

0169/047

10 มิถุนายน 2569

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

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเอกสารแนบทั้งหมด ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.banpu.com> ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในครั้งนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทและเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของแต่ละบริษัทเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และอย่างน้อยต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม เพื่อสนับสนุนให้ธุรกรรมดำเนินต่อไปได้ตามแผนที่วางไว้

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ ในการนี้ เพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

- นายสินนท์ ว่องกุลศลิข -

(นายสินนท์ ว่องกุลศลิข)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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