

**รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม
ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีการควบคุมและถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU”) ชั้น 26 เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”) ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของ BANPU และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) เพื่ออนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหม่ (“บริษัทใหม่”) ที่เกิดจากการควบบริษัทระหว่าง BANPU และ BPP (“ธุรกรรมการควบบริษัท”) ตามบทบัญญัติของมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ที่บริษัทได้นำส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของ BANPU และผู้ถือหุ้นของ BPP ในครั้งนี้ (“การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม” หรือ “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม”) มีผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของแต่ละบริษัท จึงครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 149(2) ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นของ BANPU เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 103 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 402,334,045 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 812 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,221,447,895 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 915 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 5,623,781,940 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.1317 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BANPU (ทั้งนี้ BANPU มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 10,018,902,730 หุ้น) และ
2. มีผู้ถือหุ้นของ BPP เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,763,465 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 64 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,865,435,098 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 80 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 2,873,198,563 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.2733 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BPP (ทั้งนี้ BPP มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 3,047,731,700 หุ้น)

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 149(3) แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ BANPU จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านอื่นเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ที่ประชุมจึงได้เลือกให้นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวเชิญ นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมและเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุม

เลขานุการที่ประชุม แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม

กรรมการของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

1.	นายสินนท์	วงศ์กุลกิจ	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ
2.	นายอนนต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
3.	นายติรณ	พงษ์มพัฒน์	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
4.	นายพิริยะ	เข็มพล	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
5.	นายสินนท์	วงศ์กุลกิจ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

6.	นายพิชัย	ดุขฎิกุลชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
7.	นายธีรภัทร	สงวนกษกร	กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
8.	นางวาทนันท์	พีเทอร์สิด	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
9.	นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
10.	นายองอาจ	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
11.	นายวีระเจตน์	วงศ์กุลกิจ	กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
12.	นายศราวุธ	แสงจันทร์	กรรมการ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

กรรมการของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ไม่ได้เข้าประชุม

นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

กรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

1.	รศ.ดร.นริศ	ชัยสูตร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2.	นายอิสรา	นิโรภาส	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายหยกพร	ตันติเศวตรรัตน์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
4.	ศ.ดร.พัชณิดา	ธรรมยงคกิจ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5.	นายกิจจา	ศรีพัฒมางกูระ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ
6.	นายชินนัท	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
7.	นายสินนท์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
8.	นางสมฤดี	ชัยมงคล	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
9.	นายภิรณ	ลิมปพยอม	กรรมการ

กรรมการของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

10.	นายเมธี	เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
11.	นายวรวิทย์	สินานนท์	กรรมการ

ผู้บริหารของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุม

1.	นายภิรณ	ลิมปพยอม	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
----	---------	----------	---

2.	นางสาวอริศรา	สกุลกระเวก	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
3.	นายวิรัช	วุฒินาเศรษฐ์	Head of Economic intelligence และเลขานุการที่ประชุม - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
4.	นายธีรภัทร	วงศ์ระวีกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและสักขีพยาน รวมถึงดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย

นายธนกร เอี่ยมสำอางค์ Thanathip & Partners Legal Counsellors Limited

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวณิชา วณีสอน Thanathip & Partners Legal Counsellors Limited

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

1. นางสาวอโณทัย สวบบางยาง
2. นายกลวัชร กฤษณวิภาคพร

เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในวาระใด ๆ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
3. ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
4. ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในแต่ละวาระนั้นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นวาระที่ 9 การพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัทระหว่าง BANPU และ BPP ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม

เลขานุการที่ประชุมเปิดวิดิทัศน์ 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 และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้น ๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจาฐานการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ
5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุมก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ
 - สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
 - สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจบบท โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม

ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมามบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ

หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบประชุม ดังนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียง ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงคะแนนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

สำหรับคำถามล่วงหน้าที่ผู้ถือหุ้นได้นำส่งผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด บริษัทจะนำคำถามล่วงหน้ามาตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง และบริษัทขอแจ้งเพื่อให้รับทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม รวมถึงมีการถ่ายทอดสด โดยบริษัทดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และหากผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมที่ต้องการตั้งคำถามในระหว่างประชุมในวันนี้ ขอให้ท่านแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทสามารถนำมามบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทบันทึก ชื่อ-นามสกุล ในรายงานการประชุม โปรดระบุแจ้งว่าไม่ประสงค์ออกนาม

และในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่

ชื่อภาษาอังกฤษ : Banpu Public Company Limited

ในการนี้ คณะกรรมการของ BANPU และ BPP พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

1. นางแวตดา อุดลยรัตนกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นาย อรรถพงษ์ เกตุราทร ผู้ถือหุ้น BPP สงสัยว่า เหตุผลของชื่อบริษัทใหม่ โดยชื่อบริษัทใหม่นี้มีที่มาหรือยุทธศาสตร์สำคัญอย่างไรในการสื่อสารแบรนด์ และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลี่ยนชื่อ/รีแบรนด์ (Rebranding) รวมถึงงบประมาณการประชาสัมพันธ์ประมาณเท่าไร
- เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ชื่อบริษัทใหม่ ยังคงใช้ชื่อ "บ้านปู" เหมือนเดิม เพราะบ้านปูมีความแข็งแกร่งในแบรนด์ และได้สะสมคุณค่าด้านแบรนด์ ทำให้เกิดความจดจำและน่าเชื่อถือมาอย่างยาวนาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจและประสบการณ์ในแบรนด์เป็นอย่างดี หากเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นอาจจะเกิดการสับสน และจะใช้เวลานาน รวมทั้งใช้งบประมาณในการสร้างแบรนด์จำนวนมากเพื่อให้เกิดคุณค่าทางแบรนด์เท่ากับชื่อเดิม โดยสรุปจึงไม่มีค่าใช้จ่ายการเปลี่ยนชื่อหรือการทำรีแบรนด์ ส่วนการประชาสัมพันธ์ยังคงใช้งบประมาณเท่าเดิม ไม่ได้มีการเพิ่มแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,712,617,038	90.4032
2. ไม่เห็นด้วย	1,226,800	0.0143
3. งดออกเสียง	817,504,226	9.5823

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

วัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 27 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในครั้งนี้

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่เป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว การติดต่อหรือยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ตามที่เห็นสมควร หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

ในการนี้ คณะกรรมการของ BANPU และ BPP พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ตามที่ได้นำเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,718,294,952	90.4160
2. ไม่เห็นด้วย	680	0.0000
3. งดออกเสียง	818,122,163	9.5839

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติทุนของบริษัทใหม่ ซึ่งจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชำระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมดรวมกัน โดยทุนชำระแล้วของ BANPU และ BPP มีรายละเอียด ดังนี้

(ก) BANPU มีทุนชำระแล้วจำนวน 10,018,902,730 บาท

(ข) BPP มีทุนชำระแล้วจำนวน 30,477,317,000 บาท

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว จำนวนหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทใหม่ ดังต่อไปนี้

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

ในการนี้ คณะกรรมการของ BANPU และ BPP พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

- นางแวตดา อุดลยรัตนกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก นาย อรรถพงษ์ เกตุราทร ผู้ถือหุ้น BPP สงสัยถามว่า โครงสร้างทุนใหม่นี้จะส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Dilution Effect) ของผู้ถือหุ้นเดิมหรือไม่ และมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ใหม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของหุ้นอย่างไร
- เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า โครงสร้างทุนของบริษัทใหม่เป็นผลจากการรวมทุนชำระแล้วของ BPP และ BANPU และการจัดสรรหุ้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนที่กำหนด จึงไม่ใช่ dilution จากการออกหุ้นให้บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายในบริษัทใหม่จะเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร ส่วน Par Value หุ้นละ 10 บาทเป็นมูลค่าที่ตราไว้ ไม่ใช่ราคาตลาด และไม่ได้กำหนดสภาพคล่องโดยตรง สภาพคล่องจะขึ้นอยู่กับ free float และภาวะการซื้อขายหลังหุ้นบริษัทใหม่เข้าจดทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ตามข้อเสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ซึ่งมาประชุมตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,718,309,860	90.4153
2. ไม่เห็นด้วย	616,970	0.0072
3.งดออกเสียง	817,578,965	9.5774

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BANPU และผู้ถือหุ้นของ BPP จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BANPU และผู้ถือหุ้นของ BPP โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

- (ก) หุ้นของบริษัทใหม่ที่จะนำมาจัดสรรประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจะจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ในอัตราส่วนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ดังนี้
 - (1) 1 หุ้นเดิมใน BANPU ต่อ 0.38242 หุ้นในบริษัทใหม่ และ
 - (2) 1 หุ้นเดิมใน BPP ต่อ 0.80208 หุ้นในบริษัทใหม่ (ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวคำนวณได้มาโดยไม่นับรวมหุ้น BPP ที่ถือโดย BANPU โดยการจัดสรรหุ้นบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BPP จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ยกเว้น BANPU)
- (ข) ผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ในแต่ละบริษัทตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)

ในการนี้ BANPU ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของ BPP จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ตามวิธีการที่ระบุข้างต้น อย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BPP ทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก BANPU จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ดังนั้น หุ้นในบริษัทใหม่ที่ BANPU จะได้รับการจัดสรรในฐานะที่ BANPU เป็นผู้ถือหุ้นของ BPP ดังกล่าว จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BANPU โดยตรงตามสัดส่วนการถือหุ้นใน BANPU ที่ผู้ถือหุ้นของ BANPU แต่ละรายถืออยู่ โดยอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุข้างต้นได้สะท้อนถึงสัดส่วนการถือหุ้นของ BANPU ใน BPP ด้วยแล้ว

- (ค) ผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่ถือหุ้นภายใต้เอ็นวีดีอาร์ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)

- (ง) ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP หากมีเศษหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP สำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นตามราคาที่กำหนด (**“ราคาชดเชยต่อหุ้น”**)

ทั้งนี้ ราคาชดเชยต่อหุ้นดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของหุ้นบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณจากผลรวมมูลค่าตลาด (market value) ของ BANPU กับประมาณร้อยละ 8.93¹ ของมูลค่าตลาดของ BPP หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ ในการนี้ มูลค่าตลาดของ BANPU และ BPP จะคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (volume weighted average price) ของแต่ละบริษัท ในช่วงระยะเวลาซื้อขายหุ้น 7 วันทำการสุดท้าย (วันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2569) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP) (วันที่ 17 กรกฎาคม 2569) คูณด้วยจำนวนหุ้นของแต่ละบริษัท (BANPU และ BPP) ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วราคาชดเชยต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 14.97 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยตามราคาชดเชยต่อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้ง ภายใน 14 วันทำการนับจากวันจดทะเบียนควบบริษัท

- (จ) เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญตามจำนวนและมูลค่าที่ตราไว้ตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ BANPU และ BPP ได้มีมติเห็นชอบให้นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (**“ผู้เกลี่ยหุ้น”**) ในการปัดเศษหุ้นและเป็นผู้ชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้น ดังนี้

- (1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนการแลกหุ้นและการปัดเศษหุ้นดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นเป็นจำนวนน้อยลง เพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัทใหม่จะ

¹ สัดส่วนประมาณร้อยละ 8.93 นั้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่ BANPU โดย BANPU ถือหุ้นจำนวน 2,775,659,603 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 91.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ BPP)

จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นในจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรน้อยลง คุณด้วยราคาชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่

- (2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนการแลกหุ้นและการปันส่วนหุ้นดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นจะชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในอัตราเท่ากับราคาชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปันส่วนหุ้นทั้ง คุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอหรือดำเนินการให้บุคคลอื่นใดทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อจัดหาหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นใดทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นได้

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่และการชำระราคาชดเชยในการแลกหุ้นเป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ BANPU หรือ BPP หรือบริษัทใหม่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ BANPU หรือ BPP หรือบริษัทใหม่ เป็นผู้มีความอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด แก้อ หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่สำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการของ BANPU และ BPP พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ BANPU หรือ BPP หรือบริษัทใหม่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ BANPU หรือ BPP หรือบริษัทใหม่ เป็นผู้มีความอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

1. นางแวตตา อุดยรัตน์นุกูล ผู้รับมอบฉันทะจากนายอรรถพงษ์ เกตุวาท ผู้ถือหุ้น BPP สงคำถามว่า ภายหลังการควบบริษัท ผู้ถือหุ้น BANPU และ BPP จะได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ในอัตราส่วนเท่าใด และบริษัทจะดำเนินการอย่างไรในกรณีที่เกิดเศษหุ้น
- เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้น BANPU จะได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ในอัตรา 0.38242 หุ้นของบริษัทใหม่ ต่อ 1 หุ้น BANPU ที่ถืออยู่ และผู้ถือหุ้น BPP จะได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ในอัตรา 0.80208 หุ้นของบริษัทใหม่ ต่อ 1 หุ้น BPP ที่ถืออยู่ สำหรับกรณีที่เศษหุ้น หากคำนวณแล้วมีเศษหุ้นตั้งแต่ 0.5 หุ้นขึ้นไป จะปัดเศษขึ้นเป็น 1 หุ้นเต็ม แต่หากมีเศษหุ้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะปัดเศษทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับส่วน

ของเศษหุ้นที่ถูกตัดทิ้งในอัตรา 14.97 บาทต่อหุ้น โดยจะดำเนินการจ่ายผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ภายใน 14 วันทำการนับจากวันจดทะเบียนควบบริษัท

2. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ส่งคำถามว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น (Balancer) ต้องรับซื้อหรือขายหุ้นเพิ่มเติมเพื่อปรับจำนวนหุ้นให้ตรงตามที่กำหนด จะใช้เงินทุนจากแหล่งใด และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จะมีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งบุคคลอื่นมาทำหน้าที่แทนอย่างไร

- เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้น (Balancer) เพื่อดำเนินการปรับจำนวนหุ้นให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่

กรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทใหม่ภายหลังการคำนวณและตัดเศษมีจำนวนมากกว่าที่กำหนด บริษัทใหม่จะลดจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และชำระเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นตามราคาชดเชยต่อหุ้นที่กำหนด ในทางกลับกัน หากจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วของบริษัทใหม่มีจำนวนน้อยกว่าที่กำหนด บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นจะชำระค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่บริษัทใหม่ตามราคาชดเชยต่อหุ้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ทำหน้าที่ดังกล่าวแทน

3. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ส่งคำถามว่า ภายหลังการจดทะเบียนควบบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทใหม่ได้เมื่อใด และจะมีระยะเวลาที่ไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้กี่วัน

- เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า ภายหลังการควบบริษัทแล้วเสร็จในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จะดำเนินการนำหุ้นของบริษัทใหม่เข้าบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้น โดยระยะเวลาที่หุ้นจะแสดงในพอร์ตการลงทุนอาจแตกต่างกันไปตามกระบวนการของบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่ง

ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทใหม่จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรกในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 และจะใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Ticker Symbol) ว่า “BANPU”

4. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ส่งคำถามว่า ผู้ที่ซื้อหุ้นภายหลังการขึ้นเครื่องหมาย SP จะยังมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่หรือไม่

- เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า หุ้น BANPU และ BPP สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น และภายหลังการขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป จะไม่สามารถซื้อขายหุ้นได้อีก ดังนั้น ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Book Closing Date) เท่านั้น

5. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ส่งคำถามว่า มูลค่าตลาด (Market Value) ของ BANPU และ BPP ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราแลกหุ้น อ้างอิงราคาปิด ณ วันใด และแตกต่างจากราคาตลาดปัจจุบันก่อนวันประชุมมากน้อยเพียงใด

- เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า อัตราแลกหุ้นที่นำเสนอในครั้งนี้เป็นอัตราเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของ BANPU และ BPP เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 และได้รับความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของทั้งสองบริษัทแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกหุ้นจากที่ได้รับอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้
- 6. นายณรงค์ เหล่าสุวรรณ ผู้ถือหุ้น BANPU ส่งคำถามว่า ผู้ถือหุ้น BANPU และ BPP จะได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ในอัตราส่วนเท่าใด
- เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ BANPU และ BPP ตามอัตราส่วนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมแล้ว โดยผู้ถือหุ้น BANPU จะได้รับหุ้นของบริษัทใหม่ในอัตรา 0.38242 หุ้น ต่อ 1 หุ้นเดิม และผู้ถือหุ้น BPP จะได้รับหุ้นของบริษัทใหม่ในอัตรา 0.80208 หุ้น ต่อ 1 หุ้นเดิม ทั้งนี้ การคำนวณดังกล่าวไม่นับรวมหุ้น BPP ที่ BANPU ถืออยู่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของ BANPU หรือ BPP หรือบริษัทใหม่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของ BANPU หรือ BPP หรือบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 149 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,718,005,259	90.4103
2. ไม่เห็นด้วย	915,903	0.0107
3. งดออกเสียง	817,718,299	9.5789

วาระที่ 5 พิจารณออนุมิตินั่งสื่อบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ รายละเอียดปรากฏตามร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ 1.	ชื่อบริษัท “บริษัท _____ บ้านปู _____ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ _____ BANPU _____ PUBLIC _____ COMPANY LIMITED”		
ข้อ 2.	บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน		
ข้อ 3.	วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน _____ 27 _____ ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ		
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	40,496,219,730	บาท (สี่หมื่นสี่ร้อยเก้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,049,621,973	หุ้น (สี่พันสี่สิบล้านเก้าพันหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท (สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,049,621,973	หุ้น (สี่พันสี่สิบล้านเก้าพันหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	=	หุ้น (-)
ข้อ 5.	ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____		
ข้อ 6.	ชื่อ วัน เดือน ปี เกิด สัญชาติ และที่อยู่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท จำนวนหุ้นที่แต่ละคนจองไว้ และลายมือชื่อ ดังต่อไปนี้		
	6.1	จำนวนผู้เริ่มจัดตั้งมี _____ คน จองหุ้นที่ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดไว้ _____ - _____ หุ้น คิดเป็นร้อยละ _____ - _____ ของทุนจดทะเบียน	

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่เป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

การจดทะเบียนดังกล่าว การติดต่อหรือยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวเกี่ยวกับหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ตามที่เห็นสมควร หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

ในการนี้ คณะกรรมการของ BANPU และ BPP พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

1. นางแววตา อุดลยรัตนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายอรรถพงษ์ เกตุราทร ผู้ถือหุ้น BPP ส่งคำถามว่า หนังสือบริคณห์สนธิฉบับใหม่มีส่วนใดที่เพิ่มขอบเขตอำนาจ หรือเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศหรือไม่
- เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่จำนวน 27 ข้อ ได้รับการจัดทำขึ้นให้ครอบคลุมธุรกิจของทั้ง BANPU และ BPP เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ การลงทุน และการบริหารจัดการทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การกำหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุมมากขึ้น มิได้ถือเป็นการอนุมัติการลงทุนล่วงหน้า โดยธุรกรรมสำคัญยังคงต้องผ่านกระบวนการอนุมัติภายในบริษัท รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องเช่นเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ

1. เห็นด้วย	7,714,026,973	90.3637
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	822,612,588	9.6362

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ ซึ่งมีจำนวน 57 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในครั้งนี้

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

ในการนี้ คณะกรรมการของ BANPU และ BPP พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ ตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการ

ดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,713,090,735	90.3537
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	823,458,826	9.6462

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทใหม่ รวมจำนวน 13 ท่าน

(1)	นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
(2)	นายธีรณ พงศ์มพัฒน์	กรรมการอิสระ
(3)	นายพิริยะ เข็มพล	กรรมการอิสระ
(4)	นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ
(5)	นายธีรภัทร สงวนกษกร	กรรมการอิสระ
(6)	นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค	กรรมการอิสระ
(7)	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ
(8)	นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
(9)	นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
(10)	นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล	กรรมการ
(11)	นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
(12)	นายศรายุทธ แสงจันทร์	กรรมการ

(13)	นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ	กรรมการ
------	----------------------	---------

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหม่ข้างต้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในครั้งนี้

ในการนี้ คณะกรรมการของ BANPU และ BPP พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

- นางแววตา อุดยรัตน์นุกูล ผู้รับมอบฉันทะจากนายอรรถพงษ์ เกตุราทร ผู้ถือหุ้น BPP ส่งคำถามว่า คณะกรรมการบริษัทใหม่มีการถ่วงดุลบทบาทของกรรมการอิสระอย่างไร และมีแนวทางในการดึงผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG เทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงานเข้ามาเสริมคณะกรรมการหรือไม่
- เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทใหม่มีจำนวน 13 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 38 ของคณะกรรมการทั้งหมด เพื่อช่วยกำกับดูแลและให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระควบคู่กับกรรมการที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับประเด็นด้าน ESG เทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงาน โดยมีกลไกการกำกับดูแลผ่านคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และสามารถพิจารณาแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เฉพาะด้านเพิ่มเติมในอนาคตได้ตามกระบวนการสรรหาและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ส่งคำถามว่า ในจำนวนกรรมการบริษัทใหม่ 13 ท่าน มีกี่ท่านที่เคยดำรงตำแหน่งกรรมการของ BANPU และ BPP มาก่อน
- เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า กรรมการทั้ง 13 ท่านที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทใหม่ เคยดำรงตำแหน่งกรรมการใน BANPU หรือ BPP มาก่อนทั้งหมด
- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น BANPU ส่งคำถามว่า คณะกรรมการของบริษัทใหม่ยังเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับบริษัทบ้านปูเดิมหรือไม่
- เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการของบริษัทใหม่ยังคงเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่เป็นรายบุคคลตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่แต่ละราย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ซึ่งมาประชุม ดังนี้

1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,695,742,223	90.1509
2. ไม่เห็นด้วย	19,750,409	0.2313
3.งดออกเสียง	821,011,929	9.6176

2. นายติรณ พงศ์มพัฒน์ (กรรมการอิสระ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,677,655,847	89.9391
2. ไม่เห็นด้วย	33,704,555	0.3948
3.งดออกเสียง	825,144,159	9.6660

3. นายพิริยะ เข็มพล (กรรมการอิสระ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,696,627,680	90.1613
2. ไม่เห็นด้วย	14,874,122	0.1742
3.งดออกเสียง	825,002,759	9.6644

4. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย (กรรมการอิสระ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,692,130,331	90.1086
2. ไม่เห็นด้วย	19,371,471	0.2269
3.งดออกเสียง	825,002,759	9.6644

5. นายธีรภัทร สงวนนชกร (กรรมการอิสระ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,696,632,680	90.1614
2. ไม่เห็นด้วย	14,869,122	0.1741
3.งดออกเสียง	825,002,759	9.6644

6. นางสาวพนันท์ พิเทอริสิด (กรรมการอิสระ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,697,184,302	90.1678
2. ไม่เห็นด้วย	14,311,100	0.1676
3.งดออกเสียง	825,009,159	9.6644

7. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,691,045,093	90.0959
2. ไม่เห็นด้วย	20,311,709	0.2379

3. งดออกเสียง	825,147,759	9.6661
---------------	-------------	--------

8. นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,696,144,693	90.1556
2. ไม่เห็นด้วย	19,963,509	0.2338
3. งดออกเสียง	820,396,359	9.6104

9. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,680,105,669	89.9678
2. ไม่เห็นด้วย	29,326,409	0.3435
3. งดออกเสียง	827,072,483	9.6886

10. นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,680,076,169	89.9674
2. ไม่เห็นด้วย	29,326,409	0.3435
3. งดออกเสียง	827,101,983	9.6890

11. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
--------------------	--	--------

1. เห็นด้วย	7,696,144,693	90.1556
2. ไม่เห็นด้วย	19,963,509	0.2338
3.งดออกเสียง	820,396,359	9.6104

12. นายศรายุทธ แสงจันทร์ (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,691,746,393	90.1041
2. ไม่เห็นด้วย	19,755,409	0.2314
3.งดออกเสียง	825,002,759	9.6644

13. นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,698,278,414	90.1806
2. ไม่เห็นด้วย	19,041,210	0.2230
3.งดออกเสียง	819,184,937	9.5962

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกรรมการควบบริษัท ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ เป็นดังนี้

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

ในการนี้ คณะกรรมการของ BANPU และ BPP พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปได้ ดังนี้

1. นางแววตา อุดลยรัตนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายอรรถพงษ์ เกตุราทร ผู้ถือหุ้น BPP ส่งคำถามว่า บริษัทมีแนวทางกำหนดกรอบวงเงินอนุมัติและระบบควบคุมภายในอย่างไร เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของอำนาจในการตัดสินใจ

- เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า อำนาจลงนามผูกพันบริษัทที่เสนอเป็นการกำหนดให้กรรมการจำนวน 2 คน จากกรรมการที่ได้รับมอบหมายจำนวน 4 คน ลงนามร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงมิใช่อำนาจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยลำพัง

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการต่าง ๆ จะอยู่ภายใต้ระบบการกำหนดอำนาจอนุมัติ กรอบวงเงิน และระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ซึ่งมาประชุมตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,694,172,725	90.1325
2. ไม่เห็นด้วย	11,997,100	0.1405
3.งดออกเสียง	830,334,736	9.7268

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกรรมการควบบริษัท ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวน
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน โดยจ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)	

- ประธานกรรมการ - รองประธานกรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	99,390 87,920 76,450 76,450
1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) - ประธานกรรมการ - รองประธานกรรมการ - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	49,700 43,960 38,225
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) - ประธานกรรมการ - กรรมการ	59,630 45,870
3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและสรรหา / คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) - ประธานกรรมการ - กรรมการ	49,700 38,225
4. บำเหน็จกรรมการ (Bonus)	จำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 8 นั้น ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยจำนวนหุ้นที่ถือโดยบุคคลดังกล่าวมีจำนวน 62,465,439 หุ้น ดังนั้น จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 62,465,439 เสียง

ในการนี้ คณะกรรมการของ BANPU และ BPP พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

1. นางแววตา อุดลยรัตนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายอรรถพงษ์ เกตุราทร ผู้ถือหุ้น BPP ส่งคำถามว่า โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันอยู่ในระดับใด และมีการเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ESG) หรือไม่
- เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยพิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทในการกำกับดูแลธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
2. นายภาณุมาศ วงษ์ลคร ผู้ถือหุ้น BANPU ส่งคำถามว่า บำเหน็จกรรมการคิดเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของผลกำไรหรือผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
- เลขานุการที่ประชุมชี้แจงว่า โบนัสกรรมการกำหนดในอัตราร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดทั้งปี โดยการจ่ายโบนัสกรรมการมิได้หักออกจากเงินปันผลของผู้ถือหุ้น แต่ใช้มูลค่าเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นฐานในการคำนวณ การจ่ายบำเหน็จกรรมการสะท้อนถึงบทบาทและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท กรรมการต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลจำนวนมาก พิจารณาแผนธุรกิจ การลงทุน โครงการที่มีความซับซ้อน การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานตามกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ค่าตอบแทนจึงเป็นการตอบแทนความรับผิดชอบและความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่ได้เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ซึ่งมาประชุม ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,564,526,267	88.6547
2. ไม่เห็นด้วย	42,478,223	0.4978
3.งดออกเสียง	863,101,732	10.1153
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	62,465,439	0.7320

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทใหม่

คุณอริศรา สกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (กล่าวคือ รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่

(1)	นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4599
(2)	นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8435
(3)	นายพงทวิ 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 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทใหม่ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหม่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยรายละเอียดเพิ่มเติมของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ ข้างต้น ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในครั้งนี้

ในการนี้ คณะกรรมการของ BANPU และ BPP พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วม ประชุมสอบถามเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทใหม่ตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท ใหม่ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของ BANPU และ BPP ซึ่งมาประชุม ตาม มาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	7,657,111,158	89.7427
2. ไม่เห็นด้วย	4,463,229	0.0523
3. งดออกเสียง	870,715,508	10.2049

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)

เลขานุการที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น สอบถามโดยสรุปได้ดังนี้

1. นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้น BANPU ส่งคำถามล่วงหน้าว่า จากการควมรวมระหว่าง BANPU และ BPP บริษัทใหม่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และบริหารผลประโยชน์จากการที่เคียตทุนในอดีตอย่างไร รวมถึงมีแนวทางในการสร้างธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตอย่างไร

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BANPU ชี้แจงว่า การควบบริษัทในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตของกลุ่มบ้านปูในระยะยาว โดยกลุ่มบริษัทยังคงมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจในการสนับสนุนความต้องการพลังงานของโลก ผ่านการผสมผสานธุรกิจพลังงานต้นน้ำและปลายน้ำเข้าด้วยกัน ทั้งธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจผลิตไฟฟ้า และธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต

ประโยชน์สำคัญของการควบบริษัท ได้แก่ การเพิ่มความสามารถในการสร้างกำไรและกระแสเงินสดจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า และการเพิ่มมูลค่าของบริษัทผ่านการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ภายหลังการควบบริษัท บริษัทใหม่จะดำเนินธุรกิจภายใต้ 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจเหมืองแร่และถ่านหิน (Mining) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและห่วงโซ่ก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา (Natural Gas) ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Power) และธุรกิจเทคโนโลยีแห่งอนาคต (Future Tech) อาทิ Data Center และ GPU-as-a-Service ซึ่งการมีพอร์ตธุรกิจที่หลากหลายจะช่วยกระจายความเสี่ยง สร้างสมดุลของรายได้ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทใหม่จะมีการกำหนดเป้าหมายภายในปี 2573 ได้แก่ การเพิ่มกำไรก่อนดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ประมาณ 1.5 เท่า การเพิ่มสัดส่วน EBITDA จากธุรกิจก๊าซธรรมชาติและธุรกิจไฟฟ้าให้มากกว่าร้อยละ 50 ของกระแสเงินสดรวม และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 20 เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. นายสมบัติ ห. เพียรเจริญ ผู้ถือหุ้น BANPU ส่งคำถามล่วงหน้าว่า บริษัทใหม่มีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศและในประเทศเท่าใด และมีแนวทางบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอย่างไร

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BANPU ชี้แจงว่า ปัจจุบันกลุ่มบ้านปูมีสัดส่วนการลงทุนและการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 90 โดยมีการดำเนินธุรกิจในหลายประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโต อาทิ ประเทศไทย จีน อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศ ในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทดำเนินการตามแนวทางการกระจายการลงทุน (Diversification) ทั้งในด้านพื้นที่การลงทุน ประเภทธุรกิจ และสกุลเงิน โดยครอบคลุมธุรกิจพลังงานตั้งแต่ต้นน้ำ ได้แก่ ธุรกิจเหมืองแร่และก๊าซธรรมชาติ ไปจนถึงธุรกิจปลายน้ำ ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

นอกจากนี้ บริษัทใหม่จะให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อการดำเนินงาน และสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมในระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจและการสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

3. นายฉัตรชัย งามวิภาส ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาศักดิ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น BANPU ส่งคำถามว่า ก่อนการควบรวมกิจการ BANPU ถือหุ้นใน BPP ประมาณร้อยละ 91 และมีอำนาจควบคุมอยู่แล้ว จึงขอให้บริษัทชี้แจงว่า (1) ประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เกิดจากการควบรวมกิจการในครั้งนี้ เมื่อเทียบกับการคงโครงสร้างเดิม มีมูลค่าหรือผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร โดยเฉพาะในด้านการลดต้นทุน การประหยัดดอกเบี้ย การจัดสรรเงินทุน และการสร้าง Synergy และ (2) บริษัทมีตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) หรือกรอบระยะเวลาใดที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ติดตามผลการควบรวมกิจการในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้าได้

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BANPU ชี้แจงว่า ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (General Offer) BANPU ถือหุ้นใน BPP ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 79 และภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้ว ทำให้ BANPU มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 91 ก่อนที่จะดำเนินการควบบริษัทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการควบบริษัท ได้มีการชี้แจงไว้ก่อนหน้านี้ว่า การควบบริษัทจะช่วยปลดล็อกมูลค่าของธุรกิจ (Value Unlocking) เพิ่มกระแสเงินสดจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า และช่วยปรับโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินกลยุทธ์และแผนการเติบโตในอนาคต

ในส่วนของการติดตามผลสำเร็จของการควบบริษัท ได้มีการกำหนดเป้าหมายสำคัญไว้ 3 ประการ ได้แก่

1. เพิ่ม EBITDA ให้เติบโตประมาณ 1.5 เท่า
2. เพิ่มสัดส่วน EBITDA จากธุรกิจที่ไม่ใช่ถ่านหิน (Non-Coal Business) ให้มากกว่าร้อยละ 50 ของ EBITDA รวม
3. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization) ลงอย่างน้อยร้อยละ 20 ภายในระยะเวลา 5 ปี

โดยบริษัทใหม่จะใช้เป้าหมายดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดสำคัญในการติดตามผลสำเร็จของการควบรวมกิจการและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

4. นางแววตา อุดลยรัตนกุล ผู้รับมอบฉันทะจากนายอรรถพงษ์ เกตุราทร ผู้ถือหุ้น BPP ส่งคำถามว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง และภาพรวมทิศทางการลงทุนของบริษัทใหม่ ภายใต้สถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานโลก จะเป็นอย่างไร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BANPU ชี้แจงว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในปัจจุบันยังคงมีเสถียรภาพ โดยธุรกิจหลักทั้งด้านเหมืองแร่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจผลิตไฟฟ้ายังคงดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาถ่านหินและราคาก๊าซธรรมชาติยังอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์และความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่ออุปทานพลังงานโลก

สำหรับการลงทุนเพื่อการเติบโตในอนาคต บริษัทใหม่จะมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture and Storage: CCS) ควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติม

นอกจากนี้ บริษัทใหม่ยังจะให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงธุรกิจผลิตไฟฟ้าเข้ากับโอกาสการเติบโตของ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทิศทางการเติบโตที่สำคัญของ BANPU ในช่วงปีปัจจุบันและปีถัดไป โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและรองรับความต้องการพลังงานในอนาคต

5. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สงสัยว่า การควบรวมกิจการในครั้งนี้จะส่งผลให้อันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิต (Credit Rating) ของบริษัทใหม่เปลี่ยนแปลงไปจากอันดับความน่าเชื่อถือของ BANPU และ BPP ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ และหากอันดับความน่าเชื่อถือปรับตัวดีขึ้น จะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงมากน้อยเพียงใด
 - เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า การควบบริษัทในครั้งนี้ไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของบริษัทใหม่ ทั้งนี้ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือจะมีการทบทวนอันดับเครดิตของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยบริษัทใหม่จะนำเสนอผลการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตต่อบริษัทจัดอันดับเครดิตตามกระบวนการปกติ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางที่เกี่ยวข้องต่อไป
6. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สงสัยว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหม่ภายหลังการควบรวมกิจการจะเป็นอย่างไร และแตกต่างจากนโยบายเดิมของทั้ง BANPU และ BPP หรือไม่
 - เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 ของ BANPU และ BPP จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัทใหม่ภายหลังการควบบริษัทแล้วเสร็จ โดยเมื่อมีมติที่เกี่ยวข้อง บริษัทใหม่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
7. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม สงสัยว่า การควบรวมกิจการในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อพนักงานของทั้งสองบริษัท หรือมีแผนปรับลดจำนวนพนักงานหรือไม่
 - เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า การควบบริษัทในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อพนักงานของทั้งสองบริษัท และไม่มียุทธศาสตร์ปรับลดจำนวนพนักงานอันเป็นผลมาจากการควบบริษัทแต่อย่างใด
8. นางศรวิรินทร์ คุณกิตติ ผู้ถือหุ้น BANPU สงสัยว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ทั้ง 27 ข้อ มีรายละเอียดอย่างไร

- เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ทั้ง 27 ข้อ ปรากฏอยู่ในร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ตามเอกสารแนบที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้
9. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ส่งคำถามว่า ภายหลังการควบรวมกิจการ สัญญาหรือใบอนุญาตประกอบกิจการที่ BPP ถืออยู่ในต่างประเทศ จะโอนมายังบริษัทใหม่โดยอัตโนมัติหรือไม่ และหากจำเป็นต้องดำเนินการขออนุญาตใหม่ บริษัทมีแผนรองรับความล่าช้าหรือค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอย่างไร
- เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทในเครือของ BPP ที่ดำเนินธุรกิจต่างประเทศยังคงสถานะเป็นนิติบุคคล และยังคงเป็นผู้ถือใบอนุญาตและคู่สัญญาตามสัญญาที่เกี่ยวข้องเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ในบางประเทศอาจมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น การดำเนินการที่จำเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดเตรียมแผนการดำเนินงานรองรับไว้แล้ว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของธุรกิจหลักของบริษัท
10. ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ส่งคำถามว่า หากอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของบริษัทปรับตัวดีขึ้นในอนาคต จะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างไร และบริษัทมีแผนรีไฟแนนซ์หนี้เดิมหรือไม่
- เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า โดยหลักการแล้ว หากอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ย่อมมีโอกาสส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม การควบบริษัทในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือแต่อย่างใด
11. นางจิตรลดา เกตุราทร และนางสุรรัตน์ เพชรภูมิ ผู้ถือหุ้น BANPU ส่งคำถามในประเด็นเดียวกันว่า บริษัทมีการประเมินมูลค่าหรือช่วงราคาที่เหมาะสมของหุ้นบริษัทใหม่ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) หุ้นละ 10 บาทหรือไม่ และราคาหุ้นของบริษัทใหม่มีโอกาสปรับตัวลดลงภายหลังเริ่มซื้อขายหรือไม่
- เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ราคาหุ้นของบริษัทใหม่จะอ้างอิงจากจำนวนหุ้นของบริษัทใหม่ประมาณ 4,050 ล้านหุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยเฉพาะภาวะตลาดและอุปสงค์อุปทานของนักลงทุนในขณะนั้น ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทใหม่จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นวันแรกในวันที่ 4 สิงหาคม 2569 และราคาซื้อขายหลังจากนั้นจะเป็นไปตามกลไกตลาด
12. นางจิตรลดา เกตุราทร ผู้ถือหุ้น BANPU ส่งคำถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทใหม่ภายหลังการควบรวมกิจการจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนการควบรวมกิจการ

- คุณอริศรา สกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน BANPU ที่แจ้งว่า ค่าสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการควบบริษัท เนื่องจากภายหลังการควบบริษัทจะมีการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงินลดลงจำนวน 1 ชุด จากเดิมที่มีการจัดทำแยกสำหรับกลุ่ม BPP ส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีในภาพรวมได้

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติมเรื่องอื่นได้อีก

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำไปพิจารณาต่อไป และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ _____-ลายมือชื่อ-_____ ประธานที่ประชุม

(นายชินนิต ว่องกุศลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____-ลายมือชื่อ-_____

(นายวิรัช ภูมิธนาเศรษฐ์)

เลขานุการที่ประชุม

บันทึกการประชุม