

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 ขั้นตอนการยืนยันความประสงค์เข้าร่วมประชุม 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 หุ้นกู้มีประกันหรือไม่ประกัน 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 คณะกรรมการมีอำนาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสมควรเพียงพอสำหรับการดำเนินการดังกล่าว

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 ว่องกุศลกิจ-

(นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท