

22 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการควบบริษัท และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากธุรกรรมการควบบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปข้อมูลสำคัญของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากธุรกรรมการควบบริษัทที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ขอแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**”) ดังนี้

- อนุมัติให้จัดประชุมและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“**BPP**”) (“**การประชุมผู้ถือหุ้นร่วม**” หรือ “**ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม**”) เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทใหม่ (“**บริษัทใหม่**”) ที่จะเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BPP (“**ธุรกรรมการควบบริษัท**”) ตามบทบัญญัติของมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทใหม่ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อการพิจารณาอนุมัติ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
- กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทของบริษัทใหม่
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่
- วาระที่ 10 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทใหม่
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็นในการควบบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทใหม่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม (Record Date) ในวันที่ 5 มิถุนายน 2569
4. มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุม รูปแบบการประชุม วาระการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
5. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 เท่านั้น หากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันดังกล่าวจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

6. อนุมัติขอให้หยุดพักการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 10 วันทำการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2569 เพื่อการเตรียมการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ BPP รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
7. อนุมัติให้นายสินนท์ วงศ์สกุลกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ในการปันผลหุ้นสำหรับธุรกรรมควบบริษัท โดยจะเป็นผู้ชำระเงินให้แก่หรือรับเงินสดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

-นายสินนท์ วงศ์สกุลกิจ-

(นายสินนท์ วงศ์สกุลกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

สรุปข้อมูลสำคัญของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากธุรกรรมการควบบริษัทที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทภาษาไทย	บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ	Banpu Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	BANPU
ทุนของบริษัทใหม่	40,496,219,730 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) รวมกัน โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 4,049,621,973 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
การจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่	ในธุรกรรมการควบบริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากธุรกรรมการควบบริษัท (“บริษัทใหม่”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ในอัตราส่วนดังนี้ (1) 1 หุ้นเดิมในบริษัทฯ ต่อ 0.38242 หุ้นในบริษัทใหม่ และ (2) 1 หุ้นเดิมใน BPP ต่อ 0.80208 หุ้นในบริษัทใหม่ (ทั้งนี้ อัตราส่วนดังกล่าวคำนวณได้มาโดยไม่นับรวมหุ้น BPP ที่ถือโดยบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ BPP จะจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ยกเว้นบริษัทฯ) อนึ่ง การจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นในบริษัทฯ ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) 2. ผู้ถือหุ้นของ BPP จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นใน BPP ที่ตนถืออยู่ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของ BPP ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ BPP ซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BPP ณ วันที่ 21

กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)

ในการนี้ บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของ BPP จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ตามวิธีการที่ระบุข้างต้นอย่างเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นรายอื่นของ BPP ทุกราย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ จะหมดสภาพจากการเป็นนิติบุคคลภายหลังธุรกรรมควบรวมบริษัทแล้วเสร็จ ดังนั้น หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทฯ จะได้รับการจัดสรรในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นของ BPP ดังกล่าว จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยตรงตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ละรายถืออยู่ โดยอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุข้างต้นได้สะท้อนถึงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน BPP ด้วยแล้ว

3. ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ที่ จะได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่ถือหุ้นภายใต้เอ็นวีดีอาร์ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date)
4. ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP หากมีเศษหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรข้างต้นเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน 1 หุ้น แต่ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นต่ำกว่า 0.5 หุ้น จะดำเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP สำหรับส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปัดทิ้งนั้นตามราคาที่กำหนด (“ราคาชดเชยต่อหุ้น”)

ทั้งนี้ ราคาชดเชยต่อหุ้นดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของหุ้นบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณจากผลรวมมูลค่าตลาด (market value) ของบริษัทฯ กับประมาณร้อยละ 8.93¹ ของมูลค่าตลาดของ BPP หารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ ในการนี้ มูลค่าตลาดของบริษัทฯ และ BPP จะคำนวณจากราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (volume weighted average price) ของแต่ละบริษัท เป็นระยะเวลาซื้อขายหุ้น 7 วันทำการสุดท้าย (วันที่ 8 – 16 กรกฎาคม 2569) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP) (วันที่ 17 กรกฎาคม 2569) คูณด้วยจำนวนหุ้นของแต่ละ

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

บริษัท (บริษัทฯ และ BPP) โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยตามราคาชดเชยต่อหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทั้ง ภายใน 14 วันทำการนับจากวันจดทะเบียนควบบริษัท

5. เพื่อให้ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ ประกอบไปด้วยหุ้นสามัญตามจำนวนและมูลค่าที่ตราไว้ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบให้นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) (“ผู้เกลี่ยหุ้น”) ในการปิดเศษหุ้นและเป็นผู้ชำระเงินให้แก่หรือรับเงินสดชดเชยจากบริษัทใหม่ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าวแทนบริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด (“BMC”) เนื่องจาก BMC ในฐานะผู้รับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ที่คัดค้านธุรกรรมการควบบริษัท อันเป็นการดำเนินการตามมาตรา 146 วรรคสองแห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้บริษัทที่จะควบกันจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัทนั้น ไม่ได้มาซึ่งหุ้นใด ๆ ของบริษัทฯ และ BPP จากการเข้าทำธุรกรรมการรับซื้อหุ้นคืน เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านไม่ได้ใช้สิทธิขายหุ้นของตนให้แก่ BMC ดังนั้น จึงคาดว่า BMC จะไม่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ (Book Closing Date) และไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่เพื่อทำหน้าที่ผู้เกลี่ยหุ้น

ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนการแลกหุ้นและการปิดเศษหุ้นดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นเป็นจำนวนน้อยลง เพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้เกลี่ยหุ้นในจำนวนหุ้นที่ผู้เกลี่ยหุ้นได้รับการจัดสรรน้อยลงคูณด้วยราคาชดเชยต่อหุ้นในบริษัทใหม่

ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราส่วนการแลกหุ้นและการปิดเศษหุ้นดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้เกลี่ยหุ้นเพิ่มเติมเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่มีจำนวนเท่ากับจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ในกรณีนี้ผู้เกลี่ยหุ้นจะชำระเงินค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมในอัตราเท่ากับราคาชดเชย

ต่อหุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทั้ง
คุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวได้ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอหรือดำเนินการให้บุคคลอื่นใดทำหน้าที่
ดังกล่าวแทนได้ รวมทั้งมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคล
ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่
จำเป็นและสมควรเพื่อจัดหาหรือแต่งตั้งบุคคลอื่นใดทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นได้

นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ตามอัตราส่วนข้างต้น และการ
ชำระราคาชดเชยในการเปลี่ยนหุ้นเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเป็นการสมควรที่
จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ
BPP หรือบริษัทใหม่ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ
หรือ BPP หรือบริษัทใหม่ มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนด แก้ไข
หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ รวมทั้งมีอำนาจ
ดำเนินการที่จำเป็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้การ
จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่สำเร็จลุล่วงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กรรมการของบริษัทใหม่

คณะกรรมการของบริษัทใหม่ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--------------|
| (1) นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| (2) นายธีรณ พงศ์มณฑิณี | กรรมการอิสระ |
| (3) นายพิริยะ เข็มพล | กรรมการอิสระ |
| (4) นายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย | กรรมการอิสระ |
| (5) นายธีรภัทร สงวนนชกร | กรรมการอิสระ |
| (6) นางวาทันนัทน์ พิเทอร์สิค | กรรมการอิสระ |
| (7) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการ |
| (8) นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| (9) นายเมธี เชื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| (10) นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล | กรรมการ |

- | | |
|-------------------------------|---------|
| (11) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| (12) นายศราวุธ แสงจันทร์ | กรรมการ |
| (13) นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทใหม่ คือ

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอนด์ จำกัด (“PwC”) ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (กล่าวคือ รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่จดทะเบียนควบบริษัทจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569)

- (1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
- (2) นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435
- (3) นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795
- (4) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ PwC เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ต่อไป