

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562.....	10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติโดยย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ.....	49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี.....	58
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น.....	62
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงในการเข้าร่วมประชุม.....	67
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ.....	70
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข และค.....	71
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น.....	80
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้.....	81
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่สถานที่ประชุม.....	83

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1550 อาคารธัญมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณา วาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#))

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)**  
 ทะเบียนเลขที่ 0107536000781  
 1550 อาคารธัญมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8  
[www.banpu.com](http://www.banpu.com)

**Banpu Public Company Limited**  
 Registration No. 0107536000781  
 1550 Thanapoom Tower, 27<sup>th</sup> Floor, New Petchburi Road,  
 Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand  
 T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8  
[www.banpu.com](http://www.banpu.com)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอ นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึง ขอ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ” “รายงานความ รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของ คณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควร อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว การลงมติ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้มติเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 อนุมัติงบแสดงฐานะทาง การเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

การจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ”

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

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

เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2020 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2563 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563

โดยเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่จ่ายไปในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 แล้ว รวมเป็นจำนวนเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ที่เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทปี 2562

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดข้างต้น แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว เพื่อลดผลกระทบจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ จึงไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล*	ประจำปี 2562(ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2561
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ(ล้านบาท) ของบริษัทและบริษัทย่อย	(552.86)	6,693.73
2. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (จำนวนหุ้น)		
- งวดครึ่งปีแรก (ระหว่างกาล)	5,161,925,515	5,161,925,515
- งวดสิ้นปี 2562 (ระหว่างกาล)	5,074,581,515*	5,161,925,515
3. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.60	0.70
เงินปันผลระหว่างกาล (งวดครึ่งปีแรก)	0.35	0.35
เงินปันผลระหว่างกาล (จากกำไรสะสม)	0.25	0.35

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล*	ประจำปี 2562(ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2561
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีทั้งสิ้น (บาท)	3,075,319,309	3,613,347,860.50
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น(ร้อยละ)	N/A	54

\*จำนวนที่เหลือจากการหักจำนวนหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืน

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมี ข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล และไม่เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งใน ปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการ คนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีก ก็ได้

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ได้แก่

- |               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. นายเมธี    | เอื้ออภิญญกุล  | กรรมการ      |
| 2. นายพิชัย   | คุษฎีกุลชัย    | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุทัศน์ | เศรษฐ์บุญสร้าง | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอนนต์   | สิริแสงทักษิณ  | กรรมการ      |

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการ และกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร” ของรายงานประจำปีตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ซึ่งได้ผ่านกระบวนการ สรรหาและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็น

ว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ  
จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

- |               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. นายเมธี    | เอื้ออภิญญกุล  | กรรมการ      |
| 2. นายพิชัย   | ดุษฎ์กุลชัย    | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุทัศน์ | เศรษฐ์บุญสร้าง | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอนนต์   | สิริแสงทักษิณ  | กรรมการ      |

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
และสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คน  
ดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาถึง  
คุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม  
กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2\)](#)

อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษ  
จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติ  
บุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า  
บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  
เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่  
นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นายพิชัย ดุษฎ์กุลชัย นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง และ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ให้เป็น  
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 5 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมี  
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็น  
รายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด  
ก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็น  
คราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการแต่ละคณะแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและ ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 6 ล้านบาท โดย รายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปี 2562 ตาม QR code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่า กรรมการ ร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการ ร้อยละ 15

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ คณะกรรมการทุกชุดลดลงร้อยละ 25 จากปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2563 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2562
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยจ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)		
- ประธานกรรมการบริษัท	58,500	78,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	51,750	69,000
- กรรมการอื่น	45,000	60,000
2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการบริษัท	29,250	39,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	25,875	34,500
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	22,500	30,000
2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,100	46,800
- กรรมการตรวจสอบ	27,000	36,000
2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	29,250	39,000
- กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน	22,500	30,000

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีท่านละ 50,000 บาท ต่อปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะลดลงร้อยละ 25% จากปี 2562

การลงมติ มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2562 ตาม QR code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีประวัติโดยย่อ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)) ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีแรก\* และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และ/หรือ
3. นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และ/หรือ
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เฉพาะบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,580,900 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เทียบ กับปี 2562

ปี	ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
ปี 2563	2,580,900 บาท	N/A
ปี 2562	2,505,838 บาท	938,270 บาท

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

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยบางแห่ง ให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงิน ให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้ 1) นางสาวจนาต ปัญญาธนาอนุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ 3) นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือ 4) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ ด้วยค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,580,900 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2562

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40



วาระที่ 7 พิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติวงเงินในการออกหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่หมดอายุแล้ว (เกิน 5 ปี) ไม่สามารถนำมาหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีกจำนวน 40,000 ล้านบาท จึงเสนอที่ประชุม พิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 จำนวน 40,000 ล้านบาท เมื่อครบตามกำหนดได้ถอน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 145

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ([ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 8](#)) โดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ ([ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 7](#))

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท