

0169/065

วันที่ 7 สิงหาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-meeting และเอกสารประกอบ

3.1 เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม

3.2 คู่มือการใช้งานระบบ E-meeting

3.3 ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 การมอบฉันทะ และการส่งคำถามล่วงหน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบมอบฉันทะ ก. ข. และ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 มีมติอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 80,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยผลของการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 (“การควบบริษัท”) บริษัท เดิมได้หมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลเมื่อบริษัทฯ ได้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ดังนั้น การอนุมัติใด ๆ เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่บริษัทเคยได้รับมาก่อนจึงไม่มีผลอีกต่อไป

เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติ และการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงเพื่อการชำระคืนเงินกู้ การชำระคืนเงินกู้เดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ จึงขอเสนอแผนระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินต้นรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของหุ้นกู้:	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ที่มีหรือไม่มีวันครบกำหนดไถ่ถอนแน่นอน หุ้นกู้ที่มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน:	เงินบาท เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือเงินสกุลอื่นใด

จำนวนเงิน:	จำนวนเงินต้นรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วัตถุประสงค์:	เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจตามปกติ และการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงเพื่อการชำระคืนเงินกู้ การชำระคืนเงินกู้เดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
อายุ:	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อัตราดอกเบี้ย:	ตามที่กำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนก่อนกำหนด:	บริษัทฯ อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือซื้อคืนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับสิทธิในการเรียกให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะได้กำหนดและระบุไว้สำหรับหุ้นกู้แต่ละรุ่น
ลักษณะการเสนอขาย:	บริษัทฯ อาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในคราวเดียว หรือเป็นคราว ๆ ไป และ/หรือ ชุดเดียวหรือหลายชุด ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรโดยคำนึงถึงความต้องการในการใช้เงินของบริษัทฯ และสภาวะตลาดในขณะนั้น
อื่น ๆ:	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงราคา อายุ ระยะเวลา และวิธีการเสนอขาย ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นแก่ผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือทราสต์ และการเจรจา จัดทำ ลงนาม แก้ไข และส่งมอบสัญญา คำขอ และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตลอดจนการยื่นคำขอ

	เอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่บุคคลดังกล่าวเห็นสมควร
--	---

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามบทบัญญัติมาตรา 1201 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดให้การประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการมีอำนาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสมควรเพียงพอสำหรับการดำเนินการดังกล่าว

ปัจจุบัน บริษัทมีกำไรสะสมและมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอ รวมทั้งมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการตอบแทนผลการลงทุนของผู้ถือหุ้น และสะท้อนถึงความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 กันยายน 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กันยายน 2569 โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษี

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดย**ส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ** ตามวิธีการที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคล ที่ได้รับมอบหมายโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ตามที่เห็นว่าจำเป็นหรือสมควร จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

-นายชินนท์ ว่องกุลศลกิจ-

(นายชินนท์ ว่องกุลศลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) ในกรณีที่จำนวนบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีมากกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

- ข้อ 20. กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลทันทีนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกนั้นจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ซึ่งการเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23. ตำแหน่งกรรมการแม้จะว่างไป แต่กรรมการที่ยังอยู่ย่อมทำกิจการได้ เว้นแต่ตำแหน่งกรรมการจะว่างจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับนี้ กรรมการที่เหลือย่อมทำกิจการได้แต่เฉพาะการจัดการให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
- ข้อ 24. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- ข้อ 25. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมต่อหน้าหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่รองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้

ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากกรรมการได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสี่ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการมีอำนาจ (1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการค่าตอบแทน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะบุคคลซึ่งจะเรียกชื่ออื่นใดก็ตาม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวนหนึ่ง หรือกรรมการกับบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่ง หรือบุคคลภายนอกจำนวนหนึ่ง เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือระยะเวลาหรือค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ และ (2) มอบหมายให้กรรมการ บุคคล หรือนิติบุคคลรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายให้กระทำร่วมกันหรือแยกกัน เพื่อกะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างตามที่คณะกรรมการจะกำหนด โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดหรือระยะเวลาหรือค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทและคณะกรรมการสามารถกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 29. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากว่า

- (1) กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น
- (2) กรรมการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี
- ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม
- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการและเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยรายงานการประชุมให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ารายงานการประชุมและมติตามที่จัดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมดังกล่าวเป็นหลักฐานอันถูกต้อง
- ข้อ 32. กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
- การจ่ายบำเหน็จ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระซึ่งกำหนดโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์
- ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานและลูกจ้างของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่ วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการ ประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัด ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามข้อ 33 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอม ไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว

การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุม ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใด ตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ในกรณีที่เป็นการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 35. ประธานกรรมการมีอำนาจจะระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความ เป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย
- ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ข้อ 37. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมยังไม่ ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ การ ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุม

ใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ โดยการมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 41. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ค) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ง) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (จ) การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวม การเลิกบริษัท
- (ฉ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 43. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร

ข้อ 46. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร และในกรณีบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งปันเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 47. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น

ผู้สอบบัญชี

- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบุคคล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเพิ่มทุนและการลดทุน

- ข้อ 50. ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 51. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 52. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ ในกรณีนี้บริษัทต้องให้ผู้จองหุ้นส่งใช้จำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น และนำเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น แยกต่างหากจากทุนสำรองตามกฎหมาย
- ข้อ 53. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสมและได้ดำเนินการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้ว และบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดได้
- ข้อ 54. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมีได้นำออกจำหน่ายได้

หุ้นกู้

- ข้อ 55. การกู้เงินของบริษัทโดยการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บทเพิ่มเติม

- ข้อ 57. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น**บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)**

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ถือปฏิบัติตามได้ถูกต้อง จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใดๆ
ซึ่งได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และผู้รับฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

“ประธาน” หมายความว่า ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

“ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

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

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

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

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และนำส่งหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบก่อนเข้าประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้

ข้อ 4 บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการเข้าสู่ระบบและตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุม

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

ข้อ 6 การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้

ให้นำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึ่งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนั้นด้วย

ข้อ 7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดที่ตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ให้นำความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อ 8 ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องดำเนินการผ่านระบบ E-Voting โดยก่อนการออกเสียงลงคะแนน ให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

- ข้อ 9 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใดๆเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อปฏิบัติฉบับนี้ ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในการนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใดๆ ก็ได้โดยคำนึงถึงความสุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติประเพณีในการประชุมเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อำนาจวินิจฉัยในข้อนี้ ประธานจะมอบหมายให้บุคคลใดทำการแทนก็ได้
- ข้อ 10 ประธานมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 กันยายน 2569

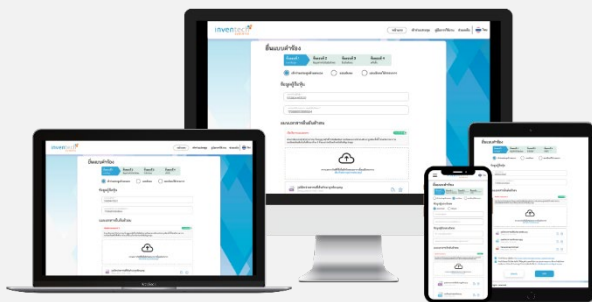
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/BANPU143314R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน เมื่อประชุมเสร็จสิ้น

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

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ ให้บริการระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30

น(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

* สแกนเพื่อรับชมถ่ายทอดสดการประชุม



เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมฯ เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ E-Meeting มีดังนี้

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าประชุมฯ E-Meeting ด้วยตนเอง
 - 1) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมฯ E-Meeting
 - 1) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 - 2) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 - 3) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับฉันทะ
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลให้ผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับรองบริษัทเข้าประชุม
 - 1) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผู้แทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 - 2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - 2) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 - 3) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

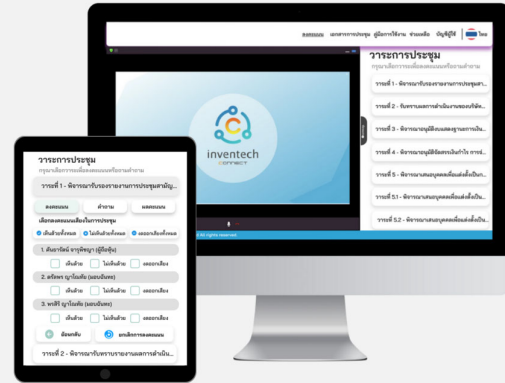
ให้นำความในในรายละเอียดข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

 - 1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - 2) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

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

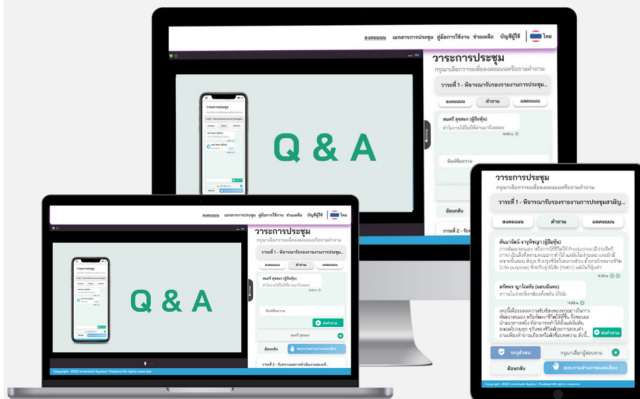
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

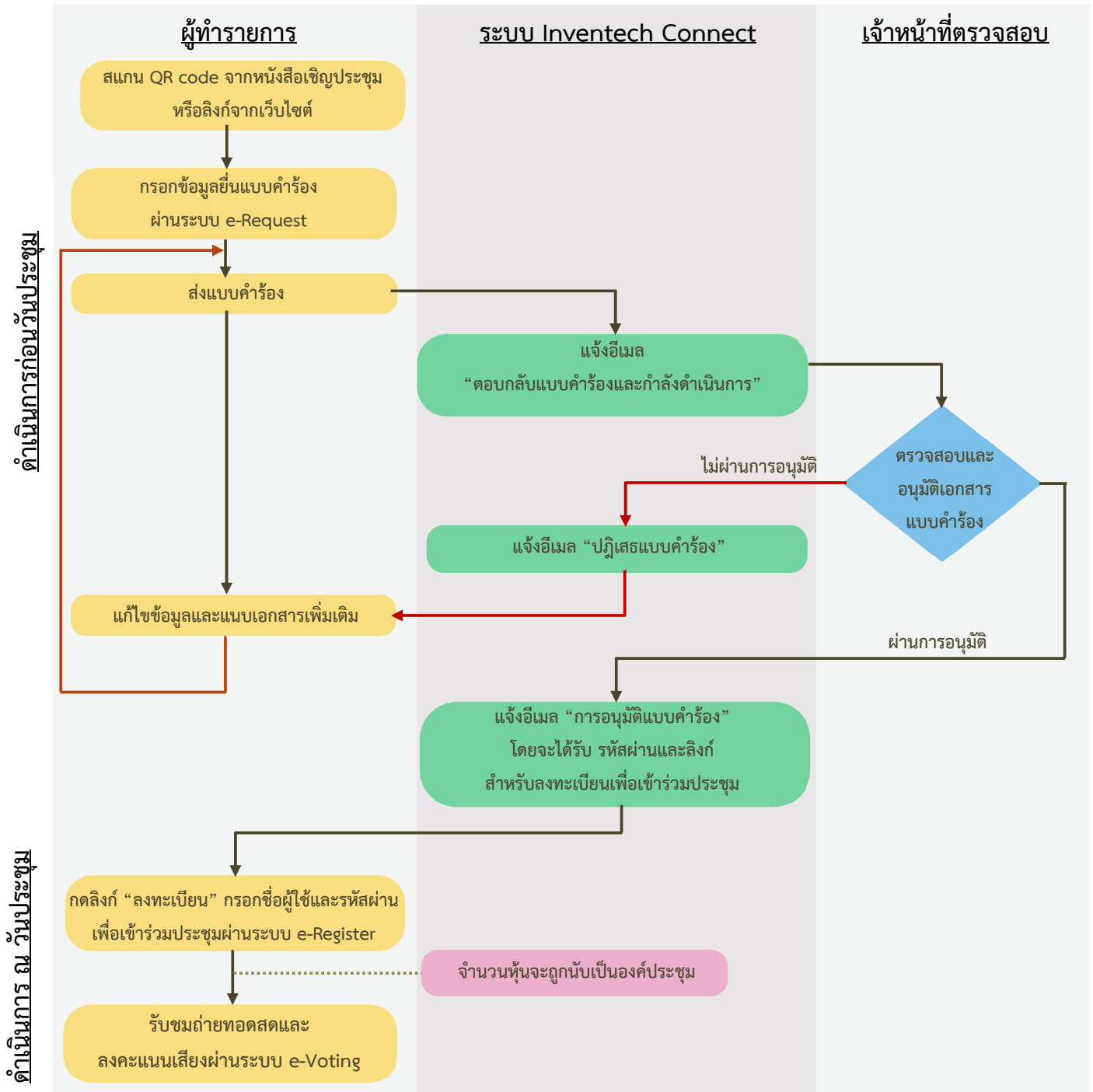


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

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

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และการส่งคำถามล่วงหน้า

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแบบ ข. ที่ส่งมาด้วย ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ และได้ระบุชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุม ที่อยู่ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม*

*ท่านสามารถอ่านหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม รวมถึงโปรดสละเวลาเพื่อศึกษา

คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่คิวอาร์โค้ดนี้ ----->>



ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น โดยส่งแบบมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน ใบขับขี่ ภายในวันที่ 4 กันยายน 2569 เวลา 17.00 น. ผ่านการลงทะเบียนแบบคำร้องตามวิธีการดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) โดยบริษัทชำระค่าธรรมเนียมผู้ถือหุ้นทุกกรณี

1. ผ่านระบบของอินเวนท์ (เริ่มใช้ระบบนี้ได้ในวันที่ 27 สิงหาคม 2569)
2. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 28 อาคารธนภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (โทร 02 694 6819)
3. ส่งสำเนาเอกสารมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ที่ bod_sec@banpu.co.th
4. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตน กับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting ผ่าน APP WISET และสำหรับกองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียนที่เปิดให้บริการ e-Proxy Voting กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries โดยใช้ระบบได้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม จนถึง 4 กันยายน 2569 (17.00 น.)

APP WISET ติดตั้งได้ตามคิวอาร์โค้ดนี้



ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 2 กันยายน 2569 โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ชื่อ- นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล(ถ้ามี) คำถามและวาระที่ต้องการถาม ส่งมายังอีเมล : investor_relations@banpu.co.th หรือ ไลน์ official ของ Banpu – IR : @banpu-ir

วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD

e-Proxy Voting ผ่าน APP WESET

ระยะเวลาเปิดระบบคือ วันที่ 26 สิงหาคม จนถึง 17.00 น. ของ กันยายน 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ TSD

(e-Proxy Voting) กรุณาดำเนินการดังนี้

- สแกนเพื่อดาวน์โหลด APP WESET



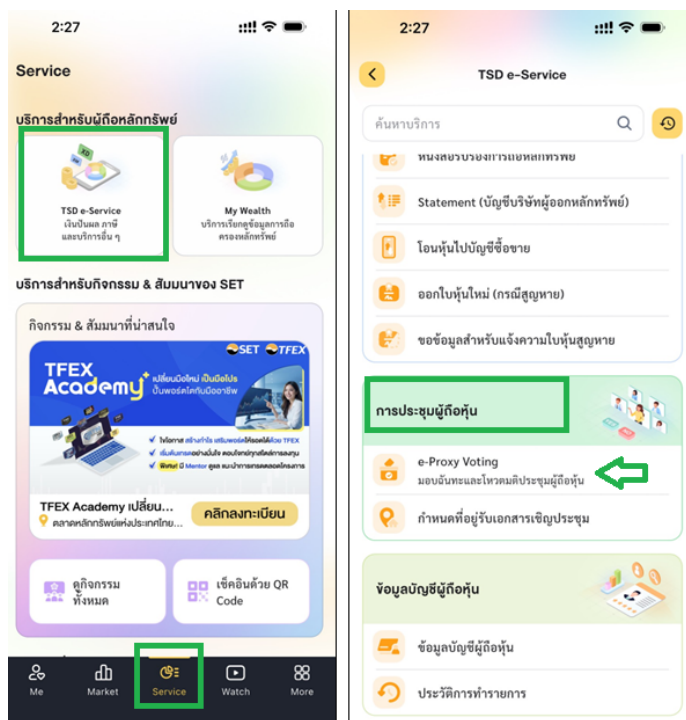
- กรุณาศึกษาคู่มือ การเข้าใช้บริการและลงทะเบียนตามคู่มือ คู่มือ APP WISSET

<https://www.set.or.th/wisetapp/Wisetapp-user-guide.pdf>



- เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว

ให้เลือกบริการ Service -> TSD e-Service ---->การประชุมผู้ถือหุ้น----->e-Proxy Voting



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแต่งตั้งมากกว่าหนึ่งคน จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้เพียงคนเดียวเท่านั้น เพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

☐ **(4) กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด**

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

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

นายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 218 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 หรือ

นายธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 930 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 10400 หรือ

นายพิริยะ เข็มพล กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 1/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 13.30 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 80,000 ล้านบาท

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ 1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

☐ 4. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

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

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

นายพิชัย ดุชะภูกุลชัย กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 218 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 หรือ

นายธีรภัทร สงวนนชกร กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 930 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 10400 หรือ

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 13.30 น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 80,000 ล้านบาท

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบเพิ่มเติมพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) ทั้งนี้
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

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