

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอจึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังปรากฏอยู่ในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุล(งบแสดงฐานะทางการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ”

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้วย

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกำไร และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 5 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ตามราคาพาร์ 10 บาท หรือคิดเป็น 0.50 บาท ตามราคาพาร์ปัจจุบัน 1 บาท) ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.70 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2557 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2557 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขอจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2556 [*] | 2555 |
|---|----------------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 3,151 | 8,441.22 |
| 2. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น) | 2,581,878,855 | 271,747,855 |
| 3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นประจำปี (บาท:หุ้น) | 1.2 | 18 |
| - อัตราการจ่ายปันผลระหว่างกาล | 0.5 | 9 |
| - อัตราการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงาน 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. | 0.7 | 9 |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 3,098 | 4,891 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (ร้อยละ) | 98 | 57 |

หมายเหตุ: *ในปี 2556 จำนวนหุ้นที่จ่ายได้หักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน จำนวน 135,600,000 หุ้น โดยอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นคำนวณที่ราคาพาร์ 1 บาท

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและ ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ไปให้กรรมการคน ที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีก ก็ได้

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน คือ

- | | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นายเกริกไกร | จีระแพทย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายรัตน์ | พานิชพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเมธี | เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 4. นายมนตรี | มงคลสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ นายมนตรี มงคลสวัสดิ์ ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกนายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง แทน นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

อนึ่ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร” ของรายงานประจำปีที่ได้

จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

| | | |
|----------------|---------------|--------------|
| 1. นายเกริกไกร | จีระแพทย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายรัตนัน | พานิชพันธ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเมธี | เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 4. นายสุทัศน์ | เศรษฐบุญสร้าง | กรรมการอิสระ |

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

อนึ่งบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

5.2 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและให้มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการของ นายวิฑูรย์ ว่องกุลกิจ และ นายสมเกียรติ เจริญกุล โดยให้มีผลหลังจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นต้นไป

คณะกรรมการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออก โดยมีรายชื่อ ดังนี้

| | | | |
|----|--------------|------------|----------------------------------|
| 1. | นายบรรเทิง | ว่องกุลกิจ | แทนวาระของ นายวิฑูรย์ ว่องกุลกิจ |
| 2. | นาย Sudiarso | Prasetio | แทนวาระของ นายสมเกียรติ เจริญกุล |

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 2 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

อนึ่งบุคคลทั้ง 2 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

วาระที่ 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน อื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท ลดลงจากบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 ซึ่งให้จ่ายเป็นเงินรวม 49 ล้านบาท (ลดลง 19 ล้านบาท) โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2557 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกชุด โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้วบริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ดังนั้น อัตราการจ่ายเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดอื่นๆ สำหรับปี 2557 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายละเอียด | ปี 2557(เสนอครั้งนี้) | ปี 2556 |
|--|-----------------------|---------|
| 2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท | | |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน โดยให้จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน) | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 52,000 | 78,000 |
| - รองประธานฯ | 46,000 | 69,000 |
| - กรรมการอื่น | 40,000 | 60,000 |
| 2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) | | |
| - ประธานกรรมการบริษัท | 26,000 | 39,000 |
| - รองประธานกรรมการบริษัท | 23,000 | 34,500 |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 20,000 | 30,000 |

| รายละเอียด | ปี 2557(เสนอครั้งนี้) | ปี 2556 |
|--|-----------------------|---------|
| 2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) | | |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 31,200 | 46,800 |
| - กรรมการตรวจสอบ | 24,000 | 36,000 |
| 2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อ มาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) | | |
| - ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และประธาน คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | 26,000 | 39,000 |
| - กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน | 20,000 | 30,000 |

หมายเหตุ: ไม่มีค่าตอบแทนอื่นในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

อนึ่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2548 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ไฟร์ซอเวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน ครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

- นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก และ/หรือ

2. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และ/หรือ
3. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3271 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557

แห่ง บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,206,500 บาท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| ปี | ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี |
|----------|------------------------|
| ปี 2557* | 2,206,500 บาท |
| ปี 2556* | 2,100,000 บาท |

หมายเหตุ * ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense)

เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

** ไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชี ประจำปีและรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวมจำนวนเงิน 54,269,875 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 คิดเป็น ร้อยละ 10

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ

(ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้