมดุลที่แข็งแกร่งและระบบการเงินที่มีความยืดหยุ่นสูง

โดยขณะที่บริษัทฯ มุ่งบรรลุเป้าหมายทั้ง 5 นี้ โดยจะผสมผสานเมกะเทรนด์ 3Ds คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ (Digitalization) การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน (Decarbonization) และ การส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร (Dynamic People) มาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย

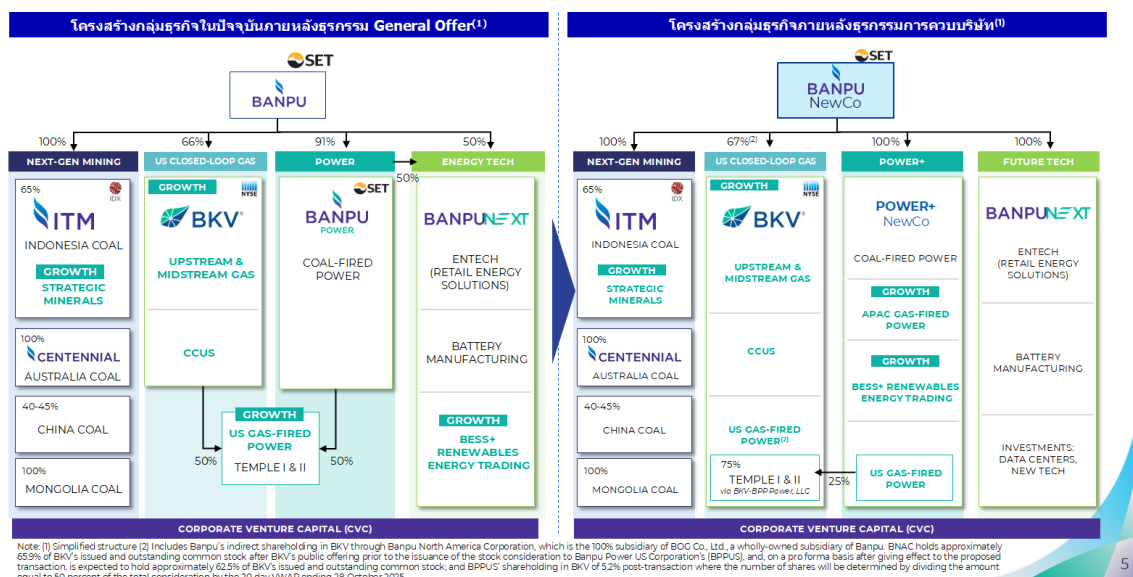
การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญในการบริหารพอร์ตโฟลิโอให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตให้กับบริษัทฯ โดยการปรับโครงสร้างประกอบไปด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่

1. การจัดโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา ให้รวมอยู่ภายใต้การบริหารงานและงบการเงินของ BKV ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในตลาดสหรัฐฯ เพื่อให้สามารถสะท้อนมูลค่าได้อย่างเต็มศักยภาพ
2. การลดความซับซ้อนของโครงสร้างกลุ่มบริษัท ให้มีความชัดเจน เพื่อปลดล็อกศักยภาพของธุรกิจได้อย่างเต็มที่ และปรับเปลี่ยนให้บริษัทฯ มีบทบาทมากกว่าการเป็น HoldCo
3. การสร้างเสาหลักเพื่อการเติบโต โดยการโอนสินทรัพย์ด้านพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจการซื้อขายพลังงานไว้ภายใต้ Power+ เพื่อเป็นกลุ่มธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น เช่น การเติบโตของเทคโนโลยี AI

การรวมธุรกิจเทคโนโลยี Future Tech มาไว้ภายใต้การบริหารงานของบริษัทฯ เพื่อมุ่งเน้นการขยายธุรกิจพลังงานรายย่อย และเทคโนโลยี Digital โดยมีโครงสร้างปัจจุบันและหลังการควบบริษัท (amalgamation) ดังนี้

โครงสร้างกลุ่ม Banpu: ก่อนและหลังธุรกรรมการควบบริษัท

ILLUSTRATIVE ONLY



เพื่อลดความซับซ้อนให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัวมากขึ้น จึงเป็นเหตุผลของการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทตามแผนผังทางขวา โดยการควบบริษัท ระหว่างบริษัท และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) เข้าด้วยกัน และจดทะเบียนเป็นบริษัทใหม่ (NewCo) ซึ่งคาดว่าจะใช้ชื่อว่า BANPU ที่ถือครองธุรกิจหลักทั้งหมดโดยตรง อันประกอบไปด้วย 4 pillars ได้แก่

1. ธุรกิจเหมืองยุคใหม่ (Next-Gen Mining) : ซึ่งประกอบไปด้วย เหมืองที่อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย จีน และ มองโกเลีย โดยบริษัทฯ มีแผนในการยกระดับการทำเหมืองด้วยเทคโนโลยี AI และเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตแร่แห่งอนาคตที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงาน
2. ธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจรในสหรัฐฯ (US Closed-Loop Gas) : ที่รวมสินทรัพย์ด้านพลังงานก๊าซ โรงไฟฟ้า และ ธุรกิจดักจับและกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS ให้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ BKV

3. **ธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Power+)** : โดย รวมสินทรัพย์โรงไฟฟ้าพลังงานพื้นฐาน ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) และ การซื้อขายไฟฟ้า เข้าไว้ด้วยกัน
4. **ธุรกิจเทคโนโลยีแห่งอนาคต (Future Tech)** : มุ่งเน้นเทคโนโลยีพลังงานที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมด้านพลังงานและการเติบโตของธุรกิจศูนย์ข้อมูล (Data Centers)

การปรับโครงสร้างใหม่นี้จะทำให้กลุ่มบริษัท มีความคล่องตัวและความพร้อมในการสร้างโอกาสการเติบโต และสามารถขับเคลื่อนกลยุทธ์ Energy Symphonics ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เพื่อให้เห็นถึงแผนการพัฒนาเพื่อการเติบโตของกลุ่มบริษัท ตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ภายใต้กลยุทธ์ Energy Symphonics บริษัทฯ จึงแบ่งแผนการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ

1. **การปรับโครงสร้างในระยะที่ 1** คือ การนำ BKV จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ซึ่งได้ดำเนินการสำเร็จแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2024
2. **ในช่วงระยะที่ 2** ระหว่างปี 2025 – 2026 นี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างกลุ่ม ให้มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่าน 3 ขั้นตอนสำคัญ ได้แก่
 - **การโอนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ** ขนาด 1,523 เมกะวัตต์ เพื่อให้อำนาจการบริหารงาน รวมทั้งการรวมผลการดำเนินงานทางการเงิน ให้อยู่ภายใต้บริษัท BKV ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด NYSE
 - **การควบบริษัท ระหว่างบริษัทฯ และ BPP** เป็นบริษัทจดทะเบียนบริษัทเดียวเพื่อเพิ่มความชัดเจนของโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารงาน
 - **การปรับโครงสร้างการบริหารและธุรกิจหลักของกลุ่ม ให้สอดคล้องกับ 4 pillars**
3. **แผนทั้งหมดนี้** สอดคล้องกับกลยุทธ์ Energy Symphonics เพื่อเข้าสู่ระยะที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มและการขยายการเติบโต โดยจะมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจหลักที่มีศักยภาพในการเติบโตเพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น และ ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน EBITDA จากธุรกิจที่ไม่ใช่ถ่านหินให้มากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2030

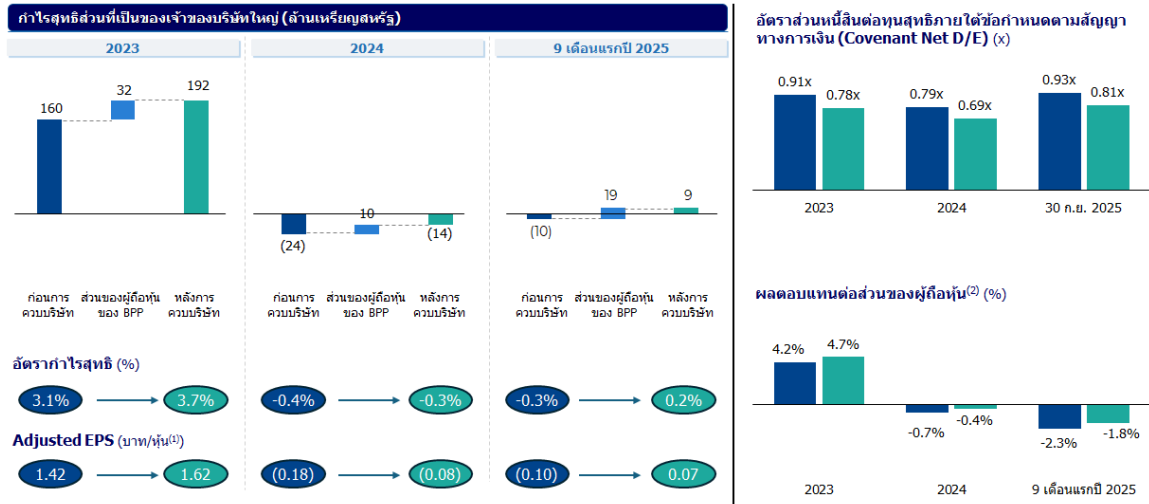
สรุปข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของ NewCo

เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ได้รวมงบการเงินของ BPP อยู่แล้วในปัจจุบัน ภายหลังการควบบริษัท งบการเงินของบริษัทใหม่ (NewCo) จึงจะมีความใกล้เคียงกับงบการเงินรวมปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะมีความต่างหลักที่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมและรายการที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ถือหุ้น โดยรวมการควบบริษัท จะทำให้โครงสร้างการเงินมีการปรับตัวดีขึ้น ดังรูปภาพที่แสดงด้านล่าง

สรุปข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของ NewCo

■ ก่อนการควบบริษัท ■ หลังการควบบริษัท (NewCo)

เนื่องจากการเงินรวมของ Banpu ได้รวมงบการเงินของ BPP อยู่แล้ว งบการเงินของ NewCo ภายหลังจากการควบบริษัทจึงจะใกล้เคียงกับงบการเงินของ Banpu ในปัจจุบัน โดยจะมีความแตกต่างหลักจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม และรายการที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้ถือหุ้น



Remark: (1) Banpu's pre-deal EPS is adjusted with swap ratio for like-for-like comparison and adjusted to be the same par value as NewCo at THB10 per share.
(2) Calculation using Net Profit to Owners of the Parent.

- กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของเจ้าของของบริษัทใหญ่ (Net Profit to Owners) จะเพิ่มขึ้นจากการที่ได้นำกำไรจากส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (BPP - Minority interest) เข้ามา ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) และ อัตรากำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น
- ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เป็นของเจ้าของของบริษัทใหญ่ (Equity Attributable to Owners) จะเพิ่มขึ้นจากการรวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเดิมของ BPP ส่งผลให้อัตราส่วนที่สำคัญเช่น Covenant Net D/E ลดลง ในขณะที่ Return on Equity เพิ่มขึ้น สะท้อนถึงโครงสร้างทางการเงินที่ดี และแข็งแกร่งหลังการควบบริษัท

แผนการดำเนินงานปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท

การดำเนินการสองธุรกรรมหลัก อันได้แก่ 1.) การซื้อ-ขายสิทธิการลงทุนร้อยละ 25 ของ BKV-BPP Power LLC และ 2.) การควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ BPP ดำเนินการขนานกัน กล่าวคือ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 คณะกรรมการของ บริษัทฯ และ BPP ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) เพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติทั้งสองธุรกรรมหลัก ซึ่งหากที่ประชุมของบริษัทฯ และ BPP มีมติอนุมัติ บริษัทฯ จะดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้าง ดังนี้

- ดำเนินการซื้อ-ขายสิทธิการลงทุนร้อยละ 25 ของ BKV-BPP Power LLC ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2569
- จากนั้นจะเริ่มกระบวนการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยในการควบบริษัท และประสงค์จะขายหุ้นของบริษัทฯ ภายในไตรมาส 2 ปี 2569 โดยบริษัท บ้านปู มินเนอร่า (จำกัด) ("BMC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แสดงความประสงค์ที่จะทำหน้าที่รับเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของทั้งบริษัทฯ และ BPP
- บริษัทฯ และ BPP จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทใหม่ (NewCo) ภายในไตรมาส 2 ปี 2569 ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ อันเป็นการรองรับการเข้าทำธุรกรรมการควบ

บริษัท ซึ่งรวมถึงการศึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับด้านภาษีและอากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้นับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

- ดำเนินการจดทะเบียนควบบริษัทเป็นบริษัทใหม่ (NewCo) และนำหุ้น NewCo เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลดทุนและยกเลิกการถือหุ้นไขว้กับ BMC ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2569
- ทั้งนี้คาดว่าจะการลดทุนของ NewCo จะเสร็จสมบูรณ์ ภายในไตรมาส 4 ปี 2569

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การควบบริษัทพร้อมทั้งปรับโครงสร้างองค์กรในครั้งนี้ จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทในระยะยาว โดยครอบคลุมประโยชน์ 4 ด้านหลัก ๆ ดังนี้

1. **เป็นการปลดล็อกมูลค่า** : จากการปรับโครงสร้าง ซึ่งทำให้การเติบโตของกลุ่มบริษัท มีความชัดเจน พร้อมดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น ทั้งการต่อยอดการลงทุนใหม่ ๆ จากรากฐานของธุรกิจดั้งเดิมที่มีอยู่ และ การมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของพลังงานในอนาคต
2. **เพิ่มความชัดเจนในด้านโครงสร้าง** ช่วยให้สามารถมุ่งเน้น และสร้าง synergy ระหว่างธุรกิจได้ชัดเจน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. **เพิ่มกระแสเงินสดที่มั่นคงจากการควบรวมธุรกิจไฟฟ้า** เพื่อการสร้าง pillar Power+ ได้เต็มรูปแบบ
4. **การเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน** โดยภาพรวม NewCo จะมีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจและโครงสร้างองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและยกระดับกลุ่มบริษัทให้เป็นแพลตฟอร์มด้านพลังงานที่มีความคล่องตัว และมีศักยภาพในการสร้างการเติบโต โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสู่อนาคตที่ยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,018,902,725 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อบริหารการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานได้เชิญให้คุณอริศรา สกุลการะเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ และ BPP มีแผนที่จะดำเนินการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท โดยการเข้าทำธุรกรรมควบบริษัทภายใต้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งจะส่งผลให้ บริษัทฯ และ BPP สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทมหาชนจำกัดใหม่ขึ้นจากการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) โดยบริษัทใหม่ดังกล่าวจะได้รับไปทั้งทรัพย์สินหนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของ บริษัทฯ และ BPP โดยผลของกฎหมายตามพ.ร.บ.

บริษัทมหาชน ซึ่งภายใต้แผนดังกล่าว บริษัทใหม่จะมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้วนั้น

เนื่องด้วยปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 10,018,902,725 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,018,902,725 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ BPP จะมีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียน) จำนวน 30,477,317,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 3,047,731,700 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งเมื่อรวมจำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ บริษัทฯ และ BPP จะทำให้มีเศษหุ้นจำนวน 0.5 หุ้น เมื่อกำหนดมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทใหม่ที่หุ้นละ 10.00 บาท ตามแผนการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ได้อย่างลงตัว

ดังนั้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่สามารถจัดสรรได้อย่างลงตัว และบริษัทใหม่มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนชำระแล้วภายหลังการควบบริษัทจำนวน 40,496,219,730 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 เพื่อดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
- (ข) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้

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

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

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อรองรับธุรกรรมควบบริษัท อันเป็นการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และ BPP เพื่อให้มีความคล่องตัวและความพร้อมในการสร้างโอกาสในการเติบโต โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ Energy Symphonics ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,018,902,725 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานและเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ประธานได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,975,386,859	96.7225
2. ไม่เห็นด้วย	1,337,601	0.0325
3.งดออกเสียง	133,367,333	3.2448

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ประธานได้เชิญให้คุณอริศรา สกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 2 และเพื่อเป็นการรองรับธุรกรรมการควบบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ นายสินนท์ วงศ์กุลกลิง 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 วงศ์กุลกลิง มีสถานะเป็นผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) และคำนวณจากงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 พบว่ามีขนาดรายการน้อยกว่าร้อยละ 0.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทฯ มิได้มีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการนี้ ขนาดของรายการดังกล่าวจึงไม่ทำให้บริษัทฯ ต้องมีหน้าที่ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่ประการใด อีกทั้ง การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”)

อนึ่ง การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นการเสนอขายหุ้นที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ในราคาหุ้นละ

4.39 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 21.95 บาท ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ซึ่งเท่ากับ 4.39 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com) รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 4) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ดำเนินการได้สำเร็จลุล่วง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการมอบอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) มอบหมายให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ สามารถกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จในราคาและภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้อย่างชัดเจนว่าให้คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จะต้องกระทำภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เท่านั้น
- (ข) มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดต่อไป ซึ่งรวมถึง
 - (1) พิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว
 - (2) ติดต่อ ลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน หรือแจ้งรายการต่าง ๆ ในเอกสาร คำขออนุญาตต่าง ๆ คำขอผ่อนผัน หนังสือ และ/หรือ เอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การออก เสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขอเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานราชการ

หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุน การออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดเป็นไปเพื่อรองรับการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัท โดยเงินที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นเพียงจำนวนเล็กน้อย และไม่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายในหรือมีผลกระทบต่อประกอบการประกอบธุรกิจ และฐานะการเงินของบริษัทฯ แต่อย่างใด อีกทั้งราคาเสนอขายดังกล่าวได้ถูกกำหนดโดยการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 4.39 บาท ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจึงเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศ ทจ. 28/2565 จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายสินนท์ วงศ์สกุลกิจ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.39 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 21.95 บาท ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธานและเลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ประธานได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของนายสินนท์ วงศ์สกุลกิจ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการของบริษัทฯ) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นบุคคลที่จะได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยนายสินนท์ วงศ์สกุลกิจ ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,879,699 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนี้

มิติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,974,704,750	99.9158
2. ไม่เห็นด้วย	3,348,901	0.0841
3.งดออกเสียง	130,193,643	-
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	1,879,699	-

* ในวาระที่ 3 นี้ มีการประกาศแจ้งแก้ไขคะแนน หลังจากเสร็จสิ้นวาระที่ 4 โดยคะแนนออกเสียงในตารางด้านบน เป็นข้อมูลที่ต้องแล้ว

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

ประธานได้เชิญให้นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการเข้าทำธุรกรรมการควบบริษัทระหว่าง บริษัทฯ และ BPP ซึ่งเป็นการควบบริษัทภายใต้ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน อันจะส่งผลให้ บริษัทฯ และ BPP สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทมหาชนจำกัดใหม่ขึ้น โดยบริษัทใหม่ดังกล่าวจะได้รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทฯ และ BPP โดยผลของกฎหมายตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

โดยภายหลังการควบบริษัทเสร็จสิ้น บริษัทใหม่จะยื่นคำขอรับหุ้นของ บริษัทใหม่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นของ บริษัทฯ และ BPP จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทใหม่จะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 40,496,219,730 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

โดยจะมีการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ BPP ในอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ภายหลังจากที่ธุรกรรมการรับซื้อหุ้นของ BPP เป็นการทั่วไป (General Offer) จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BPP แล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ และอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ข้างต้น คำนวณโดยอ้างอิงจากทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เสรีจลีน และทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ BPP ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน BPP เสรีจลีน

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ BPP มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นในบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)
2. ผู้ถือหุ้นของ BPP จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นใน BPP ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ BPP ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ BPP ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BPP ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)
3. การจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ BPP ตามอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) จะได้รับการเสนอให้พิจารณาอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ BPP ต่อไป
4. ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ BPP หากมีเศษหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ BPP สำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นตามราคาที่กำหนด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ราคาชดเชยต่อหุ้น และภายในเวลาที่ บริษัทฯ และ BPP จะกำหนดต่อไป
5. เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญตามจำนวนและมูลค่าที่ตราไว้คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้ BMC ทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ในการปัดเศษหุ้น และจะชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว

ดังนั้น ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย และการปัดเศษหุ้นข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นเป็นจำนวนน้อยลง เพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นในจำนวนหุ้นที่ผู้เกลี่ยหุ้นได้รับการจัดสรรน้อยลง คุณด้วยราคาชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่

และในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนการแลกหุ้นสุดท้าย และการปันพิเศษหุ้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นจะทำการชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในอัตราเท่ากับราคาชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปันพิเศษหุ้นทั้ง คู่ณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอหรือดำเนินการให้บุคคลอื่นใดทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อจัดหาหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นใดทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2568 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาควบบริษัทกับ BPP โดยธุรกรรมการควบบริษัทจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาควบบริษัทดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงหรือได้รับการยกเว้นจากคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขที่สำคัญ ตามที่ได้ที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 หน้าที่ 10 – 12

อย่างไรก็ดี หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP มีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท แต่มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงคัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท บริษัทที่จะควบเข้ากันแต่ละบริษัทจะต้องจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านดังกล่าว ในราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งสุดท้ายก่อนวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทจะมีมติอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัท กล่าวคือ ราคาปิดของหุ้น บริษัทฯ และ BPP ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 28 มกราคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นที่คัดค้านมีสิทธิขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับข้อเสนอซื้อหุ้นจากผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านที่ไม่ขายหุ้นของตนให้แก่ผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้ถือหุ้นที่คัดค้านดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ เมื่อการจดทะเบียนการควบบริษัทแล้วเสร็จ

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้ BMC ที่ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ซึ่งได้แสดงความประสงค์ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของทั้งบริษัทฯ และ BPP ทำหน้าที่เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของทั้งสองบริษัท โดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านของ BMC ทั้งนี้ การรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน อาจเป็นการดำเนินการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้รับซื้อหุ้นจะพิจารณาเห็นสมควร หากเป็นการดำเนินการนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านอาจมีภาระภาษีที่ต้องจ่ายจากกำไรที่เกิดจากการขายหุ้น (capital gain tax) ดังกล่าว

โดยการที่ BMC เป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการถือหุ้นในระยะยาว หรือการมีโครงสร้างการถือหุ้นที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่จะควบเข้ากันต้องจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท อันเป็นการดำเนินการเพื่อให้ธุรกรรมการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทในครั้งนี้สามารถสำเร็จลุล่วงได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการ

ดังกล่าวจะก่อให้เกิดการถือหุ้นไขว้ระหว่าง BMC และบริษัท เป็นการชั่วคราว โดยบริษัทใหม่มีแผนที่จะดำเนินการแก้ไขสถานะการถือหุ้นไขว้ดังกล่าวภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเฉพาะส่วนที่ถือโดย BMC หรือดำเนินการอื่นใดอันเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกเลิกการถือหุ้นไขว้ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2569

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านในเอกสารแนบลำดับที่ 5 และข้อมูลที่สำคัญของ BMC ตามที่ได้ระบุในหนังสือเชิญประชุม หน้า 13

ธุรกรรมการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวและรายการธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในวันเดียวกันแล้วพบว่ารายการมีขนาดมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์ มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) คิดเป็นร้อยละ 39.7 และเมื่อรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ย้อนหลัง 6 เดือน จะทำให้มีขนาดรายการรวมสูงสุดเท่ากับร้อยละ 46.6 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) จึงเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงได้จัดสรรสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไป (General Offer) และธุรกรรมการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแต่ประการใด

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้แต่งตั้งให้บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอประกอบการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมดังกล่าว

โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทได้จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คุณสินนท์ กล่าวเชิญคุณจรรย์ อนุমানราชธน จากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อนำเสนอความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัท

คุณจรรย์ อนุমানราชธน ได้ชี้แจงความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ BPP ต่อที่ประชุม ดังนี้

- **วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น**

- ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของทั้งบริษัทฯ และ BPP ด้วยวิธีเดียวกันทั้งหมด 5 วิธี ตั้งแต่วิธีมูลค่าตามบัญชี วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด และวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of The Parts หรือ SOTP) โดยมีรายละเอียดความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นแต่ละวิธีตามที่ปรากฏในรายงานของปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้นำส่งให้กับผู้ถือหุ้น
- ทั้งนี้ ด้วยโครงสร้างการประกอบธุรกิจที่หลากหลาย วิธีการที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมที่สุด สำหรับการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของทั้งบริษัทฯ และ BPP ครั้งนี้ คือ **วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ หรือ SOTP** เนื่องจากเป็นการประเมินมูลค่ารายบริษัท รายธุรกิจ ด้วยวิธีที่เหมาะสมแล้วนำมารวมกันจึงเป็นการสะท้อนถึงความหลากหลายของธุรกิจของบริษัทฯ และ BPP ได้

- **สรุปผลการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ**

ผลประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากแต่ละวิธีการประเมินสามารถสรุปได้ ดังนี้

วิธีการประเมิน	มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ	
	พันล้านบาท	บาท/หุ้น
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach: BV)	110.82	11.06
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach: ABV)	112.71 - 114.16	11.25 - 11.39
3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (15 – 360 วันทำการ) (Historical Market Price Approach: VWAP)	44.16 - 54.99	4.41 - 5.49
4. วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (15 – 360 วันทำการ) (Market Comparable Approach)		
- P/BV (1.29x – 1.41x)	143.38 - 156.65	14.31 - 15.64
- P/E (17.54x – 19.97x)	N/A	N/A
- EV/EBITDA (8.97x – 9.65x)	100.36 - 123.33	10.02 - 12.31
5. วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach: SOTP)	107.73 - 119.06	10.75 - 11.88

ซึ่งวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (SOTP) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามีเหมาะสมที่สุดนั้นมีผลการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 107.73 – 119.06 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 10.75 – 11.88

บาท/หุ้น ทั้งนี้ รายละเอียดการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จะปรากฏดังหน้าที่ 71 – 145 ของรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- **การประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ โดยวิธี SOTP**

ผลการประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ โดยวิธี SOTP ที่ 107.73 – 119.06 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 10.75 – 11.88 บาท/หุ้น สามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ได้ ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 ธุรกิจเหมืองถ่านหิน มีมูลค่าเท่ากับ 12.74 – 13.20 บาท/หุ้น อันประกอบด้วย (1.1) เหมืองประเทศอินโดนีเซีย 4.21 – 4.54 บาท/หุ้น (1.2) เหมืองประเทศจีนและมองโกเลีย 3.17 – 3.30 บาท/หุ้น และ (1.3) เหมืองประเทศออสเตรเลีย 5.36 บาท/หุ้น
- กลุ่มที่ 2 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าเท่ากับ 5.27 – 5.62 บาท/หุ้น
- กลุ่มที่ 3 ธุรกิจผลิตไฟฟ้า มีมูลค่าเท่ากับ 6.53 – 6.84 บาท/หุ้น
- กลุ่มที่ 4 ธุรกิจอื่นๆ ซึ่งโดยหลักเป็นส่วนงานบริหารของบริษัทฯ มีมูลค่าเท่ากับ (13.78) บาท/หุ้น

- **สรุปผลการประเมินมูลค่าหุ้น BPP**

ผลประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ BPP จากแต่ละวิธีการประเมินสามารถสรุปได้ ดังนี้

วิธีการประเมิน	มูลค่าหุ้น BPP	
	พันล้านบาท	บาท/หุ้น
1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach: BV)	49.84	16.35
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach: ABV)	52.11 - 53.16	17.10 - 17.44
3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (15 – 360 วันทำการ) (Historical Market Price Approach: VWAP)	24.65 - 30.55	8.09 - 10.03
4. วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (15 – 360 วันทำการ) (Market Comparable Approach)		
- P/BV (1.39x – 1.42x)	69.14 - 70.90	22.68 - 23.26
- P/E (16.99x – 17.99x)	33.32 - 35.26	10.93 - 11.57
- EV/EBITDA (11.27x – 11.74x)	45.24 - 48.45	14.84 - 15.90
5. วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach: SOTP)	70.80 - 74.84	23.23 - 24.56

ซึ่งวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (SOTP) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามีความเหมาะสมที่สุดนั้น มีผลการประเมินมูลค่าหุ้น BPP เท่ากับ 70.80 – 74.84 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 23.23 – 24.56 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการประเมินมูลค่าหุ้น BPP โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จะปรากฏตั้งหน้าที่ 145 – 214 ของ รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- **การประเมินมูลค่าหุ้น BPP โดยวิธี SOTP**

ผลการประเมินมูลค่าหุ้น BPP โดยวิธี SOTP ที่ 70.80 – 74.84 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 23.23 – 24.56 บาท/หุ้น สามารถจำแนกตามกลุ่มธุรกิจของ BPP ได้ ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 ธุรกิจโรงไฟฟ้าประเทศจีน มีมูลค่าเท่ากับ 7.68 – 8.44 บาท/หุ้น
- กลุ่มที่ 2 ธุรกิจโรงไฟฟ้าประเทศไทยและลาว มีมูลค่าเท่ากับ 12.07 – 12.34 บาท/หุ้น
- กลุ่มที่ 3 ธุรกิจโรงไฟฟ้าประเทศสหรัฐอเมริกา มีมูลค่าเท่ากับ 4.70 – 5.00 บาท/หุ้น
- กลุ่มที่ 4 ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน มีมูลค่าเท่ากับ 3.18 บาท/หุ้น
- กลุ่มที่ 5 ธุรกิจอื่นๆ ซึ่งโดยหลักเป็นส่วนงานบริหารของ BPP มีมูลค่าเท่ากับ (4.41) บาท/หุ้น

- **สรุปผลการประเมินมูลค่ายุติธรรม และอัตราส่วนการแลกหุ้น**

- จากนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนวณมูลค่าของบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากธุรกรรมควบบริษัท (“NewCo”) เท่ากับ 114.05 – 125.74 พันล้านบาท โดยพิจารณาจากผลรวมของ
 - (1) มูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รวมส่วนได้เสียที่ถืออยู่ใน BPP ซึ่งเท่ากับ 107.73 – 119.06 พันล้านบาท และ
 - (2) มูลค่าหุ้น BPP เฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นรายอื่นนอกเหนือจากบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้น BPP อยู่ 272.07 ล้านหุ้น ซึ่งเท่ากับ 6.32 – 6.68 พันล้านบาท
- จากผลการประเมินมูลค่าของบริษัทฯ BPP และ NewCo ดังข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระคำนวณสัดส่วนที่คาดว่าจะถือหุ้นใน NewCo ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BPP โดยพิจารณาจากสัดส่วนมูลค่าของบริษัทฯ และ BPP ต่อมูลค่าของ NewCo ซึ่งได้ช่วงของสัดส่วนที่เหมาะสมเท่ากับร้อยละ 94.46 – 94.69 และร้อยละ 5.31 – 5.54 ของหุ้นทั้งหมดของ NewCo ตามลำดับ ซึ่งช่วงของสัดส่วนดังกล่าวอยู่ในสัดส่วนการถือหุ้นใน NewCo ที่คำนวณจากอัตราแลกหุ้นที่จะเข้าทำรายการที่ร้อยละ 94.61 และร้อยละ 5.39 ของหุ้นทั้งหมดของ NewCo
- จากสัดส่วนต่อมูลค่าของ NewCo ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้คำนวณช่วงของอัตราส่วนแลกหุ้นที่เหมาะสมได้เท่ากับ 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.38180 – 0.38272 หุ้นใน NewCo และ 1 หุ้นเดิมใน BPP ต่อ 0.79090 – 0.82481 หุ้นใน NewCo ซึ่งอัตราส่วนการแลกหุ้นที่จะเข้าทำรายการที่ 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.38242 หุ้นใน NewCo และ 1 หุ้นเดิมใน BPP ต่อ 0.80208 หุ้นใน NewCo ตามลำดับ ถือว่าอยู่ในช่วงอัตราส่วนการแลกหุ้นที่เหมาะสมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระดังกล่าว

- **ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ**

หากพิจารณาข้อดีจากการเข้าทำรายการครั้งนี้ พบว่าการควบบริษัทจะมีประโยชน์กับบริษัทฯ กล่าวคือ

- ช่วยให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวในการลงทุน หรือบริหารจัดการสินทรัพย์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจในภาพรวม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของกลุ่มบริษัท และสอดคล้องกับช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

- ช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจหลายระดับ โดย NewCo จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงแห่งเดียว
- NewCo มีฐานทุนและผลกำไรที่อาจสูงขึ้น เมื่อเทียบกับบริษัทฯ ก่อนการควบบริษัท

ทั้งนี้ มีข้อดีและความเสี่ยงในการเข้าทำรายการ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน NewCo ลดลง ประมาณร้อยละ 5.39
- มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัท
- การถือหุ้นไขว้หลังการควบบริษัท
- ความเสี่ยงจากการรับรู้ประโยชน์ของการควบบริษัทไม่เป็นไปตามแผนงาน
- ภาระหนี้สิน และดอกเบี้ยที่อาจเพิ่มขึ้นหากมีการกู้ยืมเงินเพื่อดำเนินธุรกรรมการรับซื้อหุ้นเป็นการทั่วไปจากผู้ถือหุ้นของ BPP และการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน
- ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่คัดค้าน อาจมีภาระภาษี เนื่องจากการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน อาจดำเนินการนอกตลาดฯ
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นของ NewCo อาจมีเศษหุ้น (Odd Lot)
- ความเสี่ยงจากความล่าช้าของการดำเนินการ เช่น การ Relisting
- ความเสี่ยงจากเจ้าหนี้คัดค้าน
- ความเสี่ยงเกี่ยวกับหนังสืออนุญาต ใบอนุญาต สิทธิและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ภายใต NewCo
- ความเสี่ยงด้านภาษีการควบบริษัท
- ความเสี่ยงในกรณีที่การดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนไม่เป็นผลสำเร็จ
- ความเสี่ยงจากผู้รับซื้อหุ้นถอนตัวจากการเป็นผู้รับซื้อหุ้น

● สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปได้ ดังนี้

- อัตราส่วนการแลกหุ้นที่ 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.38242 หุ้นใน NewCo และ 1 หุ้นเดิมใน BPP ต่อ 0.80208 หุ้นใน NewCo มีความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในช่วงของอัตราแลกหุ้น ที่เหมาะสมซึ่งประเมินโดยปรึกษาทางการเงินอิสระ
- เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดปกติทั่วไปสำหรับธุรกรรมการควบบริษัท
- ธุรกรรมการควบบริษัทมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก (1) ช่วยให้ NewCo มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการสินทรัพย์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจในภาพรวม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) (2) ช่วยลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจหลายระดับ โดย NewCo จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงแห่งเดียว และ (3) NewCo มีฐานทุนที่สูงขึ้น ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BPP มีความสมเหตุสมผล และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครอบงำมติ การทำรายการ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเหตุผล ข้อดี ข้อด้อย และความเสี่ยงตามที่ปรากฏในรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

คุณสินนท์ กล่าวขอขอบคุณต่อคุณจริย และชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดำเนินธุรกรรมควบบริษัทมีความคล่องตัวและเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมควบบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) พิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการ ระยะเวลา ข้อกำหนด และเงื่อนไข ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ และขั้นตอนการดำเนินธุรกรรมควบบริษัท และธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมควบบริษัท รวมถึงการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการเข้าทำธุรกรรมควบบริษัท
- (2) ติดต่อ เจรจา แก้ไข ลงนาม รับรอง เปลี่ยนแปลง รายงาน นำส่ง แจ้าง เปิดเผย หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในสัญญา ข้อตกลง สารสนเทศ บัญชี งบการเงิน นโยบาย หนังสือ คำยินยอม การขอผ่อนผัน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมควบบริษัท และจัดหาเงินทุน หรือให้หลักประกันซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกรรมควบบริษัท 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

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกรรมควบบริษัทถือเป็นการดำเนินการระยะที่สอง ของการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจให้มีความคล่องตัวและความพร้อมในการสร้างโอกาสในการเติบโต โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการดำเนินกลยุทธ์ Energy Symphonics เนื่องจากโครงสร้างการจดทะเบียนในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทยังไม่เอื้อต่อการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มศักยภาพ การปรับโครงสร้างครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินกลยุทธ์ พร้อมปรับตำแหน่งทางธุรกิจ (Positioning) และทิศทางการเติบโตของแต่ละธุรกิจให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy

Transition) เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มสัดส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จากธุรกิจที่ไม่ใช่ถ่านหิน (Non-coal)

โดยคาดว่าธุรกรรมการควบบริษัทจะมีประโยชน์ต่อบริษัท ในด้านกลยุทธ์ โครงสร้าง และการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท เช่น เพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม (Unlock Value) ลดความซ้ำซ้อน (Simplify) ของโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานของกลุ่มบริษัท และจัดโครงสร้างเสาหลักในการเติบโต (New Growth Pillars) จึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการควบบริษัทและการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทตามที่ได้เสนอข้างต้น

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปดังนี้

1. นาย สมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่า การปรับโครงสร้างนี้จะทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและมี EBITDA ประมาณ 1-2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัท ดีขึ้น อยากทราบว่า การดำเนินงานของ 4 ธุรกิจหลักดังกล่าวเป็นอย่างไร และมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นอย่างไร
 - นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่าการควบบริษัทระหว่าง บริษัทฯ และ BPP มีวัตถุประสงค์หลักเป็นการปรับโครงสร้าง เพื่อให้กลุ่มบริษัทมีความคล่องตัวและความพร้อมในการสร้างโอกาสในการเติบโต โดยการควบบริษัทส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับรู้ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดจาก BPP ซึ่งกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพจากธุรกิจ Power+ จะเสริมสร้างฐานะทางการเงินและความสามารถในการลงทุนในระยะยาว
 - โดยแผนการปรับโครงสร้างนี้จะช่วยให้เกิดการจัดระเบียบ 4 ธุรกิจหลัก ซึ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับโลก AI infrastructure ในอนาคต ถือเป็นการปรับตำแหน่งทางธุรกิจให้สอดคล้องกับช่วงเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
2. นาย สมชาย หงส์สุวรรณวี ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่า เงินปันผลจาก NewCo จะลดลงหรือไม่ เนื่องจากจำนวนหุ้นลดลง
 - นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า โดยหลักการจ่ายเงินปันผลของ NewCo จะพิจารณาจากกระแสเงินสด ผลประกอบการ แผนการลงทุน และข้อกำหนดทางกฎหมายเป็นสำคัญ โดยในเบื้องต้นคาดว่า NewCo จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า final swap ratio อัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ 1 หุ้น: 0.38242 หุ้นบริษัทใหม่ และ BPP 1 หุ้น : 0.80208 หุ้นบริษัทใหม่ สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของทั้งสองบริษัทอย่างเป็นธรรมอย่างไร
 - นางสาวจิริยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า อัตราการแลกหุ้นสุดท้าย (Final Swap Ratio) ดังกล่าว สะท้อนมูลค่ายุติธรรมของทั้งสองบริษัท ตามที่คำนวณโดยที่

ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งคำนวณได้เป็นช่วงของอัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 1 หุ้นเดิมในบริษัท ฯ ต่อ 0.38180 – 0.38272 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน BPP ต่อ 0.79090 – 0.82481 หุ้นในบริษัทใหม่ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของทั้งสองบริษัท โดยหลากหลายวิธีตามที่ปรากฏในรายงาน IFA และเลือกใช้วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of The Parts Approach) เป็นวิธีที่เหมาะสม เนื่องจากสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของแต่ละธุรกิจของแต่ละกิจการจากกระแสเงินสดในอนาคตตามแผนงานของผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน และความสามารถในการดำเนินงานในอดีต ตามที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้นำเสนอไปใน รายงานความเห็น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าธุรกรรมการควบบริษัทระหว่าง บริษัทฯ และ BPP มีประโยชน์ต่อ บริษัทฯ และอัตราแลกเปลี่ยนมีความเหมาะสม

4. ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ผู้บริหารประเมินความเสี่ยงด้านมูลค่าหุ้น หลังควบบริษัทอย่างไร เมื่อบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียนแล้ว มีความเสี่ยงที่ราคาหุ้นจะปรับตัวต่ำกว่ามูลค่าที่สะท้อนในอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ มีสมมติฐานสำคัญอะไรบ้าง ขอให้ชี้แจงประเด็น เช่น EBITDA รวม กระแสเงินสดที่เป็น free cash flow และภาระหนี้สินสุทธิ (Net Debt / EBITDA)

- นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทใหม่ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย ได้แก่ สภาพตลาด สภาพอุตสาหกรรม และ ความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลก ณ ขณะนั้น รวมทั้งราคาหุ้นจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของหุ้น NewCo จากนักลงทุน อย่างไรก็ตาม จากที่ได้รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของ NewCo จะเห็นได้ว่าการควบบริษัทส่งผลให้บริษัทสามารถรับรู้ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดจาก BPP ที่เดิมมีส่วนของ minority อยู่ประมาณ ร้อยละ 21.34 โดยหากพิจารณากำไรสุทธิ ภาระหนี้สินสุทธิ (Net Debt / EBITDA) และ ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ปรับตัวขึ้นทั้งหมดตามที่ได้นำเสนอไปในช่วงต้น

5. ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ผู้บริหารกำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลขการเติบโตของบริษัทใหม่ใน 3-5 ปีข้างหน้าไว้อย่างไร เช่น อัตราการเติบโตของ EBITDA ต่อปี สัดส่วนการเติบโตของ EBITDA ภาพรวม EBITDA จากธุรกิจที่ไม่ใช่ถ่านหิน Non-coal ROE และ ผลตอบแทนต่อเงินลงทุนทั้งหมด (ROIC)

- นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ Energy Symphonics เพื่อบรรลุเป้าหมายภายในปี 2030 คือ มีการเติบโตของ EBITDA เป็น 1.5 เท่าภายในปี 2030 โดยเป็นการเพิ่มสัดส่วน EBITDA จากธุรกิจที่ไม่ใช่ถ่านหินให้มากกว่า ร้อยละ 50 ภายในปี 2030 ซึ่งในปี 2024 EBITDA จากธุรกิจถ่านหิน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 65 ส่วนอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่สำคัญเปรียบเทียบปี 2566 และ 2567 รวมทั้งงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2568 ซึ่งอยู่ใน ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนที่สำคัญของบริษัทใหม่ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

6. ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทใหม่จะมี Net Debt/EBITDA และ อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (Interest coverage ratio) เท่าไร และบริษัทฯ มีแผน บริหารหนี้ อย่างไร เพื่อไม่ให้กระทบความสามารถในการลงทุนและจ่ายปันผลในอนาคต

- นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชี้แจงว่า ณ วันครบบริษัท อัตราส่วน Net debt/EBITDA และ Interest coverage ratio จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงจะเป็นในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Total Shareholders' equity) ซึ่งไม่มี ผลต่ออัตราส่วนทั้งสอง ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net debt to equity) จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น กล่าวคือมีอัตราที่ลดลง

ภายใต้แผนการควบบริษัทดังกล่าว หากการดำเนินธุรกิจของ 4 ธุรกิจหลัก สามารถเติบโตได้ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ จะส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทใหม่ปรับตัวดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายบริหารโครงสร้างเงินทุนโดยกำหนดให้อัตราส่วน Net Debt/Equity ไม่เกิน 1.75 เท่า เพื่อรักษาวินัยทางการเงินและความมั่นคงของฐานะการเงิน ซึ่ง การดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าบริษัทใหม่ จะยังคงมีศักยภาพในการ เติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะกลางถึงระยะยาว และมีความยืดหยุ่นเพียงพอในการรองรับ ความผันผวนทางเศรษฐกิจและธุรกิจในอนาคต

7. ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในกรณีแย่ที่สุด (Worst Case) ผู้บริหาร ประเมิน Synergy จากการควบบริษัทไว้ปีละเท่าใด และหากเกิดได้เพียงร้อยละ 50 ของที่คาดจะส่งผล กระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

- นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า แผนการควบบริษัทและการปรับ โครงสร้างในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มบริษัทในระยะยาว ไม่เพียงแต่ บริษัทฯ มองเห็นศักยภาพในการปลดล็อกมูลค่า จากการปรับโครงสร้างดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ การเติบโตของกลุ่มบริษัทมีความชัดเจน และพร้อมดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น NewCo จะมีโครงสร้างกลุ่มธุรกิจและองค์กรที่มีความชัดเจนในด้านโครงสร้าง (Simplified Structure) มากขึ้น และมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระเบียบชัดเจน กระบวนการทำงาน และการจัดทำรายงานต่าง ๆ จะมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสดงให้เห็นการปลดล็อกมูลค่า (Value Unlocking) จากการที่ BPP จะ เข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นร้อยละ 25 ใน BKV-BPP Power LLC ซึ่งเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซ ธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ให้แก่ BKV Corporation (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) โดยธุรกรรม ดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนให้ราคาหุ้นของ BKV ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และช่วย เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจด้านก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ภายใต้แนวคิด US Closed-Loop Gas-to-Power นอกจากนี้ในกลุ่มธุรกิจ Power+ Future Tech และ Next-Gen Mining

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์และธุรกิจพลังงานที่มีความมั่นคง ด้านกระแสเงินสด ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มบริษัทในระยะยาว

8. นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากการควบบริษัทในครั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนได้เท่าใด และจะเริ่มเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาใด
- นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการรวมระบบ Shared Services เช่น การเงิน การซื้อขายพลังงาน และหน่วยงานบริหารโครงการ (Project Management Office) นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการเพิ่มพูนรายได้ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงในเชิงการดำเนินงานและการสร้าง Synergy ระหว่างทีมงาน โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าภายใต้ Power+ จะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทสามารถบูรณาการการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการเติบโตในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน และจะทยอยเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบระยะเวลาของกระบวนการปรับโครงสร้างจนแล้วเสร็จ
9. นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากที่ควบบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทใหม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล เติบโตปันผล เหมือนหรือแตกต่างจากเดิมหรือไม่ และในอนาคต บริษัทใหม่มีแนวโน้มจะนำบริษัทลูกอื่น ๆ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกหรือไม่
- นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า คาดว่าบริษัทใหม่จะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สำหรับแผนการนำบริษัทในเครือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ยังไม่อยู่ในขั้นของการพิจารณาในระยะสั้นนี้ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจและการเติบโตตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ก่อน
10. นายพีรพล ธนทวี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากการควบบริษัท บริษัทใหม่ (NewCo) จะมีคณะกรรมการจำนวนกี่ท่าน และโครงสร้างจำนวนดังกล่าวจะเทียบเท่ากับก่อนการควบบริษัทหรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
- นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ในวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ BPP จะได้มีการพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหม่ (NewCo) ต่อไป ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการของบริษัทใหม่ โดยจะมีการกำหนดการจัดการประชุมดังกล่าวในช่วงประมาณไตรมาส 2 ปี 2569
11. นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทใหม่ได้ตั้งเป้าหมายการเพิ่มขึ้นของ EBITDA เป็น 1.5 เท่า จึงขอทราบว่าคุณภาพการดังกล่าวมีที่มาอย่างไร

- นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทตั้งเป้าหมายให้สัดส่วนกระแสเงินสดจากธุรกิจที่ไม่ใช่ถ่านหิน (Non-coal) เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าร้อยละ 50 ของกระแสเงินสดรวม โดยเป้าหมายดังกล่าวอ้างอิงจากแบบจำลองทางการเงิน (Financial Model Projection) ที่บริษัทจัดทำขึ้นภายใน และคาดว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ภายในระยะเวลา 5 ปี
12. นายอำนาจ สิทธิประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้ 1. การรวมงบการเงินภายหลังการควบบริษัทจะส่งผลกระทบต่อระดับภาระหนี้สินรวมของบริษัท (D/E Ratio) อย่างไร 2. ภายหลังการควบบริษัทแล้ว บริษัทมีแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุนการดำเนินงาน (OPEX) อย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าในระยะยาว
- นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ชี้แจงว่า การควบบริษัทนี้ไม่ได้ส่งผลให้ภาระหนี้สินรวมของบริษัท เพิ่มขึ้น แต่อย่างใด เนื่องจากในปัจจุบัน BPP เป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ อยู่แล้ว และได้มีการรวมสินทรัพย์และหนี้สินของ BPP ไว้ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ มาโดยตลอด ดังนั้น การควบบริษัทในครั้งนี้จึงไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับหนี้สินรวมของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม ในส่วนของอัตราส่วน D/E Ratio ตามที่ได้ชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น กล่าวคือมีอัตราที่ลดลง ภายหลังการควบบริษัท
 - สำหรับกลยุทธ์ในการบริหารต้นทุนการดำเนินงาน (OPEX) ภายหลังการควบบริษัท บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถลดความซ้ำซ้อนของค่าใช้จ่ายบางรายการ อันเป็นผลจากการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ
13. นาย นพวิชญ์ เกื้อกุลเกียรติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ด้วยอัตรา Swap Ratio ของ บริษัทฯ ที่ 0.382 หุ้น โดยอ้างอิงราคาหุ้นบริษัทใหม่ที่ 10.00 บาท ขณะที่ราคาหุ้น บริษัทฯ ในตลาดอยู่ที่ประมาณ 5.40 บาท อัตราดังกล่าวจะเป็นการเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ หรือไม่
- นางสาวจิรายุ อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า อัตราการแลกหุ้น (Swap Ratio) ดังกล่าวคำนวณจาก มูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของ บริษัทฯ และ BPP โดยนำมูลค่าของทั้งสองบริษัทมารวมกัน และจัดสรรสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทใหม่ (NewCo) ตามมูลค่าที่แต่ละบริษัทมีภายหลังการควบบริษัท การคำนวณดังกล่าวใช้วิธี Sum of the Parts ซึ่งสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจแต่ละส่วน ขณะที่ราคาหุ้น 5.40 บาท ที่อ้างถึง เป็นเพียงราคาซื้อขายในตลาด ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจผันผวนและไม่จำเป็นต้องสะท้อนมูลค่าพื้นฐานของกิจการ ดังนั้น การเปรียบเทียบอัตราแลกหุ้นกับราคาตลาดในช่วงสั้น ๆ จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้ถือหุ้นจะเสียเปรียบ ทั้งนี้ การพิจารณาในครั้งนี้เป็นการตัดสินใจเพื่อสนับสนุนการควบบริษัท และการสร้าง Synergy ในระยะยาวของบริษัทใหม่
14. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่า กรณีคำนวณอัตราแลกหุ้นแล้ว มีเศษของหุ้นจะมีวิธีจัดสรรอย่างไร

- นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และ BPP หากมีเศษหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรที่กำหนดเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP สำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นตามราคาชดเชยต่อหุ้นภายในเวลาที่จะได้กำหนดต่อไป

15. นาย ปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ กับ BPP เพื่อลดความขัดแย้งทางธุรกิจ ใช่หรือไม่ เนื่องจาก 2 บริษัท การประกอบธุรกิจเหมือนกัน

- นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นแนวคิด Energy Symphonic โดยการควบบริษัทครั้งนี้จะช่วยปลดล็อกมูลค่าธุรกิจ ปรับโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพ และสร้างโอกาสในการเติบโต เพื่อรองรับโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานและกระแสการขยายตัวของเทคโนโลยี AI ในอนาคต

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BPP ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีอนุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BPP ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ประธานได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	4,106,266,704	99.8999
2. ไม่เห็นด้วย	3,920,612	0.0953
3.งดออกเสียง	193,077	0.0046

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามแล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมโดยสรุปดังนี้

1. นาย สมชาย หงส์สุวรรณวิ ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามว่า ถือหุ้น บริษัทฯ มาเกือบ 20 ปี แต่ราคาหุ้นยังไม่ค่อยปรับตัวขึ้น อยากทราบว่าปัจจัยใดเป็นสาเหตุหลัก
 - นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า ราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมพลังงานจากกระแส Energy Transition ซึ่งทำให้รูปแบบพลังงานทั่วโลกเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องปรับโครงสร้างและทิศทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวโน้มดังกล่าว ปัจจุบันอุตสาหกรรมพลังงานกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง จากความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะจากการขยายตัวของเทคโนโลยี AI และ Data Center ซึ่งมีพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญที่จำกัดการเติบโต (bottleneck) บริษัทฯ มองว่ากลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำครอบคลุมทั้งก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าก๊าซ เขื่อนถ่านหิน โรงไฟฟ้าถ่านหิน ไปจนถึงธุรกิจ Data Center ที่เชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานโดยตรง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านธุรกิจพลังงานไปสู่รูปแบบที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยเสริมพอร์ตด้วยธุรกิจก๊าซ ไฟฟ้า และเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ การควบบริษัทในครั้งนี้จะช่วยให้โครงสร้างธุรกิจมีความชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด และสนับสนุนให้มูลค่ากิจการ (Valuation) ของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นในระยะยาว
2. ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า สอบถามประเด็นการจัดประชุม on-line สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting หรือ Online ที่ควบคู่กัน (Hybrid) เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้นำท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม on-site หรือแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น
 - นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาต่อไป

3. นางสาวอรพินธ์ เรืองขจร ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ รายงานว่านำระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการ วิเคราะห์ชุดเจาะในธุรกิจก๊าซที่สหรัฐฯ เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมได้ และช่วยให้จุดคุ้มทุนได้ ขอช่วยอธิบายหลักการ

- นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ซี.เอฟ.ว่า BKV ได้นำระบบ AI และ Production Automation มาใช้ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่สหรัฐฯ โดยเฉพาะในแหล่ง Barnett เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ำลง โดยโครงการหลักประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ ดังนี้

1. Economic-driven Production Optimization - ระบบ AI ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ ปริมาณก๊าซควบคุมกับราคาก๊าซแบบ real-time (ทั้ง spot และ strip pricing) เพื่อประเมิน ความคุ้มค่าในการผลิตในแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถสั่งการ เปิด-ปิดวาล์วการผลิตแบบ อัตโนมัติ ตามสภาวะราคาและต้นทุนที่เหมาะสม ส่งผลให้การใช้เงินลงทุนมีประสิทธิภาพ สูงขึ้น ลดต้นทุนต่อหน่วย และช่วยลดจุดคุ้มทุน (breakeven) ลงอย่างมีนัยสำคัญ

2. Operational Optimization and Downtime Reduction - มีการติดตั้ง sensor และระบบ monitoring ในหลุมก๊าซเพื่อเฝ้าระวังการผลิตอย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบความผิดปกติ ระบบ จะทำการ auto-tuning หลุมผลิตแบบ real-time เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติการได้ทันที ช่วย ลด unplanned downtime เพิ่ม uptime และรักษาระดับการผลิตให้มีเสถียรภาพ

4. นายณพวิชัย เกื้อกุลเกียรติ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าขอสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับกลยุทธ์ Next-Gen Mining ของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มอง “แร่แห่งอนาคต” อะไรบ้าง และมีทิศทางการพัฒนาหรือการลงทุนในด้านนี้ อย่างไรในระยะยาว

- นายภิรมณ์ ภูมิพัฒน์ Chief Operating Officer ซี.เอฟ.ว่า ในส่วนของ Next-Gen Mining บริษัทฯ ได้มุ่งศึกษาการพัฒนาเหมืองแร่ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานใน อนาคต โดยเฉพาะแร่ที่เกี่ยวข้องกับระบบแบตเตอรี่ และโครงสร้างพื้นฐานของพลังงาน หมุนเวียน เช่น พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ แร่หลักที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ Nickel และ Bauxite ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่และอะลูมิเนียม รวมถึงแร่ที่ใช้ในระบบสายส่งไฟฟ้า เช่น ทองแดง และ ทองคำ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่าง การศึกษาความเป็นไปได้ โดยสรุปกลุ่มแร่ดังกล่าวจะเป็นฐานทรัพยากรที่สนับสนุนกลยุทธ์ Energy Symphonic และการเติบโตของพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนในอนาคต

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และคณะกรรมการบริษัทจะ นำไปพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วัน ประชุมนี้ และจะได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com ทั้งนี้ หากผู้

ถือผู้ที่มีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มึนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 30 วันหลังจากการ
เผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายชินนิต ว่องกุศลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัทฯ

ลงชื่อ

(นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์)

เลขานุการบริษัท

บันทึกการประชุม

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

73 ปี

สัญชาติ

ไทย



การศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - พาดิษยศาสตร์และการบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Certificates in Project Investment Appraisal and Management and Global Leadership, Harvard University, U.S.A. - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Sustainability Board Training 2021 จากกลุ่มซีไอเอ็มบี
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	Management, Technical/Engineer, Business/Relation, Strategic/International, Oil & Gas
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการ/ ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการ BKV Corporation - กรรมการ BKV-BPP Power, LLC - กรรมการ บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกำกับดูแลกิจการ/ Alternate Chairman/ Board Risk and Compliance Committee/

	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนวิสาหกิจและธุรกิจสำหรับนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์/ คณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิรูป มหาวิทยาลัยศิลปากร - คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและแผนงาน/ คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
ประสบการณ์	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - ผู้เชี่ยวชาญการบริหารธุรกิจร่วมทุนต่างประเทศ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ PTTGC Innovation America Corp. - ประธานกรรมการ PTTGC Innovation America Corp. - ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc.		
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง ได้แก่ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงเสนอได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง		
จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	12/12	12/12	12/12
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา	4/4	8/8	6/6

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 19 เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน (รวม 10 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ 39,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

72 ปี

สัญชาติ

ไทย



การศึกษา/ การ ฝึกอบรม	- Doctor of Business, Engineering and Technology (Honoris Couse), St. Louis University, Missouri, U.S.A. - B.Sc. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A. - Infrastructure for the Market Economy, Harvard University, John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A. - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอชชช (วปรอ. 377) - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอชชช (วปรอ. จก) รุ่นที่ 1 - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สาขาที่มีความ เชี่ยวชาญ	Management, Business Relation, Strategic/International, Power
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ/ ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานที่ปรึกษา บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงอุตสาหกรรม - กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง ได้แก่ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท บริษัท บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมี ประสบการณ์ในธุรกิจ จึงเสนอได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาดังตั้งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
------------------------------	--

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	12/12	12/12	12/12

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน (รวม 43 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ 8,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

3. นางวาทนันท์ พิเทอร์สิด

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม	- A.B. Degree, Bryn Mawr College, Pennsylvania, U.S.A. - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่นที่ 83/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (March 2010), Bursatra Sdn. Bhd. - Role of Director Singapore Institute of Directors Course - อบรมหลักสูตร Climate Finance Academy จาก The Singapore Green Finance Centre (SGFC)
สาขาที่มีความ เชี่ยวชาญ	Finance/Accounting, Management, Business/Relation, Strategic/International
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - คณะกรรมการ Nature-based Solutions และที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน - มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย - กรรมการ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ - กรรมการ มูลนิธิการกุศลแห่งเอเชีย - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน บริษัท เจตนิน จำกัด - ที่ปรึกษา TPG Capital Asia
ประสบการณ์	- กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร CIMB Group Sdn. Bhd.

	- กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia
จำนวนบริษัทที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เจตนิน จำกัด
หลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้ พิจารณาคคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ใน ธุรกิจ จึงเสนอได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาดังเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	12/12	11/12	9/9
คณะกรรมการตรวจสอบ	8/9	8/9	5/5

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ : 4 เมษายน 2566 จนถึงปัจจุบัน (รวม 3 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

4. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA), Ashland University, Ohio, U.S.A. - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development (LDP) รุ่นที่ 1 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 38/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 1/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum ครั้งที่ 55 จาก KPMG - อบรมหลักสูตร Enhancing Governance, Standard and Financing Insight จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - อบรมหลักสูตร ความเสี่ยง AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - อบรมหลักสูตร Sustainable Finance 2024 จากสมาคมธนาคารไทย - อบรมหลักสูตร Information Technology Security Awareness 2024 จากบริษัท เอซิส โปรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์ จำกัด - อบรมหลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่นที่ 7/2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตร Information Technology Security Awareness 2025
--------------------------------	--

	จากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	Finance/Accounting, Management, Business/Relation, Strategic/International
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	General Manager & Deputy Country Head of Thailand/ Head of Business Promotion ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง ได้แก่ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน) - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงเสนอได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2566</u>
คณะกรรมการบริษัท	12/12	12/12	12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ	9/9	9/9	9/9
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ	4/4	4/4	4/4

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน (รวม 7 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย	นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้มากกว่าข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาตบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้าม

การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599

สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

- คุณอมรรัตน์เป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 30 ปี นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ประเทศออสเตรเลีย) เป็นเวลา 1.5 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการระหว่างประเทศของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในทุกประเทศ
- คุณอมรรัตน์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงานและเหมือง
- จากประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย คุณอมรรัตน์มีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะ มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ ไม่มี

เสียกับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 4 หลังจากเว้นวรรค 3 ปี และได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2556 – 2562

ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี

นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435

สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน - คุณรจนาถเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์กว่า 23 ปี โดยคุณรจนาถมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ นอกจากนี้ คุณรจนาถยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จากประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย คุณรจนาถมีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วน ไม่มี

ได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ บมจ.บ้านปู : ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บมจ. บ้านปู

ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี

นายพงทวิ รัตนโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7795

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

- บัณฑิตสาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Accountancy – University of Illinois at Urbana-Champaign, US CPA

ประสบการณ์ทำงาน

- คุณพงทวิเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สกว่า 23 ปี นอกจากนี้ คุณพงทวียังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานที่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นเวลา 2 ปี
- คุณพงทวิมีประสบการณ์ในการตรวจสอบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) และมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การทำงานในธุรกิจ และทีมงานที่หลากหลาย ทำให้คุณพงทวิมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐานการบัญชีสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วน

ไม่มี

ได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ บมจ.บ้านปู : ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บมจ. บ้านปู

ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี

นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

6552

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

- คุณบุญเรืองเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สกว่า 25 ปี และที่ปรึกษาทางด้านบัญชีให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน ปิโตรเลียม ก๊าซ และโรงไฟฟ้ามากกว่า 24 ปี โดยเป็นหัวหน้าทีมทำงานงานในการตรวจสอบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการบัญชีสากล และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจนี้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- คุณบุญเรืองได้ไปปฏิบัติงานที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรัฐออลิงตัน ดีซี ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2549 และที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส สาขาโตเกียว ที่ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554 โดยในช่วงเวลาดังกล่าวคุณบุญเรืองได้เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีกับบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง หลังจากกลับมาจากการปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ คุณบุญเรืองรับผิดชอบการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีกับกลุ่มธุรกิจพลังงานและผลิตไฟฟ้า รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบรถยนต์ และบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
- การทำงานในธุรกิจที่หลากหลาย ทำให้คุณบุญเรืองมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ

ไม่มี

บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ บมจ.บ้านปู : ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บมจ. บ้านปู

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)****การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน**

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ

กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัด

ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามข้อ 31 วรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว

การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุม ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาหรือท้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. ประธานกรรมการมีอำนาจระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานที่ประชุมกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวม การเลิกบริษัท

ข้อ 41. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- 2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- 6) พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณสมบัติของกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการต้องพ้นตำแหน่งเมื่อ ตาย ลา ออก ศาลมีคำสั่งให้ออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลทันทีนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกนั้นจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำปีเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ

พิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลลัพธ์ต่อไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้การจ่ายบำเหน็จ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระซึ่งกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานและลูกจ้างบริษัท

การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร

ข้อ 44. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งปันเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือกำหนดให้ทุนสำรองมากกว่านั้น

ผู้สอบบัญชี

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 48. ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้และ จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือ บุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 50. ภายใต้บังคับข้อ 9 บริษัทจะลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้น แต่ละหุ้นลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่าย โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 51. บริษัทจะลดทุนลงไปถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัททั้งหมดหาไม่ได้

หุ้นกู้

ข้อ 52. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

บทเพิ่มเติม

ข้อ 54. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น**บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)**

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 และข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานกรรมการจึงได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2547 และการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อไป และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2553 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ถือปฏิบัติตามได้ถูกต้อง จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใดๆ ที่ได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และผู้รับฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

“ประธาน” หมายความว่า ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

“ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

“วันปิดสมุดทะเบียน” หมายความว่า วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตามมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

“วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)” หมายความว่า วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันนั้น เป็นผู้รับสิทธิในการเข้าประชุม ตามมาตรา 89/26 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ข้อ 2 ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 6 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน หรือ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม แม้ว่าจะมีส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณาโดยที่ประชุมก็ตาม

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4 ก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3

ข้อ 5 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุม รวมทั้งได้อ่านสาระสำคัญของข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ข้อ 6 การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้

ให้นำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึ่งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนั้นด้วย

ข้อ 7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

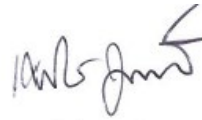
ข้อ 8 ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ประธานจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ ที่ประชุมทราบ

ข้อ 9 ในกรณีที่ข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อปฏิบัติฉบับนี้ ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในการนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใดๆ ก็ได้โดยคำนึงถึงความสุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้อง และปกติประเพณีในการประชุมเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อำนาจวินิจฉัยในข้อนี้ ประธานจะมอบหมายให้บุคคลใดทำการแทนก็ได้

ข้อ 10 ประธานมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2547 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2553 และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ



นายเกริกไกร จีระแพทย์

ประธานกรรมการบริษัท

24 กุมภาพันธ์ 2553

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) วันที่ 7 เมษายน 2569

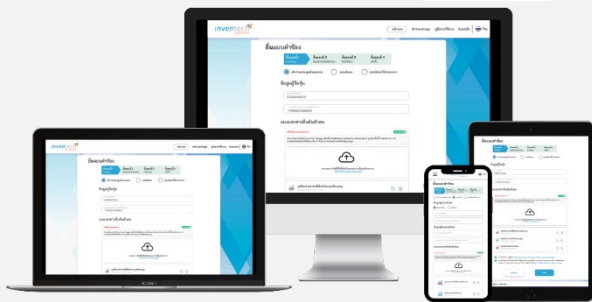
1. ยืนยันแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/BANPU372846R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยืนยันแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอกข้อมูล 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม และรหัสผ่านเข้าใช้งาน



**** หากต้องการรวมบัญชีใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยืนยันแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 7 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-460-9227

 @inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 7 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

* สแกนเพื่อรับชมถ่ายทอดสดการประชุม



เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ

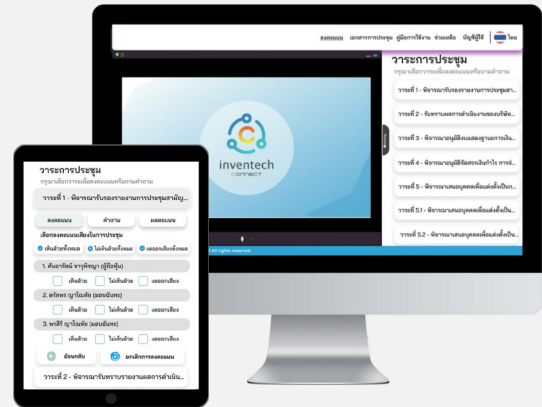
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมฯ เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ E-Meeting มีดังนี้

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าประชุมฯ E-Meeting ด้วยตนเอง
 - 1) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมฯ E-Meeting
 - 1) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 - 2) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 - 3) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับฉันทะ
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลให้ผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับรองบริษัทเข้าประชุม
 - 1) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผู้แทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 - 2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - 2) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 - 3) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นำความในในรายละเอียดข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้
 - 1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - 2) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

¹ “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

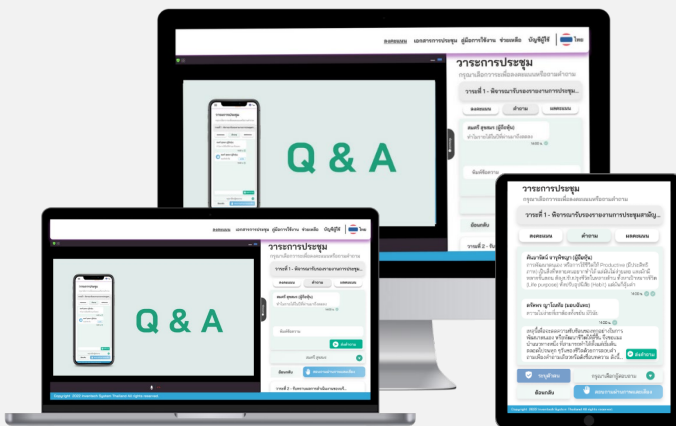
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



➤ เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด

➤ กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

➤ การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

➤ กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

➤ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องคิว

➤ รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม
ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป



คู่มือและวิธีใช้งานระบบ

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

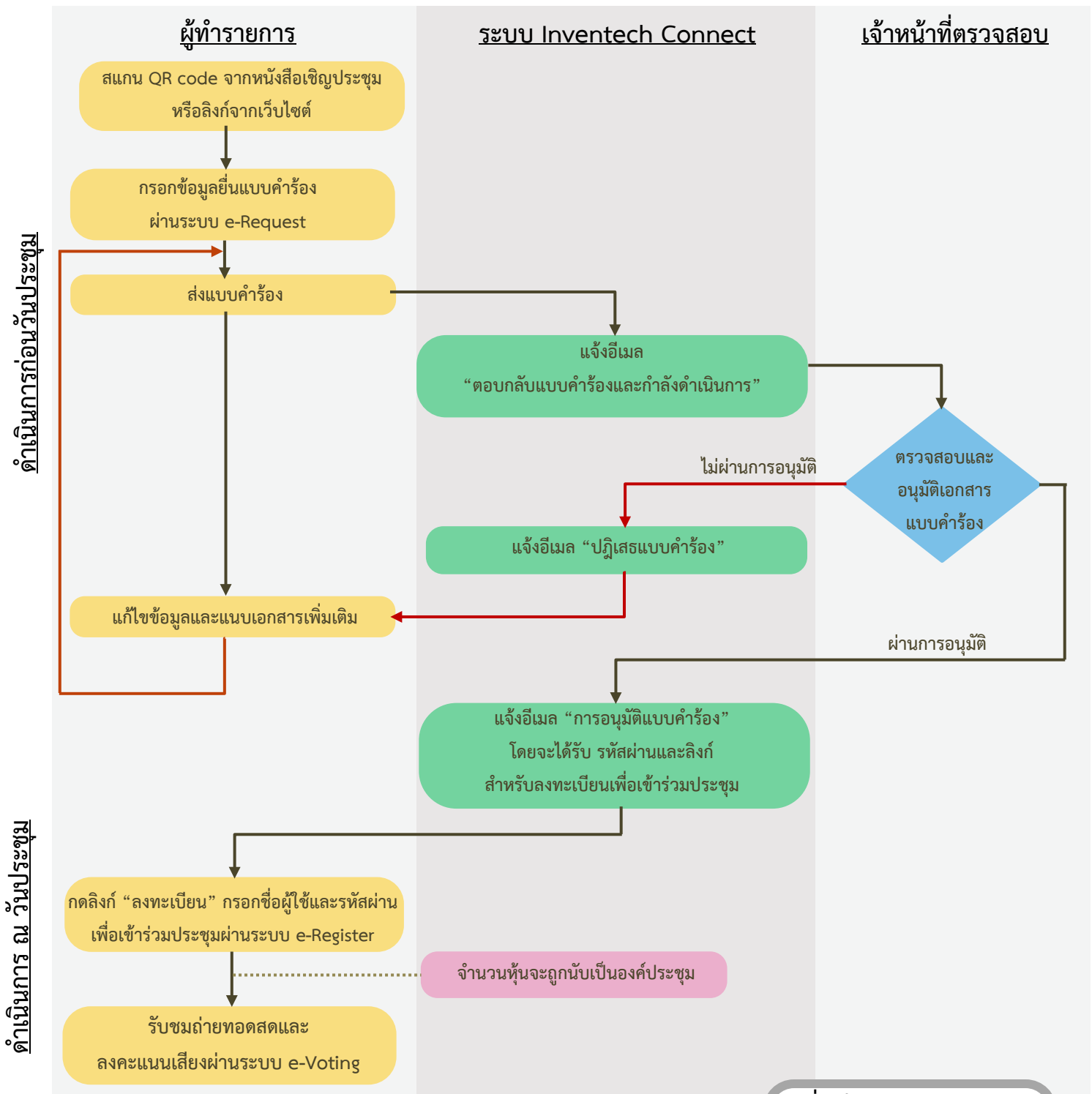
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และการส่งคำถามล่วงหน้า

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยแนะนำให้อ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ และได้รับข้อมูลเรื่องการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมที่อยู่ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม

ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท หรือบุคคลอื่น โดยส่งแบบมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน ใบขับขี่ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. ผ่านการลงทะเบียนแบบคำร้องตามวิธีการดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

- ผ่านระบบของอินเวนต์
- จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 28 อาคารธนาภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (โทร 02 694 6819)
- ส่งสำเนาเอกสารมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ที่ bod_sec@banpu.co.th
- ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ได้ที่ <https://ivp.tsd.co.th> โดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันส่งออกหนังสือเชิญทางไปรษณีย์ จนถึง 17.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนวันประชุม และสำหรับกองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียนที่เปิดให้บริการ e-Proxy Voting กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังนี้ - ชื่อ-นามสกุล - หมายเลขโทรศัพท์ - อีเมล - คำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม	ส่งคำถามล่วงหน้า ภายในวันที่ 1 เมษายน 2569 (วันที่บริษัท ได้รับเอกสาร) ได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้ อีเมล : investor_relations@banpu.co.th ไลน์ Banpu – IR : @banpu-ir
---	--

โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal

(เลือก NDID (National Digital ID) หรือ ThaiID ในการยืนยันตัวตน)

ระยะเวลาเปิดระบบคือ ตั้งแต่หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน และจนถึง 17.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- Login เข้าระบบ TSD Investor Portal หรือ ให้เข้าไปที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือ
- 
- เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่นๆ”
 - เลือกหัวข้อ : มอบฉันทะ /ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และเลือก ทำรายการ - แก้ไข – ยกเลิก
 - ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการ
 - ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อเปิดใช้บริการมอบฉันทะ / ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ยืนยันตัวตน โดยระบุ Laser Code ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
 - คลิก “OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันการทำรายการ
 - คลิกชื่อหลักทรัพย์เพื่อทำการมอบฉันทะ / ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - คลิกเลือกกรรมการที่ประสงค์จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - คลิกมอบฉันทะและโหวตในแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม “NEXT” ไปแต่ละวาระ
 - เมื่อดำเนินการ Vote ครบทุกวาระแล้ว ระบบจะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อตรวจสอบ ซึ่งสามารถ Download ได้หลังจากกดปุ่ม “Close”
 - บริษัทชำระค่าธรรมเนียมผู้ถือหุ้นซึ่งใช้บริการ e-Proxy Voting
 - สอบถามรายการได้ที่เมนู “สถานะรายการที่ทำธุรกรรม”

วิธีสมัคร TSD Investor Portal

Link : <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/investor-portal>

เงื่อนไขการสมัคร

- เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
- มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ที่จดทะเบียนในประเทศไทย) เพื่อรับรหัสผ่าน OTP ทาง SMS
- มี e-mail address เพื่อรับทราบผลการสมัครใช้บริการและรับข่าวสารสารองสิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ที่ Link <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/investorportal> หรือ QR Code 
2. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเลือกประเภทบัตร
3. กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวเลข 13 หลัก)
 - a. กด Next เพื่อทำรายการต่อ
4. แสดงรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ TSD Investor Portal
 - a. ตี Check box หากยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
 - b. กดปุ่ม “NEXT” เพื่อทำรายการต่อ
5. ตรวจสอบเอกสารแสดงตน และถ่ายภาพ สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย กรณีทำรายการผ่านอุปกรณ์ที่รองรับการถ่ายภาพ
 - a. กรอกข้อมูล Laser code หลังบัตรประชาชน, คำนำหน้านาม, ชื่อ นามสกุล และ วันเดือนปีเกิด
 - b. กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง”
6. เลือกวิธีการพิสูจน์ตัวตน
 - a. ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริง และภาพใบหน้าคู่กับบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนผ่าน ThaiID หรือ
 - b. ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริง และยืนยันตัวตนผ่าน NDID โดยท่านต้องมีโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารที่เลือกยืนยันตัวตน
 - c. กดปุ่ม “ถ่ายภาพ” และ “ยืนยัน”
 - d. กดปุ่ม “NEXT” เพื่อทำรายการต่อ
7. เปิดแอปพลิเคชัน ThaiID หรือแอปพลิเคชันธนาคารที่เลือก และทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของแอปพลิเคชัน
8. กลับมายังหน้าจอการสมัคร TSD Investor Portal ระบุข้อมูลการสมัคร
 - Username (email)
 - รหัสผ่าน (Password)
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 - กดปุ่ม OTP Request
 - ระบุรหัส OTP
 - กดปุ่ม “NEXT”
9. ระบบได้บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
10. กดปุ่ม Finish
11. แจ้งผลการลงทะเบียนผ่านทาง SMS / email ตามที่ท่านแจ้งไว้ภายในวันทำการถัดไป
12. เมื่อได้รับผลการอนุมัติจาก TSD แล้วสามารถ login เข้าใช้ระบบโดยใช้ Username (email) และ รหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับในขั้นตอนสมัครในขั้นตอนที่ 8

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในวันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแต่งตั้งมากกว่าหนึ่งคน จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้เพียงคนเดียวเท่านั้น เพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.2

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียง
ลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- ☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- ☐ 3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ (4) กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

นายธีรณ พงศ์มพัฒน์ กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 68/347 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

นางวาทันท์ พิเทพโรติก กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 77/1 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ

นายพิชัย ดุษฎ์กุลชัย กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 218 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 หรือ

นายธีรภัทร สงวนนชกร กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 930 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 10400 หรือ

นายพิริยะ เข้มพล กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 1/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา
13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

เป็นวาระรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
 - ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นางวาทีนันทน์ พิเตอร์สิด

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ นายพิชัย ดุษฐกุลชัย

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)จึงไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian) ให้กับ.....
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนน
 ได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1.ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 2.ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 3.ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 4. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

นายติรณ พงศ์มพัฒน์ กรรมการอิสระ
 อยู่บ้านเลขที่ 68/347 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

นางวาทนันท์ พิเทอรสิค กรรมการอิสระ
 อยู่บ้านเลขที่ 77/1 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ

นายพิชัย ดุชะกุลชัย กรรมการอิสระ
 อยู่บ้านเลขที่ 218 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 หรือ

นายธีรภัทร สงวนนชกร กรรมการอิสระ
 อยู่บ้านเลขที่ 930 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 10400 หรือ

นายพิริยะ เข็มพล กรรมการอิสระ
 อยู่บ้านเลขที่ 1/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญจำนวน.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เป็นวาระรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

2. ชื่อกรรมการ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

3. ชื่อกรรมการ นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

4. ชื่อกรรมการ นายพิชัย ดุษฐกุลชัย

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่
ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้ง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบเพิ่มเติมพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัส
โตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) ทั้งนี้
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระ ที่จะพิจารณา
1. นายธีรณ พงศ์มพัฒน์	กรรมการอิสระ	69	68/347 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510	ไม่มีในทุกรวาระ
2. นางวาหนันท์ พิเฮอร์สิด	กรรมการอิสระ	65	77/1 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพฯ 10110	วาระที่ 4
3. นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	65	218 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100	วาระที่ 4
4. นายธีรภัทร สงวนนชกร	กรรมการอิสระ	60	930 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	ไม่มีในทุกรวาระ
5. นายพิริยะ เข็มพล	กรรมการอิสระ	67	1/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270	ไม่มีในทุกรวาระ

รายงานประจำปี 2568 (One Report)
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถอ่านเอกสารได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้

