

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น .

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

และถ่ายทอดสด

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 11.30 น.

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สิ่งที่ต้องมาด้วย 7.

*บริษัทฯ จะดำเนินการถ่ายทอดสดบรรยายการประชุม ผ่านทาง https://youtu.be/o8KK8InEd_0



บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8

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 F. +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติโดยย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ.....	39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี	51
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	55
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงในการเข้าร่วมประชุม	61
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ	64
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารประกอบ	65
7.1 เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม	
7.2 คู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect (E-Voting)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะมอบฉันทะกรรมการอิสระ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับ AGM 2564	72
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบมอบฉันทะ ก ข และ ค	73
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น.....	81

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสด จากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ กรุงเทพฯ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขาธิการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#))

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจัดสรรเงินกำไร ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น 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 มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลสอดคล้องตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.15 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล*	ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2562
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) ของบริษัทและบริษัทย่อย	(1,786.32)	(395.26)
2. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (จำนวนหุ้น)		
- งวดครึ่งปีแรก	5,074,581,515	5,161,925,515
- งวดครึ่งปีหลัง	5,074,581,515	5,074,581,515*
3. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.60
เงินปันผลระหว่างกาล(งวดครึ่งปีแรก)	0.15	0.35
เงินปันผลจากกำไรสะสม	0.15	0.25

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล*	ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2562
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีทั้งสิ้น (บาท)	1,522,374,454.5	3,075,319,309
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น(ร้อยละ)	N/A	N/A

*จำนวนที่เหลือจากการหักจำนวนหุ้นตามโครงการซื้อหุ้นคืน

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัท จะมีข้อบังคับหรือ กฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว และสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.15 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2564

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้ อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ได้แก่

- | | | |
|-----------------|----------------|---------|
| 1. นายบรรเท็ง | ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายองอาจ | เชื้ออภิบุญกุล | กรรมการ |
| 3. นายวีระเจตน์ | ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 4. นางสมฤดี | ชัยมงคล | กรรมการ |

อนึ่ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร” ของรายงานประจำปีตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ซึ่งได้ผ่านกระบวนการสรรหาและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจบริษัท ทั้งนี้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าแล้วซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|---------|
| 1. นายบรรเทิง | ว่องกุลสกุลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายองอาจ | เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 3. นายวีระเจตน์ | ว่องกุลสกุลกิจ | กรรมการ |
| 4. นางสมฤดี | ชัยมงคล | กรรมการ |

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากรฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คนได้แก่ นายบรรเทิง ว่องกุลสกุลกิจ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล นายวีระเจตน์ ว่องกุลสกุลกิจ และ นางสมฤดี ชัยมงคล ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40

วาระที่ 5 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 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 15 ล้านบาท (ปี 2562 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 30 ล้านบาท) โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปี 2563
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2564 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกชุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.33 จากปี 2563 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ได้มีการปรับลดลงร้อยละ 25 จากปี 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2563	ปี 2562
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยจ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)			
- ประธานกรรมการบริษัท	78,000	58,500	78,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	69,000	51,750	69,000
- กรรมการอื่น	60,000	45,000	60,000
2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้ง			
เฉพาะ			
เมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการบริษัท	39,000	29,250	39,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	34,500	25,875	34,500
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	30,000	22,500	30,000
2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			
โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	46,800	35,100	46,800

รายละเอียด	ปี 2564 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2563	ปี 2562
- กรรมการตรวจสอบ	36,000	27,000	36,000
2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการชุดย่อย อื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความ จำเป็นและเหมาะสมโดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วม ประชุม (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	39,000	29,250	46,800
- กรรมการ	30,000	22,500	36,000

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีทานละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่าย ในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 15 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอให้พิจารณา
ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.33 จากปี 2563

การลงมติ มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีแอนด์ จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี 2563 ตาม QR code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีประวัติโดยย่อ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)) ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 2 และ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ
3. นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เฉพาะบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,580,900 บาทซึ่งเท่ากับอัตราเมื่อปี 2563

ปี	ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
ปี 2564	2,580,900 บาท*	N/A
ปี 2563	2,580,900 บาท	321,958.13 บาท

* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวจนาถ ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และนายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์

ชวอเตอร์เฮาส์เคอเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้” ด้วยค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,580,900 บาท ซึ่งเท่ากับอัตราเมื่อปี 2563

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัท มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและโครงสร้างการลงทุนของบริษัท รวมถึงเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

(1) ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์ที่เสนอยกเลิก	หลักการและเหตุผล
3	ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกชนิด	เนื่องจากบริษัท ไม่ประกอบกิจการเหล่านี้
5	ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว	
6	ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์	

(2) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 5 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เสนอใหม่	หลักการและเหตุผล
ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัท สามารถประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) เพื่อบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัทในเครือเดียวกันที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ที่เสนอใหม่	หลักการและเหตุผล
จัดให้ได้มา ใช้ หรือค้าเครื่องมือสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องโทรคมนาคม อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากการนำเข้าหรือจัดให้ได้มาซึ่งโดรนและอุปกรณ์ที่มีสัญชาติวิเทศนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการขออนุญาตดังกล่าวได้
ทำการสำรวจตรวจตรา โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสำรวจ และทำการวิจัย วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ทดลองพัฒนา หรือตรวจตราความปลอดภัย หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การถ่ายภาพ และการถ่ายวิดีโอและภาพยนตร์ โดยการใช้ บังคับ ปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) หรือเครื่องมืออุปกรณ์อื่นใด เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากการขึ้นทะเบียนโดรนและอุปกรณ์ที่มีสัญชาติวิเทศ หรือการขึ้นทะเบียนสำหรับการบังคับโดรน ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการขออนุญาตดังกล่าวได้
ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านพลังงาน ถ่านหิน แร่ และเชื้อเพลิง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ด้านพลังงานต่างๆ
ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ	เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจบริการจัดเก็บข้อมูล (Data Center)

- (3) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ เพื่อให้มีความทันสมัย และครอบคลุมกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
7	ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อม บำรุง รักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยาแก๊สนิคม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท	ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อม บำรุง รักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยาแก๊สนิคม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท

ข้อ	วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
9	ขอซื้อ โอน รับโอน ซึ่งการจดทะเบียนหรือได้มาโดยวิธีอื่น และจัดหาสิทธิบัตร (เพตენტ) โบนัสขาดสัมปทาน อาชญาบัตร การนิมิตร (อินเวชั่น) ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน สิทธิในกรรมวิธีการผลิต สูตรต่างๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือให้เช่า หรืออนุญาต หรือให้เอกสิทธิ์ ในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่างๆ ที่กล่าว	ลงทุน หรือจัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร โบนัสขาด สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ แบบแผนกรรมวิธีการผลิต นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ รวมถึงการจำหน่ายและการอนุญาตให้ใช้ซึ่งบรรดาทรัพย์สิน และสิทธิต่างๆ ดังกล่าว
14	ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำ ปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย	ให้บริการทางด้านการบริหาร การจัดการ การพัฒนา ด้านเทคนิค บัญชี การเงิน กฎหมาย การตลาดพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม งานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ชีวอนามัย ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แก้วสาขาทุกในเครือ หรือสาขาของตน และบุคคลภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ดังนี้

จากเดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 21 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 23 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอนេះหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ มติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีกรนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีมติให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนี้เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#)

เพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#)) โดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#))

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้นสำหรับรายงานประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือโปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)) ส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ)

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนิต วงศ์สกุลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท