

0165/015

28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564.....	12
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติโดยย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี	48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้.....	52
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	54
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงในการเข้าร่วมประชุม	58
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และเอกสารประกอบ	60
7.1 เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม	
7.2 คู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect (E-Voting)	
7.3 ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะมอบฉันทะกรรมการอิสระ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับ AGM 2564	66
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบมอบฉันทะ ก ข และ ค	67
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น	76
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.....	80

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขาธิการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจัดสรรเงินกำไร ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในช่วงปี 2564 บริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 160,418,317 บาท

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 เมษายน 2565 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล*	ประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2563
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) ของบริษัทและบริษัทย่อย	9,851.80	(1,786.32)
2. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (จำนวนหุ้น)		
- งวดครึ่งปีแรก	5,074,581,515	5,074,581,515
- งวดครึ่งปีหลัง	6,766,108,686*	5,074,581,515
3. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.45	0.30
เงินปันผลระหว่างกาล(งวดครึ่งปีแรก)	0.20	0.15
เงินปันผล (งวดครึ่งปีหลัง)	0.25	0.15
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีทั้งสิ้น (บาท)	2,706,443,474.5	1,522,374,454.5
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น (ร้อยละ)	27.47	N/A

*จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมขออนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไร่จำนวน 160,418,317 บาท และสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ในปีนั้น บริษัทฯ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายตีรณ พงศ์มขพัฒน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรภัทร สงวนนชกร | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพิริยะ เข็มพล | กรรมการอิสระ |

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหาร” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ซึ่งได้ผ่านกระบวนการสรรหาและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าแล้วซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายตีรณ พงศ์มขพัฒน | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรภัทร สงวนนชกร | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพิริยะ เข็มพล | กรรมการอิสระ |

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปრაกฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากรฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายชินนิต ว่องกุลกิจ นายดิเรก พงศ์มพัฒน์ นายธีรภัทร สงวนนชกร และนายพิริยะ เข็มพล

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นายศรายุทธ แสงจันทร์ แทนกรรมการที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่หลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 72 ปีบริบูรณ์นั้น เนื่องจากนายระวี คอศิริ กรรมการบริษัทฯ มีอายุครบ 72 ปีบริบูรณ์จึงได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากเกษียณอายุ โดยให้มีผลลาออกถัดจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเพื่อทดแทนจำนวนกรรมการที่ว่างลง โดยพิจารณาความสมบูรณ์ขององค์ประกอบคณะกรรมการประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ รวมถึงคุณวุฒิและประสบการณ์ ซึ่งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลับกรองแล้ว เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายศรายุทธ แสงจันทร์ เป็นกรรมการ ปრაกฏตามประวัติย่อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ประกอบการพิจารณาวาระ 5)

อนึ่ง บุคคลดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากรฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

สืบเนื่องจากที่นายระวี คอศิริ แสดงความประสงค์ลาออก จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ดังนี้

เดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล นายระวี คอศิริ นางสมฤดี ชัยมงคล สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล นางสมฤดี ชัยมงคล สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายศรายุทธ แสงจันทร์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอนี้หรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 6 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 12 ล้านบาท (ปี 2563 จ่ายเป็นจำนวนเงิน 15 ล้านบาท) โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการชุดเท่ากับปี 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2565 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2564
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 โดยจ่ายเป็น รายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (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 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทกึ่งปีและสรรหา และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	39,000	39,000
- กรรมการ	30,000	30,000

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปีท่านละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่าย ในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 27 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2565 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอให้พิจารณา
ค่าตอบแทนเท่ากับปี 2564

การลงมติ มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม
(5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมา
โดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดัง
ปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี(แบบ 56-1 One Report)
2564 ตาม QR code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีประวัติโดยย่อ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#)) ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวจนาภา ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 3 และ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ
3. นายพงษ์ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

ในนามบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น
ของบริษัทฯ ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วย
ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เฉพาะบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,780,000 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.71
จากปี 2564

ปี	ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
ปี 2565	2,780,000 บาท*	N/A
ปี 2564	2,580,900 บาท	195,637 บาท

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และนายพงทิว รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด แทนได้” ด้วยค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,780,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน ร้อยละ 7.71

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติวงเงินในการออกหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่หมดอายุแล้ว ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น จึงเห็นควรให้บริษัทฯ เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่หมดอายุแล้ว จำนวน 20,000 ล้านบาท และวงเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 30,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 145

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทฯ มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือ TSD เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ โดยมีขั้นตอน และการดำเนินการตามที่ TSD กำหนด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุผู้ถือ และต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองท่านลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนก็ได้	ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยใบหุ้น ของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองท่านลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนก็ได้ และในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท ให้บริษัทใช้วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ที่นายทะเบียนหลักทรัพย์จะได้อำนาจ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 5 ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอนี้หรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ มติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#)

เพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 10](#)) โดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#))

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น สำหรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2564 บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนิต วงศ์กุลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท