

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น .

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

และถ่ายทอดสด

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 11.30 น.

*บริษัทฯ จะดำเนินการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุมผ่านทาง



<https://url.in.th/LgWwW>

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

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

www.banpu.com

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติ”) บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งท่านในฐานะผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า บริษัทฯ จะจัดเก็บ รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันตัวตนและเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะรวมถึง

1. ชื่อ – นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. ที่อยู่
4. อีเมล (ถ้ามี)
5. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
6. รูปถ่ายและวิดีโอที่บันทึกภาพในการประชุม¹

บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองความถูกต้องพร้อมขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับหมู่โลหิตและศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ) หากท่านหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมู่โลหิตและศาสนา บริษัทฯ จะดำเนินการขีดฆ่าหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่อ่อนไหวของท่าน

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)	เพื่อการเชิญประชุม การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น การยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
---	--

¹ บรรดารูปภาพ รูปถ่าย บันทึกวีดิทัศน์ หรือสื่อทัศนวัสดุอื่นใดภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งงานอันมีลิขสิทธิ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)	เพื่อการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงสำหรับการประชุม การบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวระหว่างการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็น
--	---

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษาในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และจะจัดเก็บรวบรวมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้และเพื่อดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

ทั้งนี้ ขอให้ท่านมั่นใจว่า การเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามพระราชบัญญัติฯ ที่จะขอเพิกถอนความยินยอม ขอเข้าถึงและขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ และหรือขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลได้ ทั้งนี้บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามความประสงค์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเว้นแต่จะมีเหตุได้รับยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทาง:

โทรศัพท์: +66 2694 6600

โทรสาร: +66 2207 0696-7

E-mail: dpo@banpu.co.th

<https://www.banpu.com/privacy-center>



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	13
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติโดยย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	43
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี	58
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	62
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงในการเข้าร่วมประชุม	67
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-Meeting และเอกสารประกอบ	70
6.1 เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม	
6.2 คู่มือการใช้งานระบบระบบ E- Meeting	
6.3 ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 การมอบฉันทะและการส่งคำถามล่วงหน้า	74
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบมอบฉันทะ ก ข และ ค	75
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น	83
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 QR Code รายงานประจำปี One Report	84

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2568 ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจัดสรรเงินกำไร ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

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 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.12 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี และได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 เมษายน 2568 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568 ทั้งนี้ อัตราจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล*	ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2566
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) ของบริษัทและบริษัทย่อย	-682.42	5,434.06
2. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (จำนวนหุ้น)		
- งวดครึ่งปีแรก	10,018,902,725	8,454,161,388
- งวดครึ่งปีหลัง	10,018,902,725	10,018,902,725*
3. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.45
เงินปันผลระหว่างกาล(งวดครึ่งปีแรก)	0.18	0.25
เงินปันผล (งวดครึ่งปีหลัง)	0.12	0.20
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,005.67	4,117.32
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น (ร้อยละ)	N/a	75.77

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2567 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.12 บาท ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2568

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ในปีนี้

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามา

บริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อบุคคลที่ได้ผ่านตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระ โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)) โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 5 คน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 คน (พิจารณาเป็นรายบุคคล) ได้แก่

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายศรายุทธ แสงจันทร์ | กรรมการ |
| 3. นายติรณ พงศมพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายธีรภัทร สงวนนชกร | กรรมการอิสระ |
| 5. นายพิริยะ เข็มพล | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 คน ได้แก่ นาย ชรินทร์ ว่องกสภกิจ นายศรายุทธ แสงจันทร์ นายตีรณ พงศมพัฒน์ นายธีรภัทร สงวนนชกร นายพิริยะ เข็มพล การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 5 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงิน หรือทรัพย์สิน อื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมี ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นราย เดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือ วางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน กรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ให้จ่ายเป็นเงินรวม **30 ล้านบาท** ลดลง 11 ล้านบาท จากปี 2566 ที่จ่าย จำนวน 41 ล้านบาท โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงาน ประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2568 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ คณะกรรมการทุกชุดเท่ากับปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2567
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยจ่าย ทุกเดือน (บาท/เดือน)		
- ประธานกรรมการบริษัท	90,350	90,350
- รองประธานกรรมการบริษัท	79,925	79,925
- กรรมการอื่น	69,500	69,500

รายละเอียด	ปี 2568 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2567
2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมา เข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการบริษัท	45,175	45,175
- รองประธานกรรมการบริษัท	39,970	39,970
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	34,750	34,750
2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้า ร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	54,210	54,210
- กรรมการตรวจสอบ	41,700	41,700
2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา /คณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน/คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับ ดูแลกิจการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ บริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้า ร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการ	45,175	45,175
- กรรมการ	34,750	34,750

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี
ท่านละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) วงเงิน
ประกันภัย 400 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการเข้าสมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึง
สถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ (เท่ากับปี 2567)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2568 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เสนอให้พิจารณา
ค่าตอบแทนเท่ากับปี 2567

การลงมติ มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม
(5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเห็นว่า บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบ
บัญชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มี
เครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี(แบบ One Report) 2567 ตาม QR code ในแบบฟอร์ม
หนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ
บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
เป็นปีที่ 3 และ/หรือ
2. นางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2568 และ/หรือ
3. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และ/
หรือ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำ
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท
ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ โดยมีประวัติโดยย่อ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 3](#))

ทั้งนี้ มีคำตอบแทนในการสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคำตอบแทนในการสอบบัญชี เฉพาะบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวน 3,160,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2567

ปี	คำตอบแทนในการสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ปี 2568	3,160,000 บาท*	N/A
ปี 2567	3,160,000 บาท	618,000 บาท

* ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของคำตอบแทนการสอบบัญชี และไม่มีคำตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยบางแห่ง ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงิน ให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และนางสาวรจนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และนายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ ด้วยคำตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 3,160,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปี 2567

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย ต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)

เพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 9](#)) โดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ ([สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 \(1\)](#))

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้นสำหรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2567 บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทจะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือผ่าน Website ของบริษัท รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่อาจมีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนิต วงศ์สกุลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ของ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ถ่ายทอดสดจากห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของ บริษัทฯ กรุงเทพฯ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีนาย ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน")

นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมฯ โดยในปี บริษัทฯ ได้จัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการทำกับดักอิเล็กทรอนิกส์ที่ดี บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมนี้ในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์และถ่ายทอดสดคุณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท

เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 10,018,902,725 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 349,007,824 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 423 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,177,901,454 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 494 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,526,909,278 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.2025 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมและการนับคะแนน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน จากทั้งหมด 13 (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้องประชุม

- | | | | |
|----|------------|---------------|---|
| 1. | นายชินันท์ | ว่องกุลกิจ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ |
| 2. | นายอนนต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 3. | นายธีรณ | พงษ์มพัฒน์ | ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายบรรเทิง | ว่องกุลกิจ | กรรมการ และประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. | นายพิริยะ | เข็มพล | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการ
กำกับดูแลกิจการ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 6. | นางสมฤดี | ชัยมงคล | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

- | | | | |
|-----|--------------|---------------|---|
| 7. | นายพิชัย | ดุฎฎิคุชชัย | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ |
| 8. | นายธีรภัทร | สงวนกชกร | กรรมการอิสระ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ |
| 9. | นางวาทนันท์ | พีเทอร์สิด | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. | นายเมธี | เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 11. | นายองอาจ | เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 12. | นายวีระเจตน์ | ว่องกุลกิจ | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 13. | นายศรายุทธ | แสงจันทร์ | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในที่ประชุม

- | | | | |
|----|--------------|--------------|--|
| 1. | นางสาวอริศรา | สกุลการะเวก | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน |
| 2. | นายสินนท์ | ว่องกุลกิจ | GSVP - Office of CEO |
| 3. | นายวิรัช | วุฒินาเศรษฐ์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโส - แผนงานองค์กร และ
เลขานุการบริษัท |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์และในห้องประชุม

- | | | | |
|----|-------------|--------------|--|
| 4. | นายสุทธิชัย | เลาหวิโรจน์ | SVP - Legal |
| 5. | นายภิรณ | ลิมปพยอม | Head of Power Business |
| 6. | นายจามร | จำเื่อง | Head of Mining Business |
| 7. | นายสุธี | สุขเรือน | Head of Corporate Development |
| 8. | นายสมิทธิพร | เศรษฐ์ปราชญ์ | Head of Renewable and Energy Technology Business |

9.	นายวิพล	เจาะจิตต์	Head of Human Resources
10.	นายจิรเมธ	อัสซะ	Head of Corporate Services
11.	นายเจมส์ รามา	ปัทมินทรวิภาส	GSVP - Corporate Transaction Development
12.	นายชนิด	สุวรรณพรินทร์	SVP - Customer Experience
13.	น.ส.กนกวรรณ	จิตต์ชอบธรรม	SVP - E-Mobility
14.	น.ส.จรียา	เชิดเกียรติศักดิ์	Head of Banpu Academy
15.	น.ส. วิยะดา	วิบูลย์ศิริชัย	Head of Global Internal Audit and Compliance
16.	นายธีระชัย	พรสินศิริรักษ์	Head of Digital and Innovation
17.	นายวสุ	นุรักษ์	SVP - Renewable
18.	นายรัฐพล	สุคันธี	Head of Corporate Communications
19.	นายกำธร	ธราวิวัฒน์	Head of Project Management Office
20.	นางสาวเกษรา	ตั้งวิโรจน์ธรรม	Head of Investor Relations

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี บริษัท PricewaterhouseCoopers ABAS จำกัด(PwC)

1.	นางสาวอมรรัตน์	เพิ่มพูนวัฒนาสุข	ผู้สอบบัญชี
2.	นางสาวรจนารอด	ปัญญาธนาเศรษฐ์	ผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและสักขีพยาน รวมถึงดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย

1.	นายจตุรงค์	สุทธยารักษ์	บริษัท กฎหมาย เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด
----	------------	-------------	--

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

1. ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ที่ประชุมจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
3. ที่ประชุมจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติในแต่ละวาระโดยวิธีเปิดเผย
4. หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
5. การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ที่ประชุมจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงสัดส่วนที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายละเอียดอื่นปรากฏตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

6. ประธานกรรมการมีอำนาจระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็น ธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งที่ประชุมถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการส่งคำถามในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ
2. ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียง ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในการลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว โดยบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏตามเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งไปแล้ว
3. ก่อนถามคำถามทุกครั้ง ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทบันทึกชื่อ นามสกุล โปรดระบุแจ้งว่าไม่ประสงค์ออกนาม และในกรณีที่มามีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 30 ธันวาคม 2566 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง และเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 แล้วมีความเห็น ว่า ทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายละเอียดปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม รวมถึงรายงานประจำปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการสแกนผ่าน QR Code จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบประมาณทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็น ว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท มีความถูกต้องและเพียงพอ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานอื่น ประธานมอบหมายให้นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสินนท์ วงศ์กุลกิจ – Group Senior Vice President เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นางสมฤดี ชัยมงคล รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี 2566 และกลยุทธ์ในระยะยาว

ผลการดำเนินงานปี 2566 และกลยุทธ์ในระยะยาว

ตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บานปูได้สร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter และยั่งยืนสอดคล้อง กับหลัก ESG ที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยดำเนินธุรกิจตามเทรนด์พลังงานโลก เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu

Transformation) พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการขยายการลงทุนไปยังพลังงานที่สะอาดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผ่านการดำเนินธุรกิจ ด้านพลังงานที่ครบวงจรใน 3 กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

1. กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) ได้แก่ ธุรกิจถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ
2. กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) ได้แก่ ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน และหน่วยงานพัฒนาเทคโนโลยี

บ้านปูเริ่มต้นจากการเป็นผู้ผลิตถ่านหิน และขยายฐานการผลิตธุรกิจไปยังประเทศที่มีการเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับหลักความยั่งยืนด้านพลังงาน คือ 1. ต้องเข้าถึงได้ด้วยราคาที่เหมาะสม (Affordable) 2. ต้องมีเสถียรภาพให้สามารถส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง (Reliable) และ 3. ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly) ซึ่งเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจและแนวทางการทำงานของบ้านปูมาโดยตลอด

ในปี 2559 บ้านปูได้เริ่มการเปลี่ยนผ่านธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดย “Greener” คือการลงทุน พัฒนา portfolio ในกลุ่มธุรกิจที่เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น เช่น ก๊าซธรรมชาติ พลังงานหมุนเวียน และ กลุ่มธุรกิจเพื่อการลดการปลดปล่อยคาร์บอน หรือ Net Zero solution และ “Smarter” คือ การนำ Technology, digital solutions เข้ามาปรับใช้ในทุกระบวนการทำงานตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

และภายใต้แผน 5 ปีล่าสุด ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2564 บ้านปูได้เร่งการเติบโตของการปรับเปลี่ยน portfolio ดังกล่าว ภายใต้กลยุทธ์ 3As อันประกอบไปด้วย

1. Acceleration: เร่งสร้างการเติบโตของธุรกิจพลังงานที่สะอาดและฉลาด
2. Antifragile: การกระจายธุรกิจและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นของพอร์ตธุรกิจและกระจายความเสี่ยง
3. Augmentation: ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจและความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน โดยมุ่งเน้นการลงทุนธุรกิจที่มีศักยภาพสูง เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวอย่างยั่งยืน เน้นการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

จุดเด่นในรอบปี 2566

ปี 2566 เป็นอีกปีที่สำคัญแห่งการเปลี่ยนผ่าน ซึ่งบ้านปูสามารถสร้างความเติบโตอย่างมีนัยสำคัญผ่านพอร์ตพลังงานที่สะอาดขึ้น สามารถสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งจากธุรกิจผลิตพลังงาน รักษากระแสเงินสดของธุรกิจเหมืองและก๊าซธรรมชาติในช่วงที่ตลาดพลังงานผันผวน โดยรายงานกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย หรือ EBITDA จำนวน 1,562 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีกำไรสุทธิ 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อีกทั้งยังคงสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยรักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับไม่เกิน 1 เท่า และมีการจัดหาเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่อง ผลักดันความคืบหน้ากลยุทธ์ Greener & Smarter และเสริมสร้างความมั่นคง

ของโครงสร้างเงินทุน ผ่านการระดมเงินทุนจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิบ้านปู (BANPU-W5) ทำให้สามารถต่อยอดการเติบโตของทุกๆ ธุรกิจ

โดยในปี 2566 บริษัทฯ มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ย 892 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ปริมาณการขายถ่านหินรวม 34.5 ล้านตัน มีกำลังการผลิตในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนรวม 4,878 เมกกะวัตต์ และการสร้างความเติบโตและเพิ่มความหลากหลายของโซลูชันในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน

ความสำเร็จในปี 2566 : ขยายพอร์ตธุรกิจ Greener & Smarter

ในปีที่ผ่านมา บ้านปูได้พัฒนาและเปลี่ยนผ่านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากสถานะการเงินที่แข็งแกร่งทำให้สามารถต่อยอดการเติบโตของทุกๆ ธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนและร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจกักเก็บพลังงานหรือแบตเตอรี่ โดยพัฒนาการที่สำคัญ อาทิเช่น

- การเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบตเตอรี่ เช่น ในบริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้ง (จำกัด) (Durapower) และ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด (Evolt) และลงทุนเพิ่มในบริษัทที่บริการเทคโนโลยีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และโซลูชันสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
- การพัฒนาโครงการแบตเตอรี่ฟาร์ม “Iwate Tono” ขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น มีกำลังการผลิต 58 เมกกะวัตต์
- ล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา บริษัท SVOLT Thailand ผู้ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่ง บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40 ได้เปิดสายการผลิตแบตเตอรี่ ของโรงงานที่ จังหวัด ชลบุรี โดยจะผลิตแบตเตอรี่ให้กับรถยนต์ไฟฟ้าจาก Great Wall motor อาทิเช่น แบรนด ORA, Haval, Tank และรุ่นอื่นๆ และจาก ค่ายไฮซอน มอเตอร์ โดยจะจำหน่ายแบตเตอรี่ 20,000 ชุดตามความต้องการตลาดในปีนี้ และมีกำลังการผลิตรวมได้ถึง 60,000 ชุดต่อปี
- การลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติแห่งที่สองของบ้านปู โรงไฟฟ้า Temple II ขนาด 755 เมกกะวัตต์ ที่สหรัฐอเมริกา และยังได้ต่อยอดไปยังธุรกิจ CCUS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS โดยโครงการแรก คือ “Barnett zero” ได้ดำเนินแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความสามารถในการอัดกลับคาร์บอนถึง 210,000 ตันต่อปี

ผู้นำทางด้าน ESG และอันดับความน่าเชื่อถือ

หัวใจหลักที่ทำให้บ้านปูดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คือการยึดถือหลักและนโยบายทางด้าน ESG ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญจากทุกๆ ส่วนขององค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการที่ดูแลในด้านการพัฒนาและกำกับนโยบายทางด้าน ESG โดยความสำเร็จและความต่อเนื่องได้สะท้อนผ่านการประเมินจากหน่วยงาน สถาบันต่างๆ ทั้งระดับนานาชาติ และประเทศไทย ให้บ้านปูสร้างความเติบโตโดยอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน และ ธรรมชาติที่ดี

- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

- ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ MSCI ESG Ratings เป็นระดับ A (ตามเกณฑ์วัด AAA ถึง CCC) จากการประเมินความยั่งยืน ESG Ratings โดย MSCI
- ได้รับรางวัล Corporate Transformation และ Leading of ESG จากงาน Future Trends ที่เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
- ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THIS) ติดต่อกันเป็นปีที่ 9
- ได้รับการรับรองการต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) อย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน ทั้งในระดับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน
- และเรายังได้รับรางวัลต่างๆ ที่สะท้อนเรื่องการมีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งยังได้ครอบคลุมไปยังบริษัทย่อยต่างๆ ในกลุ่มบ้านปู ที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ ด้วย

ผู้นำรุ่นใหม่ของกลุ่มบ้านปู

บ้านปูเชื่อว่า การมีผู้นำรุ่นใหม่ที่จะช่วยสานต่อการเปลี่ยนผ่าน portfolio เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญในการรักษาความต่อเนื่องในการส่งมอบพลังงานอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้นายสินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ CEO ของกลุ่มบ้านปู โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

นายสินนท์ วงศ์กุลกลกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Group Senior Vice President มีประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุน เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้านการเงิน การลงทุน และการจัดการโครงการระหว่างประเทศ ของ บ้านปู นอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ และการตัดสินใจด้านการเงินและสินทรัพย์ รวมถึงเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านองค์กร (Banpu Transformation)

โดยในปี 2565 ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปูที่ให้บริการ “โซลูชันพลังงานฉลาด” ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจ และมีแนวคิดแบบ Growth Mindset ที่มุ่งไปข้างหน้า เพื่อก้าวให้ทันโลกธุรกิจ และเทรนด์พลังงานที่เปลี่ยนแปลง โดยรับบทบาทสำคัญในการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ พัฒนา และต่อยอดธุรกิจของบ้านปู เน็กซ์ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter ของกลุ่มบ้านปู ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของนายสินนท์ ในการพัฒนาธุรกิจในกลุ่มบ้านปู เพื่อสอดรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Decarbonization และการนำเทคโนโลยี Digital solution รวมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่บ้านปู

นายสินนท์ วงศ์กุลกลกิจ – Group Senior Vice President กล่าวว่า ตนมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมาก ที่จะผลักดันให้บ้านปูไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ในเวลาไม่นานรวมถึงมั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านจะราบรื่นทั้งต่อบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จากนั้นกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ไว้วางใจ

นายสินนท์ ชี้แจงรายละเอียด แผนกลยุทธ์ในอนาคตของกลุ่มบ้านปู

กลยุทธ์บ้านปู: แพลตฟอร์มการขยายธุรกิจแบบบูรณาการ

เพื่อก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 ผ่านการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดไปสู่พลังงานที่ยั่งยืน ทิศทางการดำเนินธุรกิจไปข้างหน้า บริษัทฯ จึงเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลัก โดยรักษากระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและมั่นคงจากกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานและธุรกิจผลิตพลังงาน และคว้าโอกาสการเติบโตจาก กลุ่มธุรกิจ Energy Technology รวมทั้งต่อยอดการพัฒนาและการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ (New S-curve) ผ่านหน่วยงาน Corporate Venture Capital (CVC) ซึ่งจากการที่บ้านปูมีธุรกิจที่หลากหลายครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ถือเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถมองภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงานได้ไกลขึ้น เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของพลังงานโลกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

อีกทั้งการที่มีธุรกิจอยู่ในหลากหลายประเทศ ทำให้เราดำเนินกลยุทธ์โดยอาศัยความเข้าใจ ในความต้องการ และนโยบายพัฒนาพลังงานของแต่ละประเทศ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น

- อินโดนีเซีย: ประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ซึ่งบ้านปูมีฐานการผลิตที่มั่นคงมายาวนาน และมีความต้องการใช้พลังงานของประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง บ้านปูจึงอยู่ในสถานะที่สามารถต่อยอดการเติบโตผ่านแพลตฟอร์มแห่งนวัตกรรมโดยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ เข้าไปปรับใช้ และการลงทุนที่ส่งเสริมธุรกิจดั้งเดิมอย่างเต็มที่ เช่น การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน การลงทุนเพื่อพัฒนาเหมืองแร่ชนิดอื่นๆ เช่น นิกเกิล ทองแดง และทองคำ เพื่อเสริมห่วงโซ่คุณค่าในธุรกิจแบตเตอรี่
- จีน: บ้านปูดำเนินธุรกิจตามนโยบายของประเทศจีน โดยอาศัยการสร้างสมดุลระหว่างความท้าทายด้านพลังงาน 3 ประการ หรือ Energy Trilemma คือความมั่นคงทางพลังงาน การเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสม และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เน้นสร้างรายได้ที่มั่นคงจากธุรกิจเหมืองและโรงไฟฟ้า พร้อมกับมุ่งเน้นการเติบโตในธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ประกอบไปด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โซลาร์หลังคา ตลอดไปจนถึงการผลิตแบตเตอรี่ รวมถึงการร่วมลงทุนกับ บริษัท SVOLT ตามที่คุณสมบัติ ได้กล่าวถึงข้างต้น
- ออสเตรเลีย: บริษัทฯ เน้นการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากธุรกิจเหมืองที่บริษัทฯ มีฐานการผลิตที่มั่นคงอยู่เดิม เช่น การพัฒนาไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
- สหรัฐอเมริกา: บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการมีธุรกิจครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่การผลิตก๊าซธรรมชาติ การผลิตไฟฟ้า และการใช้เทคโนโลยี CCUS เพื่อ ดักจับคาร์บอนในกระบวนการผลิต มุ่งเน้นในการเป็น Green Gas Value Chain และมีแผนมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซที่มีคาร์บอนเป็นส่วนประกอบสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2573 และเริ่มต้นลงทุนเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยใช้โทเคน (Token) คาร์บอนเครดิตเพื่อให้เกิดการซื้อขายและลงทุนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถือเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีดั้งเดิมให้ร่วมสมัยขึ้น

บริษัทฯ ดำเนินการธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและกระแสเงินสดที่มั่นคง พร้อมทั้งลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการเติบโต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องในการปรับเปลี่ยน portfolio สู่พลังงานสะอาด

- ในกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน บริษัท ได้ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในการผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยได้เป็นผู้ผลิตระดับท็อป 20 ในสหรัฐ และใหญ่ที่สุดในการผลิตก๊าซธรรมชาติใน Barnett shale และยังได้เริ่มเปิดดำเนินการโครงการ CCUS แห่งแรกของบ้านปูในสหรัฐ
- ในกลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน บริษัท มีสินทรัพย์ที่เป็นโรงไฟฟ้า base-load ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยมลพิษหรือ High Efficient, Low Emission ที่เรียกกันว่า HELE รวมทั้งเป็น portfolio ที่มีการสร้างความสมดุลระหว่างโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว หรือ long-term PPA ที่มีความมั่นคงในการสร้างรายได้และกระแสเงินสด กับ โรงไฟฟ้าใหม่ๆ ในตลาดที่มี platform ที่ก้าวหน้า โดยปัจจุบันบริษัท มีกำลังการผลิตรวมราว 5 กิกะวัตต์ และจะมุ่งสู่เป้าหมายรวมที่ 6.1 กิกะวัตต์ ในปี 2568
- ในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน บริษัท พัฒนาธุรกิจจากฐานเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แบตเตอรี่ Value chain ซึ่งมีทั้งการพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่ฟาร์ม ลงทุนในธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่ทั้งในประเทศจีนและไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความสามารถในการผลิตถึง 6 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) ในปี 2568

การลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ในปี 2566 บริษัท ได้มีการลงทุน ที่แสดงให้เห็นการดำเนินตามกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

- การลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple II เมื่อเดือน กรกฎาคม ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการผนึกกำลังระหว่างโรงไฟฟ้า Temple I (ซึ่งบริษัท ได้เข้าลงทุนในปี 2564) และโรงไฟฟ้า Temple II สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งให้บ้านปู รวมถึงช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของบ้านปูในสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง
- การเพิ่มบทบาทและการลงทุนในกลุ่มธุรกิจกักเก็บพลังงาน ทั้งการพัฒนาแบตเตอรี่ฟาร์มขนาดใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น และการร่วมมือกับบริษัท SVOLT ซึ่งเป็นหนึ่งใน พันธมิตรสำคัญเพื่อสร้างความเติบโตขยาย value chain ของธุรกิจแบตเตอรี่และระบบกักเก็บพลังงาน
- และการเข้าสู่ธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนคาร์บอนต่ำ ผ่านโครงการ CCUS เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานก๊าซธรรมชาติ โดยโครงการ Barnett Zero คือตัวอย่างของความสำเร็จ เป็นหนึ่งในโครงการเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนแรกของบ้านปูในสหรัฐอเมริกา จึงถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญในภารกิจของบ้านปูในการลดการปล่อยคาร์บอน และปูทางไปสู่โครงการอีกมากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

กลยุทธ์บ้านปูในปี 2573

ในระยะยาวบ้านปูมุ่งเน้นการสร้างพอร์ตธุรกิจที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และการรับมือกับความผันผวน โดยมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานสะอาด

- ธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงาน คุณภาพการผลิต การลดคาร์บอน และการลดต้นทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดและสร้างกระแสเงินสดจากแหล่งถ่านหินสำรองที่เหลืออยู่ พร้อมกับศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจแร่ยุทธศาสตร์ (strategic minerals) เช่น นิกเกิล ทองแดง และทองคำ สำหรับธุรกิจก๊าซธรรมชาติเน้นความยั่งยืนเป็นหลัก การลด และการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานผ่านโครงการ CCUS โดยมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย Net Zero ใน Scope 1 และ 2 ภายในปี 2568

- ธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation) เน้นความสมดุลระหว่างการสร้างกระแสเงินสด ที่มั่นคงจากสินทรัพย์ในธุรกิจไฟฟ้า และมองหาโอกาสผ่านการซื้อขายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูง ในตลาดไฟฟ้าเสรี รวมทั้งการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าในภูมิภาคที่มีการเติบโตเพื่อประโยชน์อันสูงสุด

- ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) แสวงหาโอกาสธุรกิจใหม่ที่กำลังเติบโต (New S-curve) เพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุนโดยมุ่งเน้นที่ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต และเสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจกักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่

ตามที่ได้กล่าวมา ดังนั้นในปี 2573 พอร์ตโฟลิโอของบ้านปู จึงมีลักษณะดังนี้

1. พลังร่วมในระบบนิเวศ (Ecosystem) - แม้ว่าบริษัทฯ ไม่มีแผนการลงทุนใหม่ในธุรกิจเหมืองถ่านหิน แต่ยังคงมุ่งสร้างผลกำไรสูงสุดจากแหล่งที่มีอยู่ พร้อมขับเคลื่อนกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนไปยังเหมืองแร่อื่นๆ ที่จะมี ความสำคัญต่อการใช้พลังงานในอนาคต และมุ่งบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)
2. การเปลี่ยนผ่านสู่เชื้อเพลิงทางเลือก โดยธุรกิจก๊าซธรรมชาติจะเป็นธุรกิจหลักที่จะสร้างกระแสเงินสดให้กับบ้านปูใน ปัจจุบันและอนาคต เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจก๊าซ เพื่อลดการพึ่งพาสินทรัพย์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง
3. ความยืดหยุ่นตามหลัก Environment, Social and Governance (ESG)
4. การก้าวสู่ผู้ให้บริการโซลูชันพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว โดยสร้างพอร์ตธุรกิจพลังงานสะอาดที่มี ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและสามารถผลิตรายได้จากหลายแหล่ง
5. เสริมความแข็งแกร่งในการ integrate energy value chain ในประเทศต่างๆ จึงมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการสร้างพอร์ตโซลูชันพลังงานแบบครบวงจรตามแนวทาง Antifragile ที่สามารถรับมือกับความผันผวนจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก และการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน
6. สนับสนุนกลยุทธ์ด้านกำลังคนและแผนปฏิบัติการให้ตอบสนองต่อทิศทางธุรกิจ (Talent Management) เช่น การ จัดตั้งหน่วยงาน Banpu Academy ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญในการผลักดันให้บ้านปูเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ยกกระดับทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการเติบโตของธุรกิจ

สุดท้าย นายสินนท์ กล่าวว่าขอให้ผู้ถือหุ้นให้ความไว้วางใจต่อการก้าวสู่สิ่งใหม่ที่มีความท้าทาย ความรวดเร็ว และแข็งแกร่งมั่นคง ของบ้านปู

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลกระเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวรจนาด ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8435 จากบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS จำกัด (PwC) ลงลายมือชื่อไว้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการบริษัท

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566

งบแสดงฐานะการเงินรวม ของกลุ่มบริษัท บ้านปู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานสินทรัพย์รวม จำนวน 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เทียบเท่า 445,000 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 362 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เทียบกับปีก่อน (2565) ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจาก;

- หมวดที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 412 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการซื้อโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ Temple II ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการรวมธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ในประเทศสิงคโปร์เนื่องจากการลงทุนเพิ่ม ในระหว่างปี
- การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 188 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไร สุทธิกับเงินปันผลรับในระหว่างปี

หนี้สินรวม จำนวน 8,172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 1 เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลสุทธิของการลดลงของภาษีเงินได้ค้างจ่ายของบริษัทย่อย ซึ่งได้นำส่งและจ่ายชำระเรียบร้อยแล้วในระหว่างปี กับการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากธนาคารของบริษัทย่อย จากการซื้อโรงไฟฟ้าในระหว่างปี

ส่วนของผู้อื้อหนี้รวม 4,828 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 419 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 10 เทียบกับปีก่อน จากผลกำไรสุทธิของปี 2566 จำนวน 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียดถัดไปในส่วนของงบกำไรขาดทุน รวมถึงการเพิ่มทุนในระหว่างปีจำนวน 316 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดำรงการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุน 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหกิจกับการจ่ายเงินปันผลในระหว่างปี 244 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

งบกำไรขาดทุนรวมเบ็ดเสร็จ ของกลุ่มบริษัทบ้านปู สำหรับปี 2566

รายได้รวมของกลุ่มบริษัท ที่ 5,159 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 33 เทียบกับปีก่อน ซึ่งปัจจัยหลักมาจากราคาตลาดที่ปรับตัวลดลงของสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities) กลุ่มพลังงาน

โดยราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินอยู่ที่ 110 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 60 เหรียญสหรัฐต่อตัน เทียบกับปีก่อน ราคาขายเฉลี่ยของก๊าซอยู่ที่ 2.23 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต ลดลง 3.3 เหรียญ จากปีก่อนหน้า

อัตรากำไรขั้นต้นของปี คิดเป็นร้อยละ 29 ลดลงร้อยละ 24 เทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงซึ่งเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาตลาดของ Commodities

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 118 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลสุทธิของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้า และการลดลงของค่าใช้จ่ายอื่นซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท

รายได้อื่น จำนวน 219 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 222 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากปีนี้มีรายการกำไรจากการรวมธุรกิจจำนวน 89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลจากการที่กลุ่มบริษัทเพิ่มสัดส่วนการลงทุน ซึ่งเดิมเป็นบริษัทร่วมเปลี่ยนเป็นบริษัทย่อย ในขณะที่ปีก่อนมีรายการกำไรจากการขายเงินลงทุนและกำไรจากการซื้อธุรกิจก๊าซ รวมเป็นจำนวน 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า จำนวน 268 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 71 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรที่ลดลงของเหมืองถ่านหินในประเทศจีน เป็นผลจากราคาถ่านหินที่ปรับตัวลดลง

กำไรสุทธิของปี รายงานที่จำนวน 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า 5,434 ล้านบาท

ไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) รายงานที่ 1,562 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 54,374 ล้านบาท

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม
และให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายสุทิน ไหลอุดมสิน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเนื่องจากราคาก๊าซหุงต้มลดลงอย่างมาก เมื่อใดที่ราคาก๊าซหุงต้มจะ
ลดลงจนต่ำกว่าจุดคุ้มทุน
- นางสาวกฤติ ชัยมงคล ชี้แจงว่า เนื่องด้วยตลาดก๊าซหุงต้ม โดยภาพรวมถือว่าเป็น oversupply อย่างไรก็ดีตามในช่วง
ครึ่งปีหลังคาดว่าจะเริ่มมีการปรับสมดุลมากขึ้น ตามราคาก๊าซหุงต้มที่จะเพิ่มขึ้นจากความต้องการใช้พลังงานที่เกิด
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในฝั่งเอเชีย ทั้งนี้ต้นทุนโดยรวมของธุรกิจก๊าซหุงต้ม
ของกลุ่มบ้านปวยยังอยู่ในระดับที่สามารถทำกำไรได้ดี โดยได้มีแผนการดำเนินการในทุกๆ operation ในการ
ควบคุมต้นทุนอย่างรัดกุม และมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้คงความสามารถในการสร้างกระแส
เงินสดได้อย่างต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญความผันผวนของราคาพลังงานและสภาพเศรษฐกิจที่อ่อนตัว
2. นายสุทิน ไหลอุดมสิน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลประกอบการในอนาคตของบ้านปูว่า จะมีแนวโน้มเริ่มขาดทุน
ดังเช่นในอดีตหรือไม่
- นางสาวกฤติ ชัยมงคล ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมาบริษัทรับรู้ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องจากเหมืองก๊าซหุงต้มในออสเตรเลียที่มี
ความท้าทายเชิงธรณีวิทยาจึงมีผลกระทบต่อการผลิตทำให้ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น และยังมีผลขาดทุนรับรู้
จากการป้องกันความเสี่ยงของราคาก๊าซ ในสหรัฐอเมริกา จากปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทฯ เดินหน้าแผนการลด
ต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงต่างได้มีการบริหารอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้น
3. นายชัชพล ประสพโชค ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลประกอบการในปี 2566 ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2565
และทิศทางของ Net Zero ที่กีดกันทุกบริษัท จะเร่งดำเนินการอย่างไรให้ผลประกอบการที่ดีต่อเนื่อง สม่่าเสมอ มีบัน
ผลในระดับดี และราคาหุ้นสะท้อนมูลค่าที่ควรจะเป็น
- นางสาวกฤติ ชัยมงคล ชี้แจงว่า ภาวะกดดันจากทิศทางของ Net Zero เป็นภาวะที่บ้านปูรับมือได้ การ
Transformation ของบริษัทฯ ถือว่าเป็นที่ยอมรับ จากความมุ่งมั่นดำเนินการ โดยการบริหาร portfolio ให้มีรายได้
มาจากกลุ่มธุรกิจที่ Greener มากขึ้น สอดคล้องกับทิศทาง Decarbonization และการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า
สูงสุดและสร้างกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง
- สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มบ้านปูสำหรับปี 2566 ที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 สาเหตุ
หลักเกิดจากการปรับตัวลดลงของราคาพลังงาน ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่ออุปสงค์และอุปทานของตลาดพลังงาน

ได้เกิดการปรับตัวเพื่อเข้าสู่สภาวะปกติ หลังจากสภาวะสงครามที่ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี 2565

- การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีอัตราใกล้เคียงเมื่อ ปี 2564 ซึ่งเป็นภาวะก่อนสงคราม
- ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง และไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนทันตามเทรนด์ของโลก แม้จะยังมีความผันผวนในกระแสเงินสดจากธุรกิจแหล่งพลังงานก๊าซ และถ่านหิน ที่เป็นไปตามราคาที่ปรับเปลี่ยนตามสภาวะของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรับรู้กระแสเงินสด งบดุล และงบกำไรขาดทุนที่มั่นคงจากธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน และธุรกิจอื่นๆ

4. นายสุทิน ไหลอุดมสิน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ว่า นโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มยุโรป ที่มุ่งเน้นให้การสนับสนุน ให้เกิดการผลิตแบตเตอรี่ในเขตเศรษฐกิจนั้นๆ และมีการกีดกัน แบตเตอรี่รถยนต์ จากแหล่งผลิตอื่นๆ จะผลกระทบต่อบ้านปูหรือไม่

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้ส่งออกแบตเตอรี่ไปในเขตดังกล่าว จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการกีดกันโดยการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัท SVOLT นั้นมุ่งเน้นการเป็น Hub ในประเทศไทย เพื่อส่งออกตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลัก

5. นายชูศักดิ์ จางอิระกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ถึงสถานะของการทำ hedging ราคาก๊าซ และราคาถ่านหิน

- นางสาวอริศรา สกุลกระแวก ชี้แจงว่าสถานะ (Position) ของการทำ hedging ราคาถ่านหินมีปริมาณ 5.6 แสน ตัน ราคาเฉลี่ย 140-160 เหรียญสหรัฐต่อตัน และ Position ของราคาก๊าซอยู่ที่ ร้อยละ 50 ของยอดประเมินการขาย และราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3.5 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต

6. นายเดชา สุนทรารชุนผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงรายละเอียดต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่าต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นมาจากเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย มาจากความท้าทายเชิงธรณีวิทยาจึงมีผลกระทบต่อการผลิตทำให้ต้นทุนต่อหน่วยจึงเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีแผนในการลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ เหมืองในประเทศอินโดนีเซีย สามารถที่จะลดต้นทุนได้มีความยืดหยุ่นสูงกว่าจากการบริหารต้นทุนการเปิดหน้าดิน

7. นายชัยรัตน์ ขวัญชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากการติดตามงบการเงินของบ้านปูที่แยกตามส่วนงานพลังงานพบว่าตั้งแต่ปี 2562-2566 กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี (EBIT) ของธุรกิจเหมืองถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย ขาดทุนมาโดยตลอดทุกปียกเว้นปี 2565 ปีเดียวที่มีกำไร(เนื่องจากราคาถ่านหินสูงขึ้นผิดปกติ) ขอสอบถามว่า บริษัทฯ มีมาตรการที่จะดำเนินงานอย่างไรต่อไปสำหรับธุรกิจเหมืองที่ออสเตรเลีย

- นางสาวฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ริเริ่มแผนการผลิตใหม่ๆ รวมถึงใช้ดิจิทัลเข้ามาช่วยปรับปรุง Value chain ทั้งการขายและการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน

8. นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ถึงความคืบหน้าหรือ Timeline ที่จะนำบริษัทลูกเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อเมริกา

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า แผนเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ BKV Corporation หรือ BKV ยังอยู่ในแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม ถ้ามีความคืบหน้าบริษัท จะมีการแจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

9. นายชัยรัตน์ ชูวิชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ธุรกิจที่เข้าไปลงทุน ที่ผ่านมา และในอนาคต ขอให้บริษัทได้แสดงผลประกอบการว่า มี Return on investment (ROI) อย่างไร เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าจริงๆ ไม่ใช่เพียงแค่มีแต่แผนที่จะลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายนโยบายว่า แต่ละโครงการสมควรได้ผลตอบแทนมากกว่าร้อยละ 10 จากการลงทุนในธุรกิจ Greener ที่ผ่านมา โดยมีการเติบโตทั้งในด้านของการกำลังการผลิต และ ผลการดำเนินงานรวมทั้งกระแสเงินสด จึงขอยกตัวอย่างเช่น โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่บริษัท ได้ลงทุนไป ซึ่งปัจจุบันทำให้บริษัท มี portfolio โรงไฟฟ้าที่สหรัฐอเมริการวมกว่า 1,500 เมกกะวัตต์ และสามารถสร้างรายได้ของธุรกิจไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ้น ร้อยละ 25 เทียบกับปีก่อน

10. นายอิทธิเดช รุจิวิสิน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า บำนาญมีภาระหนี้สินต่างประเทศมากแค่ไหน และมีความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยหรือไม่

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารดอกเบี้ยเงินกู้ มีคณะกรรมการและที่ปรึกษาที่ดูแลเรื่องการบริหารทางการเงินโดยเฉพาะ ซึ่งในโครงสร้างหนี้สินของบริษัทฯ จะเป็นสกุลเงินต่างประเทศราวครึ่งหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารดอกเบี้ย โดยการออกตั๋วแลกเงิน (BE: Bill of Exchange) หรือการออกหุ้นกู้เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย และหากมีเงินสดจากการดำเนินงาน จะพยายามนำไปลดภาระเงินกู้ และสามารถลดภาระดอกเบี้ยจ่ายด้วย อีกทั้งได้พิจารณาการทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate swap) ในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,493,737,465	99.9932
2. ไม่เห็นด้วย	237,722	0.0068
3. งดออกเสียง	48,917,584	

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 156,474,133.70 บาท ซึ่งจะทำให้สำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครบตามที่กฎหมายกำหนด คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ”

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.20 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 เมษายน 2567 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลที่มากกว่านโยบายบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายธีรเมศวร์ วงไพบุลย์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า เงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าใด
 - นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ชี้แจงว่า เป็น Payout ratio ที่อัตราร้อยละ 73 ของกำไรสุทธิประจำปี
2. นายอุดร โรจน์รัชนิกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจ่ายเงินปันผล สามารถจ่ายได้เร็วขึ้นได้หรือไม่
 - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายปันผลประจำปี โดยมีกำหนดจ่ายภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
3. นางเรวดี จันทมณีโชติผู้ถือหุ้น สอบถาม บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือไม่
 - นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันยังไม่มีจ่ายเป็นหุ้น แต่เป็นการจ่ายประมาณร้อยละ 50 จากกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะและการลงทุนในอนาคต

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
--------------------	--	--------

1. เห็นด้วย	3,503,526,337	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	39,505,634	

วาระที่ 4 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการบริษัทภักดีและสรหา เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามา

บริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อบุคคลที่ได้ผ่านกระบวนการตามที่บริษัทกำหนด และได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏอยู่ในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการ โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังต่อไปนี้

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน (พิจารณาเป็นรายบุคคล) ได้แก่

1. นายบรรเทง ว่องกุลสกลกิจ กรรมการ
2. นายวีระเจตน์ ว่องกุลสกลกิจ กรรมการ
3. นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล กรรมการ

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก

เลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้งในกรณีที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงผ่านระบบ E-Meeting

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่หลังวันประชุมสามัญประจำปี 2567 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ(กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,478,250,975	99.5427
2. ไม่เห็นด้วย	15,979,557	0.4573
3. งดออกเสียง	48,801,539	-

2) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ(กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
--------------------	--	--------

1. เห็นด้วย	3,476,030,193	99.4789
2. ไม่เห็นด้วย	18,210,144	0.5211
3.งดออกเสียง	48,791,734	-

3) นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล (กรรมการ)

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 ห้วน = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,427,359,872	99.8720
2. ไม่เห็นด้วย	4,392,405	0.1280
3.งดออกเสียง	111,279,794	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือนายสินนท์ ว่องกุศลกิจ

ประธานได้มอบหมายให้ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์สู่การเติบโตของบริษัท ฯ และแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร ระดับสูง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ คือ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ แทนนางสมฤดี ชัยมงคล ตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย จึงเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหา ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

1. นายธนะ บำรุงแสง ผู้ถือหุ้น นางสมฤดี ชัยมงคล ครบวาระการเป็นกรรมการด้วยเหตุผลอะไร

- นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ ชี้แจงว่า การครบวาระการเป็นกรรมการเป็นไปตามแนวนโยบายบริษัท และแนวปฏิบัติของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย เมื่อนายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนางสมฤดี ชัยมงคล วาระการเป็นกรรมการจึงสิ้นสุดลงด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือนายสินนท์ วงศ์กุลกิจ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งนายสินนท์ วงศ์กุลกิจ เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่หลังวันประชุมสามัญประจำปี 2567 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,477,744,308	99.5226
2. ไม่เห็นด้วย	16,683,923	0.4774
3.งดออกเสียง	48,636,665	-

วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้ นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์ แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 5 จึงขอเสนอท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

เดิม “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล นางสมฤดี ชัยมงคล สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,491,802,159	99.9040
2. ไม่เห็นด้วย	3,356,903	0.0960
3.งดออกเสียง	47,905,934	-

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใดก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

ประธานได้มอบหมายให้ นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้นได้พิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 41 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 53 ล้านบาท รายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่ง

ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 และรองประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 15

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคณะต่าง ๆ ประจำปี 2567 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด

ต่าง ๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่าง ๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ของปี 2567 เทียบกับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนประจำปีเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 90,350 บาท/เดือน รองประธานฯ จำนวน 79,925 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละจำนวน 69,500 บาท/เดือน
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 45,175 บาท/ครั้ง รองประธานฯ จำนวน 39,970 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ จำนวน 34,750 บาท/ครั้ง (กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี้ยประชุม)

2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 54,210 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ จำนวน 41,700 บาท/ครั้ง

2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) และ กรรมการชุดย่อยอื่นๆ (ถ้ามี) ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานคณะกรรมการ จำนวน 45,175 บาท/ครั้ง และกรรมการ จำนวน 34,750 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวแล้วกรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีคนละ 50,000 บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O Insurance) วงเงินประกันภัย 400 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายการสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) รวมถึงสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ระเบียบของบริษัทฯ (เทียบเท่ากับปีที่แล้ว)

และประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดซึ่งนับรวมกันได้ 82,876,260 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 82,876,260 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นายอุดร โรจนวิชนีกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอตราบทหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จแก่กรรมการเป็นอย่างไร

- นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า การจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้นได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลงานของบริษัท ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และการะหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้ว
2. นายธนะ บำรุงแสง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บำเหน็จกรรมการคือกรรมการที่ควรวาระใช้หรือไม่
- นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า การจ่ายบำเหน็จกรรมการจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามและแสดงความเห็น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2566 และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนด ค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,355,942,981	96.9887
2. ไม่เห็นด้วย	1,963,786	0.0568
3. งดออกเสียง	102,231,969	2.9546
4. ไม่มีสิทธิออกเสียง	82,876,260	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธาน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (5) กำหนดว่า “กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ”

ประธาน ขอให้นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบ บัญชีของบริษัทฯ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท Pricewaterhouse Coopers ABAS (PwC) เนื่องจาก PwC มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ |
| 2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ |
| 3. นายพงทวี รัตนโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือ |
| 4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 |

แห่งบริษัท PwC โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท PwC แทนได้ เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 3,160,000 บาท บาทซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.89 จากปี 2566

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expenses) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

1. นางสาวโชติมา นุ่มสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปกติค่าตอบแทนการสอบบัญชีจะปรับขึ้นทุกปีหรือไม่
 - นายติรณ พงศ์มพัฒน์ชี้แจงว่า การกำหนดค่าตอบแทน ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย อาทิเช่น อัตราเงินเฟ้อ (ซึ่งไม่ได้ปรับขึ้นในส่วนนี้) แต่มีการปรับขึ้นเนื่องจากกรอบการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

เรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,500,998,400	99.9289
2. ไม่เห็นด้วย	2,490,862	0.0711
3.งดออกเสียง	39,525,734	-

วาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 130,260,303 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมบริบทหนี้สินของบริษัทฯ ข้อ 4

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงินเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นจำนวน 10,149,163,028 บาท จำนวน 10,149,163,028 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,074,581,513 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และ BANPU-W5 ทั้งนี้ ภายหลังครบกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และ BANPU-W5 มีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายอีกจำนวน 130,260,303 บาท จำนวน 130,260,303 หุ้น

จึงเห็นควรให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 10,149,163,028 บาท จำนวนหุ้น 10,149,163,028 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 10,018,902,725 บาท จำนวน 10,018,902,725 หุ้น โดยเป็นการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 130,260,303 หุ้น จำนวน 130,260,303 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมบริบทหนี้สินของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังนี้

ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน 10,018,902,725 บาท (หนึ่งหมื่นสิบล้านเก้าแสนสองพัน เจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น 10,018,902,725 หุ้น (หนึ่งหมื่นสิบล้านเก้าแสนสองพัน เจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 10,018,902,725 หุ้น (หนึ่งหมื่นสิบล้านเก้าแสนสองพัน เจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยสรุป ดังนี้

1. นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทุนจดทะเบียนที่ลดลงมาจากการที่มีผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่แปลง BANPU-W5 ใช่หรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่าใด

- นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นไม่ได้มาใช้สิทธิการแปลงทั้ง BANPU-W4 และ BANPU-W5 รวมประมาณร้อยละ 4-5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

2. นาย อุดร โรจนรัชนีกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลดทุนจะมีผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

- นางสาวอริศรา สกุลการะเวก ชี้แจงว่า การลดทุนในวาระนี้ ไม่มีผลต่อการเติบโตของบริษัท โดยการลดทุนนี้จะไม่กระทบกับจำนวนหุ้นของผู้ถือ เพราะหุ้นของผู้ถือหุ้นคือหุ้นที่ชำระแล้ว แต่หุ้นที่ลดทุนคือหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้รับการชำระ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 130,260,303 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 10,149,163,028 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,725 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 130,260,303 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 130,260,303 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 10,149,163,028 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,725 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 130,260,303 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละ
1. เห็นด้วย	3,484,272,811	98.3448
2. ไม่เห็นด้วย	84,327	0.0024
3.งดออกเสียง	58,557,858	1.6528

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ประธานได้สอบถามที่ประชุมแล้วปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

1. นางสาวพิมพ์ศิริ วงศ์ชินศรี ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าราคาหุ้นในตลาดต่ำลงอย่างต่อเนื่องมาจากปัจจัยและสาเหตุใดบ้าง

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงถึงความผันผวนของราคาหุ้น ว่าสาเหตุหลัก แบ่งเป็นปัจจัยภายใน ตามที่ได้รายงานให้ทราบถึงปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้นจากเหมืองถ่านหินในออสเตรเลีย และปัจจัยภายนอกคือความผันผวนในกระแสเงินสดจากธุรกิจแหล่งพลังงานก๊าซ และถ่านหิน ที่ราคาปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามสภาวะของเศรษฐกิจ หรือสังคม เช่น ภาวะสงครามโลก ภาวะโรคระบาด เป็นต้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่บริษัทฯ ยังต้องการกระแสเงินสดจากธุรกิจแหล่งพลังงานก๊าซ และถ่านหิน เพื่อส่งผ่านบ้านปูสู่ธุรกิจสีเขียว อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง และไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนทันตามเทรนด์ของโลก
- นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งอย่างคือ ภาวะเงินทุนไหลออกจากประเทศไทย ที่ทั้งออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถอนออกจากการลงทุนทั่วไป นับได้เป็นประเทศอันดับต้นๆ ในขณะนี้ที่เงินทุนต่างชาติไหลออก อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง และไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ การดำเนินงานทุกอย่างเป็นไปตามแผนธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนทันตามเทรนด์ของโลก การเปลี่ยนผ่านใดๆ จะไม่ส่งผลร้ายทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเงิน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่ง

2. นายชูศักดิ์ จางอิสระกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดขาดทุนในไตรมาสที่ 4/2565 ที่ทางบริษัทฯ ได้มีการลงทุนที่ประเทศมองโกเลีย ว่ามีความคืบหน้าอย่างไร จะดำเนินงานต่อหรือยกเลิกการลงทุน ถ้าดำเนินการต่อ ส่วนที่ตั้งสำรองไว้เพียงพอหรือไม่

- นางสมฤดี ชัยมงคล ชี้แจงว่า บ้านปู มองว่าประเทศมองโกเลียยังมีทรัพยากรที่มีค่า ยังสามารถทำประโยชน์ได้ และขณะนี้อยู่ในระหว่างทำการทดลองการผลิต (Pilot Plant) เพื่อนำผลิตภัณฑ์ส่งในประเทศจีน หรือแม้แต่ขายในประเทศมองโกเลียเอง เพื่อ Commercialize สินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ตัดจำหน่ายออกไป ซึ่งปัจจุบันเหลือมูลค่าเพียง 100 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ

3. นายอุดร ใจจนวีรณีกร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเลือกผู้สอบบัญชีมีหลักเกณฑ์อย่างไร และมีวาระหรือไม่

- นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีทุก 7 ปี และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ซึ่งในระหว่าง 7 ปีนั้น หากผลการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบ ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่ใช่อิสระ บริษัทฯ สามารถเปลี่ยนผู้ตรวจสอบก็ย่อมได้

4. นางจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า นางสาวฤดี ชัยมงคล จะยังทำงานให้บริษัทฯ ต่อหรือไม่ และจะดำรงตำแหน่งใดในบริษัทฯ

- นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ชี้แจงว่า นางสาวฤดี ชัยมงคล จะดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษา ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะได้นำรายงานการประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpu.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อประธานกรรมการบริษัทฯ

(นายชินนิต ว่องกุศลกิจ)

ลงชื่อบันทึกการประชุม

(นายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์)

เลขานุการบริษัท

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย



การศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) – Enhancing Competitiveness รุ่นที่ 0/2555 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	Finance/Accounting, Marketing /Logistic, Management, Business Relation, Economic, Strategic/International, Mining, Power
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา/กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. - ประธานกรรมการ Phu Fai Mining Co., Ltd. - ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการ แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย - ประธาน มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต - ที่ปรึกษา สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
ประสบการณ์	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	- ประธาน คณะทำงานเพื่อการพัฒนา ความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
จำนวนบริษัทที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง ได้แก่ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงเสนอได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	12/12	12/12	12/12

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน (รวม 42 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ 31,678,626 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

(ประกอบภาพพิจารณาวาระที่ 4)

2. นายศรายุทธ แสงจันทร์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย



การศึกษา/ การฝึกอบรม	- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Management (M.M.) in Management Policy, Managerial Economics and Operations, Kellogg School of Management - Northwestern University, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 322/2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 2/2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร RISE Alpha Silicon Valley จากสถาบัน RISE - Corporate Innovation Powerhouse - อบรมหลักสูตร Investors Certification Course (QBAC+) จาก World Business Angel Investment Forum (WBAF) - อบรมหลักสูตร Sustainability Transformation Xponential จากสถาบัน RISE - Corporate Innovation Powerhouse
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	Finance /Accounting, Management, Economic, Business Relation, Strategic/International
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ/ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - รองอธิบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล - กรรมการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - กรรมการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน (ต่อ)	- กรรมการอำนวยการและற்றுณีก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - กรรมการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย - กรรมการตรวจสอบ วชิราวุธวิทยาลัย - กรรมการบริหารกองทุน สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
ประสบการณ์	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกเดค-คอน จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
จำนวนบริษัทที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -ไม่มี-
หลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า นายศรายุทธ แสงจันทร์ เป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงเสนอได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาดังเป็น กรรมการอีกราวะหนึ่ง

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	11/12	12/12	9/9
คณะกรรมการบริษัท และสรรหา	8/8	6/6	7/7

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 2 เมษายน 2565 จนถึงปัจจุบัน (รวม 3 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-



3. นายติรณ พงศ์มพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม	- Ph.D. (Econ), University of Wisconsin at Madison, U.S.A. - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14/2555 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2016 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar 2012 จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ดในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ - อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 15/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร IT Security Awareness for Top Management - จากบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
--------------------------------	---

ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม (ต่อ)	- อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 22/2564 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สาขาที่มีความ เชี่ยวชาญ	Finance/Accounting, Management, Technical/Engineer, Business Relation, Strategic/International
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานกรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)
ประสบการณ์	- กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล ความเสี่ยง บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) - ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
จำนวนบริษัทที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี-
หลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้ พิจารณาคคุณสมบัติแล้วเห็นว่า นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ เป็นผู้มีความสามารถ และมี ประสบการณ์ในธุรกิจ จึงเสนอได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาตั้งเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	12/12	12/12	12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ	9/9	9/9	9/9
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	8/8	6/6	6/6

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 5 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน (รวม 13 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

*การเสนอชื่อนายตีรณ พงศ์มพัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

1. บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง ตามแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ข้อ 6.2 ในหัวข้อ 6. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
2. นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 5 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน (รวม 13 ปี) และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้ อีก 3 ปี ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจะรวมเป็น 16 ปี
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่านายตีรณ พงศ์มพัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติกรรมการอิสระ รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ มาโดยตลอด จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

4. นายธีรภัทร สวงนทกร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

59 ปี

สัญชาติ

ไทย



การศึกษา/ การฝึกอบรม	- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขา Information Processing, Tokyo Institute of Technology - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Information Processing, Tokyo Institute of Technology - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 8/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร National Director Conference 2021 (NDC 2021) “Leadership Behind Closed Door” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง (ผู้นำเมือง รุ่น 7) จากมหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชมหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 1/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร NCSA Cyber clinic 2024 จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ - อบรมหลักสูตร AI for All จากมหาวิทยาลัยมหิดล
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	Management, Technical/ Engineer, Business Relation, Technology
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการนโยบาย

	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย - รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมกรรมการ สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ประสบการณ์	- กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น - กรรมการจัดทำแผนการบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนบริษัทที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -ไม่มี-
หลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า นายธีรภัทร สงวนนชกร เป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงเสนอได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	12/12	12/12	12/12
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ	4/4	4/4	4/4
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	8/8	6/6	6/6

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 3 เมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน (รวม 6 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

5. นายพิริยะ เข็มพล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย



ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม	- Master of Science (International Relations), - London School of Economics, University of London, United Kingdom - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 298/2563 - จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน - อบรมหลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 45/2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 1/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	Management, Business Relation, Economics, Strategic/International
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์	- เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน - รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ - กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) - ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

จำนวนบริษัทที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง ได้แก่ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -ไม่มี-
หลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้ พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า นายพิริยะ เข็มพล เป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ใน ธุรกิจ จึงเสนอได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	12/12	12/12	12/12
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ	4/4	4/4	4/4
คณะกรรมการบริษัทและ สรรหา	8/8	6/6	11/11

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 8 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน (รวม 5 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	นายติรณ พงศ์มพัฒน์	นายธีรภัทร สงวนกชกร	นายพิริยะ เข็มพล
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

ค่านิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้มากกว่าข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจักษ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ถือหุ้นใหญ่หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้าม

การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี

นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599

สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา -ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- บัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

- คุณอมรรัตน์เป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส 30 ปี นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ประเทศออสเตรเลีย) เป็นเวลา 1.5 ปี รวมทั้งมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการระหว่างประเทศของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เพื่อทำการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการสอบบัญชีสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สในทุกประเทศ
- คุณอมรรัตน์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ นอกจากนี้ คุณอมรรัตน์ยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า พลังงานและเหมือง
- จากประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย คุณอมรรัตน์มีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ ไม่มี

เสียกับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้

ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี

นางสาวรจนาถ ปัญญานานุศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435

สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา - บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน - คุณรจนาถเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์กว่า 23 ปี โดยคุณรจนาถมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ นอกจากนี้ คุณรจนาถยังมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จากประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย คุณรจนาถมีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน ผลิตไฟฟ้าและเหมืองเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วน ไม่มี

ได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ บมจ.บ้านปู : ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บมจ. บ้านปู

ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี

นายพงทวิ รัตนโกเศศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7795

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Master of Accountancy – University of Illinois at Urbana-Champaign, US CPA

ประสบการณ์ทำงาน

- คุณพงทวิเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สกว่า 23 ปี นอกจากนี้ คุณพงทวียังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานที่บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นเวลา 2 ปี
- คุณพงทวิมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และ มาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา (US GAAP) และมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การทำงานในธุรกิจ และทีมงานที่หลากหลาย ทำให้คุณพงทวิมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงานเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐานการบัญชีสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกา

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วน

ไม่มี

ได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ บมจ.บ้านปู : ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บมจ. บ้านปู

ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี

นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

6552

สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

- คุณบุญเรืองเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีกลุ่มธุรกิจพลังงานของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สกว่า 25 ปี และที่ปรึกษาทางด้านบัญชีให้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจน้ำมัน ปิโตรเลียม ก๊าซ และโรงไฟฟ้ามากกว่า 24 ปี โดยเป็นหัวหน้าทีมทำงานงานในการตรวจสอบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีไทย มาตรฐานการบัญชีสากล และมาตรฐานการบัญชีของประเทศสหรัฐอเมริกา กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจนี้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
- คุณบุญเรืองได้ไปปฏิบัติงานที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรัฐวอชิงตัน ดีซี ในระหว่างปี พ.ศ. 2546 ถึงปี พ.ศ. 2549 และที่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส สาขาโตเกียว ที่ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2554 โดยในระหว่างดังกล่าวคุณบุญเรืองได้เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีกับบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง หลังจากกลับมาจากการปฏิบัติงานที่ต่างประเทศ คุณบุญเรืองรับผิดชอบการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีกับกลุ่มธุรกิจพลังงานและผลิตไฟฟ้า รวมถึงบริษัทในอุตสาหกรรมการผลิตวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบรถยนต์ และบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา
- การทำงานในธุรกิจที่หลากหลาย ทำให้คุณบุญเรืองมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทในกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา

การมีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ

ไม่มี

บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จำนวนปีเป็นผู้สอบบัญชีให้ บมจ.บ้านปู : ไม่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บมจ. บ้านปู

ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ รอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย ทั้งนี้ การโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัทหรือคณะกรรมการแล้ว การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเองตามข้อ 31 วรรคสาม ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการตามวรรคสองแล้ว

การประชุมผู้ถือหุ้นจะประชุม ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขาหรือห้องที่ในจังหวัดใกล้เคียง หรือห้องที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 33. ประธานกรรมการมีอำนาจวางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 37. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 38. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนก็ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานคณะกรรมการ หรือประธานที่ประชุม หรือผู้ที่ประธานที่ประชุมกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 39. การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40. เว้นแต่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวม การเลิกบริษัท

ข้อ 41. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- 1) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- 2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- 4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- 5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- 6) พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

คุณสมบัติของกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการต้องพ้นตำแหน่งเมื่อ ตาย ลา ออก ศาลมีคำสั่งให้ออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกให้มีผลทันทีนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกนั้นจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 30. กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส สวัสดิการหลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้การจ่ายบำเหน็จ ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการดังกล่าวข้างต้น ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระซึ่งกำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นใดในฐานะที่เป็นพนักงานและลูกจ้างบริษัท

การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไร

ข้อ 44. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร และในกรณีที่มีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งปันเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือกำหนดให้มีทุนสำรองมากกว่านั้น

ผู้สอบบัญชี

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 48. ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทอาจเพิ่มทุนของบริษัทขึ้นจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 49. หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้และ จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชนหรือ บุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 50. ภายใต้บังคับข้อ 9 บริษัทจะลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการลดมูลค่าหุ้น แต่ละหุ้นลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่ายโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 51. บริษัทจะลดทุนลงไปให้ถึงต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัททั้งหมดหาไม่ได้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 และข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานกรรมการจึงได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2547 และการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อๆ ไป และปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2553 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ถือปฏิบัติตามได้ถูกต้อง จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินการใดๆ ซึ่งได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 1 ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และผู้รับฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

“ประธาน” หมายความว่า ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

“ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

“วันปิดสมุดทะเบียน” หมายความว่า วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตามมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

“วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)” หมายความว่า วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันนั้น เป็นผู้รับสิทธิในการเข้าประชุม ตามมาตรา 89/26 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ข้อ 2 ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 6 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน หรือ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม แม้ว่าจะมีส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณาโดยที่ประชุมก็ตาม

ข้อ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ข้อ 4 ก่อนกำหนดเวลาประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3

ข้อ 5 องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่เข้าประชุม รวมทั้งได้อ่านสาระสำคัญของข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมให้ที่ประชุมทราบแล้ว

ข้อ 6 การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้นๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงมีส่วนได้เสียในข้อนี้

ให้นำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึ่งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนั้นด้วย

ข้อ 7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดก็ตามกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

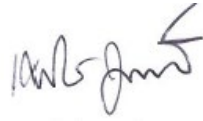
ข้อ 8 ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ประธานจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนรายจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ ที่ประชุมทราบ

ข้อ 9 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อปฏิบัติฉบับนี้ ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในการนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใดๆ ก็ได้โดยคำนึงถึงความจริงของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติประเพณีในการประชุมเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อำนาจวินิจฉัยในข้อนี้ ประธานจะมอบหมายให้บุคคลใดทำการแทนก็ได้

ข้อ 10 ประธานมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น

ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2547 โดยมีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2553 และอาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ



นายเกริกไกร จีระแพทย์

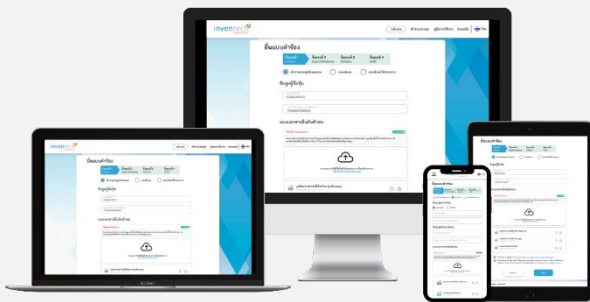
ประธานกรรมการบริษัท

24 กุมภาพันธ์ 2553

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/BANPU421520R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม และรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 4 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 11:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9227



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 4 เมษายน 2568 เวลา 08:30- 17:30น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

* สแกนเพื่อรับชมถ่ายทอดสดการประชุม



เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมฯ เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ E-Meeting มีดังนี้

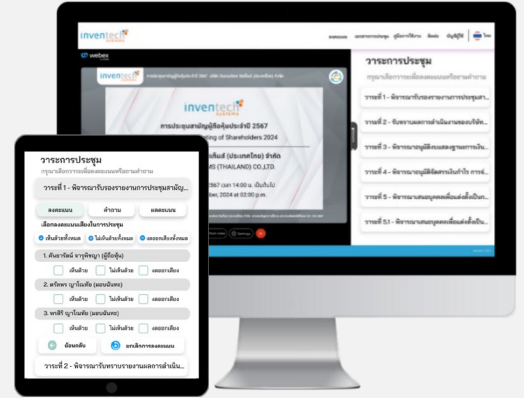
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าประชุมฯ E-Meeting ด้วยตนเอง
 - 1) สำเนา“เอกสารแสดงตัวตน”¹ ของผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมฯ E-Meeting
 - 1) สำเนา“เอกสารแสดงตัวตน” ของผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 - 2) สำเนา“เอกสารแสดงตัวตน” ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 - 3) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับฉันทะ
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลให้ผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับรองบริษัทเข้าประชุม
 - 1) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผู้แทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 - 2) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 - 2) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน” ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 - 3) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการเช่นนั้น และสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 ให้นำความในในรายละเอียดข้างต้น มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้
 - 1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 1 ปี) ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - 2) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

¹ “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ

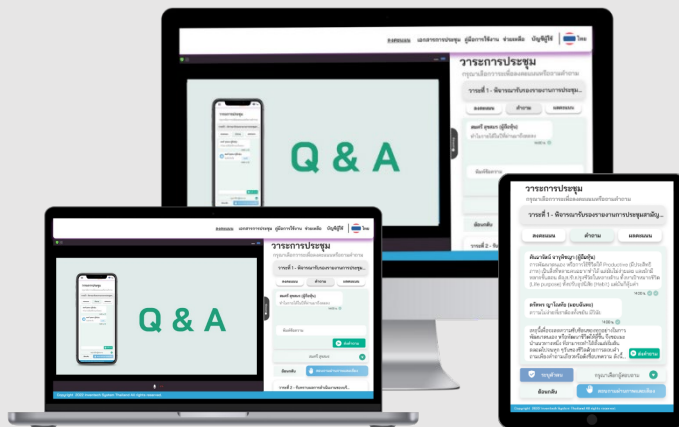
คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์-E-Meeting

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ



➤ เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด

➤ กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

➤ การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

➤ กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

➤ กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว

➤ รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ

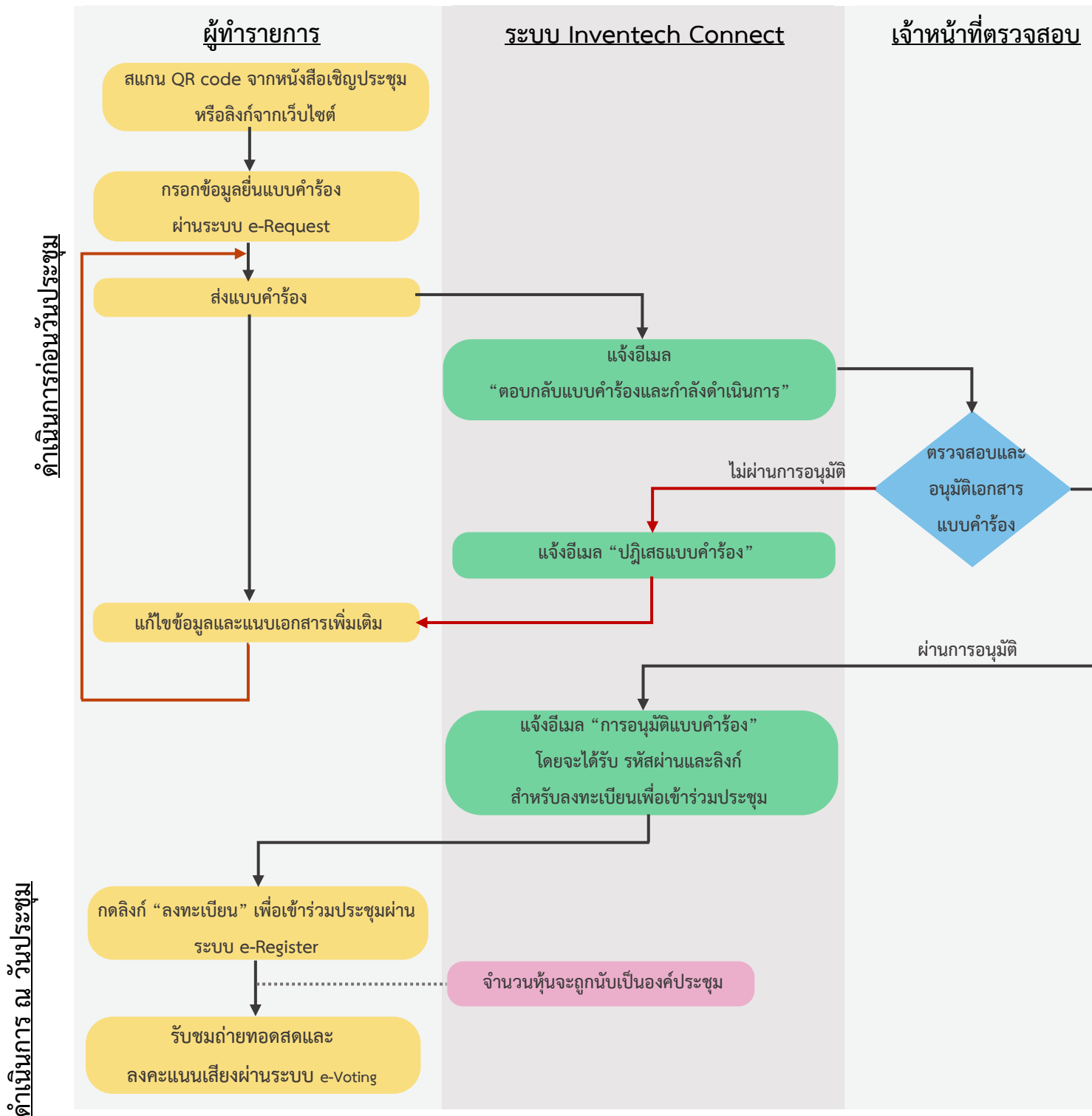
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับ AGM 2568

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ และได้ระบุชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาการมอบฉันทะสำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหมวด “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงาน One Report ตาม QR Code



สแกนเพื่อดูงานไหลทรายงานประจำปี 2567
(แบบ 56-1 One report)

ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท หรือบุคคลอื่น โดยส่งแบบมอบฉันทะพร้อมเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน ใบขับขี่ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น. ผ่านการลงทะเบียนแบบคำร้องตามวิธีการดังนี้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

1. ผ่านระบบของอินเวนต์
2. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 28 อาคารธนาภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
3. ส่งสำเนาเอกสารมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ที่ bod_sec@banpu.co.th
4. ผ่านบริการ e-Proxy ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตน กับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) /กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ นิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries (รายละเอียดติดต่อ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร 0 2009 9999)

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังนี้ 1. ชื่อ-นามสกุล 2. หมายเลขโทรศัพท์ 3. อีเมล 4. คำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม	ส่งคำถามล่วงหน้า ภายในวันที่ 2 เมษายน 2568 (วันที่บริษัท ได้รับเอกสาร) ได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้ อีเมล : investor_relations@banpu.co.th ไลน์ Banpu – IR : @banpu-ir
---	--

โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ (1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- ☐ (2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- ☐ (3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแต่งตั้งมากกว่าหนึ่งคน จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้เพียงคนเดียวเท่านั้น เพื่อออกเสียงลงคะแนนแทนผู้
ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ..... อยู่
บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- ☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ☐ 3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ (4) กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

นายศิธรณ พงศ์มพัฒน์ กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 68/347 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

นางวาทนันท์ พิเทอริสติก กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 77/1 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10100 หรือ

นายพิชัย ดุษฎ์กุลชัย กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 218 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 หรือ

นายธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 930 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 10400 หรือ

นายพิริยะ เข็มพล กรรมการอิสระ
อยู่บ้านเลขที่ 1/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึง
กฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เป็นวาระรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายศรายุทธ แสงจันทร์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายติรณ พงศ์มพัฒน์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ นายธีรภัทร สงวนนชกร

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5. ชื่อกรรมการ นายพิริยะ เข็มพล

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี)จึงไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8(2)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....ซึ่ง

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออก

เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ 2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ 3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

☐ 4. กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด

นายศิริณ พงศ์มพัฒน์ กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 68/347 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ

นางวาทนันท์ พิเทอริส กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 77/1 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10100 หรือ

นายพิชัย ดุชะภูกุลชัย กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 218 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 หรือ

นายธีรภัทร สงวนกษกร กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 930 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี 10400 หรือ

นายพิริยะ เข็มพล กรรมการอิสระ

อยู่บ้านเลขที่ 1/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - ☐ หุ้นสามัญจำนวน.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 - รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เป็นวาระรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
 - ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - 1. ชื่อกรรมการ นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
 - ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

2. ชื่อกรรมการ นายศรายุทธ แสงจันทร์

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

3. ชื่อกรรมการ นายติรณ พงศ์มพัฒน์

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

4. ชื่อกรรมการ นายธีรภัทร สงวนนชกร

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

5. ชื่อกรรมการ นายพิริยะ เข็มพล

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบเพิ่มเติมพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) ทั้งนี้
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	ส่วนได้เสีย ในวาระ ที่จะพิจารณา
1. นายติรณ พงศ์มพัฒน์	กรรมการอิสระ	68	68/347 ซอยรามคำแหง 164 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510	วาระที่ 4
2 .นางวาทนันท์ พิเทอริสติก	กรรมการอิสระ	64	77/1 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10100	ไม่มีในทุกวาระ
3.นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย	กรรมการอิสระ	64	218 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100	ไม่มีในทุกวาระ
4.นายธีรภัทร สงวนนชกร	กรรมการอิสระ	59	930 ถนนพระรามที่ 6 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400	วาระที่ 4
5. นายพิริยะ เข็มพล	กรรมการอิสระ	66	1/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270	วาระที่ 4

รายงานประจำปี 2567(One Report)

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ท่านสามารถอ่านเอกสารได้ด้วยการสแกนคิวอาร์ โค้ดด้านล่างนี้

