

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**  
**ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น**  
**ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้**

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏอยู่ในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจัดสรรเงินกำไร ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรสุทธิ และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 72,731,610.00 บาท ทั้งนี้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี

การจ่ายเงินปันผล

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 และกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 เมษายน 2560 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2560 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2560

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มจำนวน 72,731,610.00 บาท และขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล*	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)		ปี 2558	
	ปันผลระหว่างกาล	ปันผลจาก ผลการดำเนินงาน 1 ก.ค. - 31 ธ.ค.	ปันผลระหว่างกาล	ปันผลจากผลการ ดำเนินงาน 1 ก.ค. - 31 ธ.ค.
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ล้านบาท)	1,677.12		(1,534.25)	
2. จำนวนหุ้นที่จ่าย (จำนวนหุ้น)	4,866,705,048	5,060,634,213 *	2,581,878,550	2,581,878,550
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นประจำปี (บาท:หุ้น)	0.5		1.0	
-อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.25	0.25	0.5	0.5
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	2,481,834,815.25		2,581,878,550	
-เงินปันผลจ่าย (บาท)	1,216,676,262	1,265,158,553	1,290,939,275	1,290,939,275
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (ร้อยละ)	148		N.A.	

หมายเหตุ\*จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิของBANPU W-3

## วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ได้แก่

- |               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. นายรัตน์   | พานิชพันธ์     | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุทัศน์ | เศรษฐ์บุญสร้าง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอนนต์   | สิริแสงทักษิณ  | กรรมการ      |
| 4. นายเมธี    | เอื้ออภิญญกุล  | กรรมการ      |

อนึ่ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

- |               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. นายรัตน์   | พานิชพันธ์     | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุทัศน์ | เศรษฐ์บุญสร้าง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายอนนต์   | สิริแสงทักษิณ  | กรรมการ      |
| 4. นายเมธี    | เอื้ออภิญญกุล  | กรรมการ      |

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2552 ปรับปรุงครั้งที่ 3 พ.ศ.2557 ได้ปรับปรุงให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้พ้นวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้บุคคลที่เสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

## วาระที่ 6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 25 ล้านบาท อัตราคงเดิมจากปี 2558 โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกชุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2560 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2559
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยให้จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)		
- ประธานกรรมการบริษัท	52,000	46,800
- รองประธานฯ	46,000	41,400
- กรรมการอื่น	40,000	36,000
2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการบริษัท	26,000	23,400
- รองประธานกรรมการบริษัท	23,000	20,700
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	18,000
2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,200	28,080
- กรรมการตรวจสอบ	24,000	21,600
2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	26,000	23,400
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	20,000	18,000

#### วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจกรรมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

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

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 4 และ/หรือ
2. นางสาวสุชฎามารณ์ วงศ์ธริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และ/หรือ

แห่ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประจำปี 2560 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เฉพาะบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 2,317,000 บาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เทียบกับปี 2559

ปี	ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
ปี 2560*	2,317,000 บาท	
ปี 2559	2,206,500 บาท	117,915 บาท

หมายเหตุ \* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense)

เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อยรวมจำนวนเงิน 68,257,227 บาท

#### วาระที่ 8. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้ จึงเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 25 และ 29 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมปรึกษากิจการได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 29 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือท้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด ประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

## วาระที่ 9. พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวมากขึ้นในการขยายธุรกิจต่อไป จึงขอเสนอให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมี รายละเอียด ดังนี้

ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินและ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาทและ/หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราวภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	: หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน)ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
สกุลเงิน	:สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น
จำนวนเงิน :	:ไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว
อายุ	: ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย
อัตราดอกเบี้ย	: ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราวโดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย
สิทธิของบริษัท	: บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดการไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้	: บริษัทอาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป
ตลาดรอง	: บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ โดยให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นทุนเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

- ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดบัญชีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
- สำหรับหุ้นกู้ซึ่งออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2553 จำนวนรวม 20,000 ล้านบาท ซึ่งยังคงมียอดค้างอยู่ ให้มีผลบังคับใช้ได้จนกว่าจะครบอายุหุ้นกู้ที่กำหนดไว้เดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถนำวงเงินจากมติดังกล่าวมาใช้ออกหุ้นกู้ได้อีก แม้จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ อันมีผลให้ต้นทุนเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง



วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 5,163,757,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,165,257,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2017 มีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน ไม่เกิน 3,000,000 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3”) ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ซึ่งได้ใช้สิทธิเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมามีจำนวน 123,464,191 หุ้น ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งใช้เป็นฐานในการคำนวณอัตราการปรับสิทธิเพิ่มขึ้นจาก 3,646,230,747 หุ้น เป็น 3,769,694,938 หุ้น ดังนั้น จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ภายหลังจากการปรับสิทธิ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลประจำปีในวาระที่ 4 ข้างต้น และจำนวนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงถูกเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BANPU-W3) ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท การเพิ่มทุนดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์จากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 สิ่งส่งมาด้วยที่ 12 ก.

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท จากเดิม 5,163,757,100 บาท เป็นจำนวน 5,165,257,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 1,500,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	5,165,257,100	บาท
	แบ่งออกเป็น	5,165,257,100	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,165,257,100	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ BANPU-W3 ภายหลังจากปรับสิทธิ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนในวาระที่ 10 ดังนั้น จึงขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 1,500,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ BANPU-W3 ภายหลังจากปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลประจำปี

**วาระที่ 12 พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ(ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้