

0162/035

1 มีนาคม 2562

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
  2. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (รายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code)
  3. ประวัติโดยย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี
  5. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงในการเข้าร่วมประชุม
  7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (Barcode: โปรดนำมาลงทะเบียนในวันประชุมผู้ถือหุ้น)
  8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า BLCF
  12. ช่องบริการธุรกิจตอบรับ
  13. แผนที่สถานที่ประชุม
  14. ขั้นตอนการใช้ QR Code

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1      รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล      เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ      คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

การลงมติ      วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2      รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล      บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังปรากฏในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ      คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การลงมติ      มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจัดสรรเงินกำไร ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วย ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

#### 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 และกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 งวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่

ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2562

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล*	ประจำปี 2561(ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2560
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ล้านบาท) ของบริษัทและบริษัทย่อย	6,693.73	7,900.24
2. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (จำนวนหุ้น)	5,161,925,515	5,161,925,515
3. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.70	0.65
- เงินปันผลระหว่างกาล(งวดครึ่งปีแรก)	0.35	0.30
- เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน (1 ก.ค.- 31 ธ.ค.)	0.35	0.35
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีทั้งสิ้น (บาท)	3,613,347,860.50	3,355,251,584.75
5.สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น(ร้อยละ)	54	42

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว และสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 งวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ได้แก่

- |                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. นายชนินท์   | ว่องกุลศลกิจ | กรรมการ      |
| 2. นายตีรณ     | พงษ์มขพัฒน์  | กรรมการอิสระ |
| 3. นายระวี     | คอศิริ       | กรรมการ      |
| 4. Mr.Sudiarso | Prasetio     | กรรมการอิสระ |

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ซึ่งได้ผ่านกระบวนการสรรหาและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

- |                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. นายชนินท์   | ว่องกุลศลกิจ | กรรมการ      |
| 2. นายตีรณ     | พงษ์มขพัฒน์  | กรรมการอิสระ |
| 3. นายระวี     | คอศิริ       | กรรมการ      |
| 4. Mr.Sudiarso | Prasetio     | กรรมการอิสระ |

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวเป็น

ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็น กรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นาย ชรินทร์ ว่องกมลกิจ นายตีรณ พงษ์มณฑพัฒน์ นายระวี คอศิริ Mr.Sudiarso Prasetio ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 6 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คน

6.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของ นายรัตน พานิชพันธ์ ซึ่งลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่นายรัตน พานิชพันธ์ กรรมการบริษัทฯ ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากเกษียณอายุ โดยให้มีผลลาออกตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นต้นไป ซึ่งตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ กรรมการบริษัทฯ เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 72 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้การพิจารณาคุณสมบัติ กรรมการบริษัทฯ เพื่อทดแทนนายรัตน พานิชพันธ์ นั้น พิจารณาความสมบูรณ์ขององค์ประกอบคณะกรรมการ และประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณาจากคุณวุฒิ และประสบการณ์

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาก่อนกรองคุณสมบัติของกรรมการและ กรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย เป็นกรรมการอิสระ ปรากฏตามประวัติย่อที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3:ประกอบกรพิจารณา วาระ 6.1)

อนึ่ง บุคคลดังกล่าวไม่เคยถูกกลโกงไล่ล่าออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งนายพิชัย คุชฎีกุลชัย เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของกรรมการที่ลาออก

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

6.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรภัทร สงวนกชกร เป็นกรรมการใหม่ จากเดิมกรรมการมีจำนวน 12 คน เป็นจำนวน 13 คน

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การปรับตัวด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตและผจญความท้าทายในยุคปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งบริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ Greener and Smarter จึงควรมีผู้มีความรู้ ประสบการณ์ด้านนี้ โดยควรเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัท Greener & Smarter ซึ่งการปรับตัวด้านเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโต จึงควรแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีกจำนวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ นายธีรภัทร สงวนกชกร ดังนั้นกรรมการบริษัทฯ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 12 คน เป็น 13 คน

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายธีรภัทร สงวนกชกร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสมกับทิศทางธุรกิจบริษัทฯ รวมถึงได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา รวมถึงคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีก 1 คน คือ นายธีรภัทร สงวนกชกร เป็นกรรมการอิสระบริษัท ปรากฏตามประวัติย่อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประกอบการพิจารณาวาระ 6.2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มอีกจำนวน 1 คน คือ นายธีรภัทร สงวนกชกร เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นจำนวนกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 13 คน

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40



## วาระที่ 7 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ บริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 3 ล้านบาท โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด "ค่าตอบแทน" ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 15
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกชุดเท่ากับปี 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2562(เสนอครั้งนี้)	ปี 2561
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยจ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)		
- ประธานกรรมการบริษัท	78,000	78,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	69,000	69,000
- กรรมการอื่น	60,000	60,000
2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการบริษัท	39,000	39,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	34,500	34,500
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	30,000
2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	46,800	46,800
- กรรมการตรวจสอบ	36,000	36,000
2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ปรึกษาและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการบริษัทที่ปรึกษาและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	39,000	39,000
- กรรมการบริษัทที่ปรึกษาและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	30,000	30,000

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีท่านละ 50,000.-บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 36 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะเท่ากับปี 2561

การลงมติ มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีประวัติโดยย่อ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 6\* และ/หรือ
2. นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เฉพาะบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,505,838 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เทียบกับปี 2561

ปี	ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
ปี 2562**	2,505,838 บาท	N/A
ปี 2561	2,432,850 บาท	156,913.38 บาท (ร้อยละ 6)

หมายเหตุ \* สอดคล้องตามประกาศก.ล.ต.ที่ นป.5/2561 เรื่องแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

\*\* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมทั้งรับทราบประมาณการค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวมจำนวนเงิน 78,034,249.00 บาท โดยบริษัท PwC เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นส่วนใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และนายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ในปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ ด้วยค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,505,838 บาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 จากปี 2561

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท”

ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไข ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดิม	แก้ไขใหม่
<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท</p>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31ตามที่เสนอและมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอนี้ ความเห็น ของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ มติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์องค์กร ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัทฯ ใหม่ให้สอดคล้องกันตามแบรนด์ ตราสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์องค์กรรูปแบบใหม่ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับ ดังนี้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	
ปัจจุบัน	ใหม่
	

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 53

การลงมติ มติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,331,585 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,161,925,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,331,585 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ซึ่งภายหลังสิ้นสุดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ BANPU-W3 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ มีจำนวน 5,165,257,100 บาท จำนวน 5,165,257,100 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายอีกจำนวน 3,331,585 บาท จำนวน 3,331,585 หุ้น เพื่อให้บริษัทฯคงระดับเงินทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน การลดทุนดังกล่าวจึงทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพิ่มเติมเนื่องจากได้กันสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว และไม่ส่งผลกระทบต่อทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อเป็นนัยสำคัญทางการเงินของบริษัทฯ

จึงเห็นควรให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 5,165,257,100 บาท จำนวนหุ้น 5,165,257,100 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,161,925,515 บาท จำนวน 5,161,925,515 หุ้น โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,331,585 บาท จำนวน 3,331,585 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	5,161,925,515	บาท	(ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	5,161,925,515	หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	5,161,925,515	หุ้น	(ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	



ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จำนวน 3,331,585 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,161,925,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,331,585 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามเหตุผลและข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ มติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 50

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการมอบฉันทะโดยข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้นสำหรับรายงานประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้รายละเอียดการใช้ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 หรือส่งทางโทรสารที่หมายเลข 0-2207-0698

1.นายตีรณ	พงศ์มณฑิณี	กรรมการอิสระ
2.นายสุทัศน์	เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระ
3.Mr. Sudiarso	Prasetio	กรรมการอิสระ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท