

0169/046

วันที่ 10 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-meeting และเอกสารประกอบ

7.1 เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม

7.2 คู่มือการใช้งานระบบ E-meeting

7.3 ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 การมอบฉันทะ และการส่งคำถามล่วงหน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบมอบฉันทะ ก. ข. และ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2569 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) (“การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม” หรือ “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม”) เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหม่ (“บริษัทใหม่”) ที่จะเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BPP (“ธุรกรรมการควบบริษัท”) ตามบทบัญญัติของมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”)

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ BPP ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติชื่อของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติชื่อของบริษัทใหม่ โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือชื่อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบกันก็ได้ โดยชื่อของบริษัทใหม่ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติ ได้แก่

ชื่อภาษาไทย : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Banpu Public Company Limited

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติชื่อของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติมีจำนวนทั้งหมด 27 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่เป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารใด ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว การติดต่อหรือยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารอนุภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบึงกุ่ม-สันเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ตามที่เห็นสมควร หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติ วัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติทุนของบริษัทใหม่ ซึ่งจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชำระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมดรวมกัน โดย ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ BPP มีรายละเอียด ดังนี้

- (ก) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีทุนชำระแล้วจำนวน 10,018,902,730 บาท
- (ข) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีทุนชำระแล้วจำนวน 30,477,317,000 บาท

ดังนั้น ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว จำนวนหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทใหม่ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติ จะมีรายละเอียด ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	40,496,219,730 บาท
ทุนชำระแล้ว	40,496,219,730 บาท
จำนวนหุ้นสามัญ	4,049,621,973 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 10 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ BPP

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียดดังนี้

- (ก) หุ้นของบริษัทใหม่ที่จะนำมาจัดสรรประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจะจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ในอัตราส่วนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ดังนี้
- (1) 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.38242 หุ้นในบริษัทใหม่ และ
 - (2) 1 หุ้นเดิมใน BPP ต่อ 0.80208 หุ้นในบริษัทใหม่ (ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวคำนวณได้มาโดยไม่นับรวมหุ้น BPP ที่ถือโดยบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BPP จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ยกเว้นบริษัทฯ)
- (ข) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นในบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)
- (ค) ผู้ถือหุ้นของ BPP จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นใน BPP ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ BPP ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ BPP ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BPP ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)

ในการนี้ บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของ BPP จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ตามวิธีการที่ระบุข้างต้นอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BPP ทุกราย อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ จะหมดสภาพ

จากการเป็นนิติบุคคลภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ดังนั้น หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรในฐานะที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของ BPP ดังกล่าว จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยตรงตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ละรายถืออยู่ โดยอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุข้างต้นได้สะท้อนถึงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BPP ด้วยแล้ว

- (ง) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่ถือหุ้นภายใต้เอ็นวีดีอาร์ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)
- (จ) ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP หากมีเศษหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP สำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นตามราคาที่กำหนด (“ราคาชดเชยต่อหุ้น”)

ทั้งนี้ ราคาชดเชยต่อหุ้นดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของหุ้นบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณจากผลรวมมูลค่าตลาด (market value) ของบริษัทฯ กับประมาณร้อยละ 8.93¹ ของมูลค่าตลาดของ BPP หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ ในกรณีนี้ มูลค่าตลาดของบริษัทฯ และ BPP จะคำนวณจากราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (volume weighted average price) ของแต่ละบริษัท ในช่วงระยะเวลาซื้อขายหุ้น 7 วันทำการสุดท้าย (วันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2569) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP) (วันที่ 17 กรกฎาคม 2569) คูณด้วยจำนวนหุ้นของแต่ละบริษัท (บริษัทฯ และ BPP) โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยตามราคาชดเชยต่อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง ภายใน 14 วันทำการนับจากวันจดทะเบียนควบบริษัท

- (ฉ) เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญตามจำนวนและมูลค่าที่ตราไว้ตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 3 ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปัดเศษหุ้นและเป็นผู้ชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้น ดังนี้

¹ สัดส่วนประมาณร้อยละ 8.93 นั้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 2,775,659,603 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 91.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BPP)

- (1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนการแลกหุ้นและการปิดเศษหุ้นดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนน้อยลง เพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรน้อยลง คุณด้วยราคาชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่
- (2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนการแลกหุ้นและการปิดเศษหุ้นดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นจะชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในอัตราเท่ากับราคาชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทั้ง คุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอหรือดำเนินการให้บุคคลอื่นใดทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อจัดหาหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นใดทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นได้

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่และการชำระราคาชดเชยในการเปลี่ยนหุ้นเป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ BPP หรือบริษัทใหม่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ BPP หรือบริษัทใหม่ เป็นผู้ที่มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่สำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ BPP หรือบริษัทใหม่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ BPP หรือบริษัทใหม่ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ โดยหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติมีรายละเอียดปรากฏตามร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่เป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว การติดต่อหรือยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณากำหนดแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ตามที่เห็นสมควร หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ โดยข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติมีจำนวน 57 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่เป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว การติดต่อหรือยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทใหม่ตามที่เห็นสมควร หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่รวมจำนวน 13 ท่าน มีดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| (1) นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| (2) นายติรณ พงศ์มพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| (3) นายพิริยะ เข็มพล | กรรมการอิสระ |
| (4) นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย | กรรมการอิสระ |
| (5) นายธีรภัทร สงวนกชกร | กรรมการอิสระ |
| (6) นางวาหนันท์ พิเฑธรวิศิต | กรรมการอิสระ |

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารอนุภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

- | | |
|-------------------------------|---------|
| (7) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการ |
| (8) นายบรรเท็ง ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| (9) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| (10) นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| (11) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| (12) นายศรายุทธ แสงจันทร์ | กรรมการ |
| (13) นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหม่ข้างต้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกรรมของบริษัท ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่เป็นดังนี้

“นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกรรมการควบบริษัท ในกรณีนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวน
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน โดยจ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)	
- ประธานกรรมการ	99,390
- รองประธานกรรมการ	87,920
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	76,450
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	76,450
1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ	49,700
- รองประธานกรรมการ	43,960
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	38,225
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ	59,630
- กรรมการ	45,870

<p>3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา / คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ 49,700 - กรรมการ 38,225 	
<p>4. บำเหน็จกรรมการ (Bonus)</p>	<p>จำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น</p>

นอกเหนือจากค่าตอบแทนข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัททุกรายจะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อันได้แก่สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีคนละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายการสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของบริษัทใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ ในกรณีนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่สำหรับรอบระยะเวลาปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (กล่าวคือ รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครบบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารณภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนพหลโยธิน

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่

(1)	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4599
(2)	นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8435
(3)	นายพงทวี รัตนะโกเศศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7795
(4)	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6552

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทใหม่ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ PwC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทใหม่แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

2. กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทใหม่สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จำนวน 2,520,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเสมือน การตรวจสอบรายการ ณ วันที่ควบบริษัท และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท

อนึ่ง PwC และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทใหม่ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหม่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยรายละเอียดเพิ่มเติมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ข้างต้น ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารณภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท และเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของแต่ละบริษัทเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และอย่างน้อยต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม เพื่อสนับสนุนให้ธุรกรรมดำเนินต่อไปได้ตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วมตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 8.30 น. และจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เมื่อจบการประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยโปรดกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ในกรณีนี้เพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม โดยหากมีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ หรือรูปแบบการจัดประชุม วาระการประชุม หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเป็นประการอื่นใด บริษัทฯ จะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ผ่าน Website ของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่อาจมีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

-นายชินนัท ว่องกุลสลกิจ-

(นายชินนัท ว่องกุลสลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท