

0169/052

21 กรกฎาคม 2569

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

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. – 16.10 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณานุมัติชื่อของบริษัทใหม่

อนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BPP (“บริษัทใหม่”) โดยมีชื่อภาษาไทยว่า “บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษว่า “Banpu Public Company Limited” ตามที่เสนอทุกประการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	7,712,617,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.4032
ไม่เห็นด้วย	1,226,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0143
งดออกเสียง	817,504,226	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.5823

2. พิจารณานุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่

อนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่จำนวน 27 ข้อ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ตามที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	7,718,294,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.4160
ไม่เห็นด้วย	680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	818,122,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.5839

3. พิจารณานุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่

อนุมัติทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่ จำนวน 40,496,219,730 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ BPP รวมกัน ตามที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	7,718,309,860	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.4153
ไม่เห็นด้วย	616,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0072
งดออกเสียง	817,578,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.5774

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ จำนวน 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ BPP ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ซึ่งได้กำหนดเป็นวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ในอัตราส่วนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัทฯ และ BPP โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.38242 หุ้นในบริษัทใหม่ และ
- (2) 1 หุ้นเดิมใน BPP ต่อ 0.80208 หุ้นในบริษัทใหม่ (ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวคำนวณได้มาโดยไม่นับรวมหุ้น BPP ที่ถือโดยบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BPP จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ยกเว้นบริษัทฯ)

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP หากมีเศษหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปัดเศษหุ้นทิ้งตามราคาที่กำหนด (“ราคาชดเชยต่อหุ้น”)

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายต่อหุ้นดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของหุ้นบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณจากผลรวมมูลค่าตลาด (market value) ของบริษัทฯ กับประมาณร้อยละ 8.93¹ ของมูลค่าตลาดของ BPP หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ ในการนี้ มูลค่าตลาดของบริษัทฯ และ BPP จะคำนวณจากราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (volume weighted average price) ของแต่ละบริษัท ในช่วงระยะเวลาซื้อขายหุ้น 7 วันทำการสุดท้าย (วันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2569) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP) (วันที่ 17 กรกฎาคม 2569) คูณด้วยจำนวนหุ้นของแต่ละบริษัท (บริษัทฯ และ BPP) ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วราคาซื้อขายต่อหุ้นคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 14.97 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยตามราคาซื้อขายต่อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทั้ง ภายใน 14 วันทำการนับจากวันจดทะเบียนของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญตามจำนวนและมูลค่าที่ตราไว้ตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 3 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการของ BPP ได้มีมติเห็นชอบให้นายสินนท์ วงศ์สกุลกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ในการปิดเศษหุ้นและเป็นผู้ชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่และการชำระราคาซื้อขายในการเกลี่ยหุ้นเป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น จึงได้มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ BPP หรือบริษัทใหม่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ BPP หรือบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ตามที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	7,718,005,259	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.4103
ไม่เห็นด้วย	915,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0107
งดออกเสียง	817,718,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.5789

5. พิจารณานุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่

อนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ตามที่เสนอทุกประการ

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	7,714,026,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.3637
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	822,612,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6362

6. พิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่

อนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ จำนวน 57 ข้อ และการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ตามที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	7,713,090,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.3537
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	823,458,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6462

7. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่

อนุมัติการเลือกตั้งบุคคลตามที่เสนอดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการของบริษัทใหม่ โดยลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุม ดังนี้

1.	นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	กรรมการ			
	เห็นด้วย	7,695,742,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.1509
	ไม่เห็นด้วย	19,750,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2313
	งดออกเสียง	821,011,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6176
2.	นายดิเรก พงศ์มพัฒน์	กรรมการอิสระ			
	เห็นด้วย	7,677,655,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.9391
	ไม่เห็นด้วย	33,704,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3948
	งดออกเสียง	825,144,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6660

3.	นายพิริยะ เข็มพล	กรรมการอิสระ			
	เห็นด้วย	7,696,627,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.1613
	ไม่เห็นด้วย	14,874,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1742
	งดออกเสียง	825,002,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6644
4.	นายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย	กรรมการอิสระ			
	เห็นด้วย	7,692,130,331	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.1086
	ไม่เห็นด้วย	19,371,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2269
	งดออกเสียง	825,002,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6644
5.	นายธีรภัทร สงวนนชกร	กรรมการอิสระ			
	เห็นด้วย	7,696,632,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.1614
	ไม่เห็นด้วย	14,869,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1741
	งดออกเสียง	825,002,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6644
6.	นางวาทนันท์ พิเทอริลลิต	กรรมการอิสระ			
	เห็นด้วย	7,697,184,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.1678
	ไม่เห็นด้วย	14,311,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1676
	งดออกเสียง	825,009,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6644
7.	นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการ			
	เห็นด้วย	7,691,045,093	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.0959
	ไม่เห็นด้วย	20,311,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2379
	งดออกเสียง	825,147,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6661
8.	นายบรรเท็ง ว่องกุศลกิจ	กรรมการ			
	เห็นด้วย	7,696,144,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.1556
	ไม่เห็นด้วย	19,963,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2338

	งดออกเสียง	820,396,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6104
9.	นายเมธี เอื้ออภิญญกุล		กรรมการ		
	เห็นด้วย	7,680,105,669	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.9678
	ไม่เห็นด้วย	29,326,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3435
	งดออกเสียง	827,072,483	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6886
10.	นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล		กรรมการ		
	เห็นด้วย	7,680,076,169	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.9674
	ไม่เห็นด้วย	29,326,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3435
	งดออกเสียง	827,101,983	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6890
11.	นายวีระเจตน์ วงศ์สกุลกิจ		กรรมการ		
	เห็นด้วย	7,696,144,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.1556
	ไม่เห็นด้วย	19,963,509	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2338
	งดออกเสียง	820,396,359	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6104
12.	นายศรายุทธ แสงจันทร์		กรรมการ		
	เห็นด้วย	7,691,746,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.1041
	ไม่เห็นด้วย	19,755,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2314
	งดออกเสียง	825,002,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.6644
13.	นายสินนท์ วงศ์สกุลกิจ		กรรมการ		
	เห็นด้วย	7,698,278,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.1806
	ไม่เห็นด้วย	19,041,210	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2230
	งดออกเสียง	819,184,937	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.5962

8. พิจารณานุมัติการกำหนดรายชื่อกิจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่

อนุมัติการกำหนดรายชื่อกิจกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่เป็นดังนี้ “นายชินนัท ว่องกุลศกลิจ นายเมธี เชื้ออภิญญกุล นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล นายสินนท์ ว่องกุลศกลิจ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	7,694,172,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.1325
ไม่เห็นด้วย	11,997,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1405
งดออกเสียง	830,334,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.7268

9. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่

อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

รายละเอียดคำตอบแทน	จำนวน
- กรรมการ	45,870
3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหา / คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน / คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)	
- ประธานกรรมการ	49,700
- กรรมการ	38,225
4. บำเหน็จกรรมการ (Bonus)	จำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากคำตอบแทนข้างต้นแล้ว กรรมการบริษัททุกรายจะได้รับคำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อันได้แก่สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีคนละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายการสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของบริษัทใหม่

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	7,564,526,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.6547
ไม่เห็นด้วย	42,478,223	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4978
งดออกเสียง	863,101,732	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.1153
ไม่มีสิทธิออกเสียง	62,465,439	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7320

10. พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทใหม่

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (กล่าวคือ รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนควบบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) และการกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่

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

โดยกำหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทใหม่ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ PwC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทใหม่แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

- อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทใหม่สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 จำนวน 2,520,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเสมือน การตรวจสอบรายการ ณ วันที่ครบบริษัท และค่าบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	7,657,111,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.7427
ไม่เห็นด้วย	4,463,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0523
งดออกเสียง	870,715,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.2049

11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายสินนท์ ว่องกุลกลกิจ-
(นายสินนท์ ว่องกุลกลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร