

2069/041

วันที่ 10 มิถุนายน 2569

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

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่
  2. ร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่
  3. ร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่
  4. ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทใหม่
  5. ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม
  7. ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-meeting และเอกสารประกอบ
    - 7.1. เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
    - 7.2. คู่มือการใช้งานระบบ E-meeting
    - 7.3. ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
  8. การมอบฉันทะ และการส่งคำถามล่วงหน้า
  9. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal)
  10. แบบมอบฉันทะ ก. ข. และ ค.
  11. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2569 (“ที่ประชุมคณะกรรมการ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“BANPU”) (“การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม” หรือ “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม”) เพื่อพิจารณามติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหม่ (“บริษัทใหม่”) ที่จะเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BANPU (“ธุรกรรมการควบบริษัท”) ตามบทบัญญัติของมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”)

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ BANPU ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณามติชื่อของบริษัทใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณามติชื่อของบริษัทใหม่ โดยจะใช้ชื่อใหม่หรือชื่อเดิมของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบกันก็ได้ โดยชื่อของบริษัทใหม่ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณามติ ได้แก่

ชื่อภาษาไทย : บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ชื่อภาษาอังกฤษ : Banpu Public Company Limited

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณามติชื่อของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

#### วาระที่ 2 พิจารณามติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณามติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณามติมีจำนวนทั้งหมด 27 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติของบริษัทใหม่ ซึ่งจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชำระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมดรวมกัน โดยทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และ BANPU มีรายละเอียด ดังนี้

(ก) บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีทุนชำระแล้วจำนวน 30,477,317,000 บาท

(ข) บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีทุนชำระแล้วจำนวน 10,018,902,730 บาท

ดังนั้น ทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว จำนวนหุ้น และมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทใหม่ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติ จะมีรายละเอียด ดังนี้

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ BANPU

ในการนี้ การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียดดังนี้

(ก) หุ้นของบริษัทใหม่ที่จะนำมาจัดสรรประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยจะจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ในอัตราส่วนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ดังนี้

- (1) 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.80208 หุ้นในบริษัทใหม่ (ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวคำนวณได้มาโดยไม่  
นับรวมหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดย BANPU โดยการจัดสรรหุ้นบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  
จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ยกเว้น BANPU) และ
- (2) 1 หุ้นเดิมใน BANPU ต่อ 0.38242 หุ้นในบริษัทใหม่
- (ข) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นในบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่  
ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น  
ในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ  
วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ  
ได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)
- ในการนี้ BANPU ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ตามวิธีการที่ระบุ  
ข้างต้นอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัทฯ ทุกฝ่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก BANPU จะหมด  
สภาพจากการเป็นนิติบุคคลภายหลังธุรกรรมการควบบริษัทแล้วเสร็จ ดังนั้น หุ้นในบริษัทใหม่ที่ BANPU  
จะได้รับการจัดสรรในฐานะที่ BANPU เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าว จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ  
BANPU โดยตรงตามสัดส่วนการถือหุ้นใน BANPU ที่ผู้ถือหุ้นของ BANPU แต่ละรายถืออยู่ โดยอัตราส่วน  
การจัดสรรหุ้นตามที่ระบุข้างต้นได้สะท้อนถึงสัดส่วนการถือหุ้นของ BANPU ในบริษัทฯ ด้วยแล้ว
- (ค) ผู้ถือหุ้นของ BANPU จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นใน BANPU ที่ตนถือ  
อยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ BANPU ที่จะได้รับการ  
จัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ BANPU ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ  
BANPU ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือ  
หุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)
- (ง) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่  
จะต้องเป็นผู้ที่ถือหุ้นภายใต้เอ็นวีดีอาร์ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน  
หุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)
- (จ) ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU หากมีเศษหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ  
ตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็ม  
จำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะ  
จ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU สำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นตามราคาที่  
กำหนด (“ราคาชดเชยต่อหุ้น”)
- ทั้งนี้ ราคาชดเชยต่อหุ้นดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของหุ้นบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณจากผลรวมมูลค่า  
ตลาด (market value) ของ BANPU กับประมาณร้อยละ 8.93<sup>1</sup> ของมูลค่าตลาดของบริษัทฯ หาดด้วย  
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ ในการนี้ มูลค่าตลาดของบริษัทฯ และ

<sup>1</sup> สัดส่วนประมาณร้อยละ 8.93 นั้นเป็นสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่ BANPU โดย BANPU ถือหุ้นจำนวน  
2,775,659,603 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 91.07 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ)

BANPU จะคำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (volume weighted average price) ของแต่ละบริษัท ในช่วงระยะเวลาซื้อขายหุ้น 7 วันทำการสุดท้าย (วันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2569) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP) (วันที่ 17 กรกฎาคม 2569) คูณด้วยจำนวนหุ้นของแต่ละบริษัท (บริษัทฯ และ BANPU) โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยตามราคาชดเชยต่อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทิ้ง ภายใน 14 วันทำการนับจากวันจดทะเบียนควบบริษัท

(ด) เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญตามจำนวนและมูลค่าที่ตราไว้ตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 3 ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบให้นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปิดเศษหุ้นและเป็นผู้ชำระเงินให้แก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้น ดังนี้

(1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนการแลกหุ้นและการปิดเศษหุ้นดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นเป็นจำนวนน้อยลง เพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นในจำนวนหุ้นที่ผู้เกลี่ยหุ้นได้รับการจัดสรรน้อยลง คูณด้วยราคาชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่

(2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนการแลกหุ้นและการปิดเศษหุ้นดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้เกลี่ยหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ในกรณีนี้ผู้เกลี่ยหุ้นจะชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในอัตราเท่ากับราคาชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทิ้ง คูณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้เกลี่ยหุ้นเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้เกลี่ยหุ้นไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอหรือดำเนินการให้บุคคลอื่นใดทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อจัดหาหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นใดทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้นได้

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ และการชำระราคาชดเชยในการเกลี่ยหุ้นเป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ BANPU หรือบริษัทใหม่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ BANPU หรือบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำหนัด แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการที่จำเป็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่สำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ BANPU หรือบริษัทใหม่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ BANPU หรือบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ โดยหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติมีรายละเอียดปรากฏตามร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่เป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว การติดต่อหรือยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณากำหนดแก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวกับหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ตามที่เห็นสมควร หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ โดยข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติมีจำนวน 57 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่เป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคล

ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าว การติดต่อหรือยื่นคำขอจดทะเบียนหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของบริษัทใหม่ตามที่เห็นสมควร หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ พร้อมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับการมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทใหม่ เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่รวมจำนวน 13 ท่าน มีดังต่อไปนี้

- |                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| (1) นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ    | กรรมการ      |
| (2) นายธีรณ พงศ์มพัฒน์        | กรรมการอิสระ |
| (3) นายพิริยะ เข็มพล          | กรรมการอิสระ |
| (4) นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย     | กรรมการอิสระ |
| (5) นายธีรภัทร สงวนนชกร       | 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      |

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่ดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทใหม่ข้างต้น มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่มาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกรรมการควบบริษัท ในกรณีนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่เป็นดังนี้

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่มาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อธุรกรรมการควบบริษัท ในกรณีนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวน
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	
1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน โดยจ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)	
- ประธานกรรมการ	99,390

<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> <li>- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร</li> </ul>	<p style="text-align: right;">87,920</p> <p style="text-align: right;">76,450</p> <p style="text-align: right;">76,450</p>
<p>1.2 <b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</b> โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- รองประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> </ul>	<p style="text-align: right;">49,700</p> <p style="text-align: right;">43,960</p> <p style="text-align: right;">38,225</p>
<p>2. <b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</b> โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> </ul>	<p style="text-align: right;">59,630</p> <p style="text-align: right;">45,870</p>
<p>3. <b>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทอภิบาลและสรรหา / คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม</b> โดยจ่ายเป็นรายครั้งเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการ</li> <li>- กรรมการ</li> </ul>	<p style="text-align: right;">49,700</p> <p style="text-align: right;">38,225</p>
<p>4. <b>บำเหน็จกรรมการ (Bonus)</b></p>	<p>จำนวนร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น</p>

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

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทใหม่

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 148 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (กล่าวคือ รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนควบบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569) และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่

(1)	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4599
(2)	นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8435
(3)	นายพงทวิ รัตนโกเศศ	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 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทใหม่ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหม่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยรายละเอียดเพิ่มเติมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ข้างต้น ปรากฏตามข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดที่ได้เสนอข้างต้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ตามมาตรา 149 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)

การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท และเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจและสร้างมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของแต่ละบริษัทเข้าร่วมประชุม จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และอย่างน้อยต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม เพื่อสนับสนุนให้ธุรกรรมดำเนินต่อไปได้ตามแผนที่วางไว้ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วมตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 เวลา 8.30 น. และจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เมื่อจบการประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยโปรดกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ในการนี้ เพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โดยข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม โดยหากมีการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ หรือรูปแบบการจัดประชุม วาระการประชุม หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเป็นประการอื่นใด บริษัทฯ จะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ผ่าน Website ของบริษัทฯ รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่อาจมีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)

ประธานกรรมการบริษัท