

10 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ประวัติโดยย่อและข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงในการเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-meeting และเอกสารประกอบ

6.1 เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม

6.2 คู่มือการใช้งานระบบระบบ E- meeting

6.3 ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 การมอบฉันทะ และการส่งคำถามล่วงหน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal).

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบมอบฉันทะ ก. ข. และ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 QR Code รายงานประจำปี One Report

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขาธิการที่ประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง 1/2569

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม หมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การจัดสรรเงินกำไร ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ

ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (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 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี และได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 17 เมษายน 2569 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569 ทั้งนี้ อัตราจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2567
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) ของบริษัทและบริษัทย่อย	-2,024.78	-682.42
2. จำนวนหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (จำนวนหุ้น)	10,018,902,730	10,018,902,725
3. อัตราเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.30	0.30
เงินปันผลระหว่างกาล(งวดครึ่งปีแรก)	0.12	0.18
เงินปันผล (งวดครึ่งปีหลัง)	0.18	0.12

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2567
4. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,005.67	3,005.67
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น (ร้อยละ)	N/a	N/a

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2568 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 17 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเข้ามา

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

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการและกรรมการอิสระ โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม

กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยในปีนี้มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 คน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน (พิจารณาเป็นรายบุคคล) ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการ |
| 2. นาย เมธี เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 3. นาง วาหนันท์ พิเทอรสิค | กรรมการอิสระ |
| 4. นาย พิชัย ดุษฎีกุลชัย | กรรมการอิสระ |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล นางวาหนันท์ พิเทอรสิค นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40

วาระที่ 5 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

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

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จากผลงานของบริษัทในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท เท่ากับปี 2567 โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2569 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกชุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2569 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2568	ปี 2567
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยจ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)			
- ประธานกรรมการบริษัท	99,390	90,350	90,350
- รองประธานกรรมการบริษัท	87,920	79,925	79,925
- กรรมการอื่น	76,450	69,500	69,500
2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่าย เป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการบริษัท	49,700	45,175	45,175
- รองประธานกรรมการบริษัท	43,960	39,970	39,970
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	38,225	34,750	34,750
2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	59,630	54,210	54,210
- กรรมการตรวจสอบ	45,870	41,700	41,700
2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและ สรรหา /คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการ กำกับดูแลกิจการ และกรรมการชุดย่อยอื่น ที่ อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตาม ความจำเป็นและเหมาะสมโดยจ่ายเป็นรายครั้ง เฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	49,700	45,175	45,175
- กรรมการ	38,225	34,750	34,750

หมายเหตุ : นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นแล้ว กรรมการยังได้รับค่าตอบแทนในส่วนของสวัสดิการตรวจสอบคุณภาพประจำปีท่านละ 50,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ (เท่ากับปี 2568)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท เท่ากับปี 2567
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2568

การลงมติ มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น ว่า บริษัท ไพร์วอเพอร์โฮลส์ เอปียเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปี(แบบ One Report) 2568 ตาม QR code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่ 4 และ/หรือ
2. นางสาวรณนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และ/หรือ
3. นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และ/หรือ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ โดยมีประวัติโดยย่อ [\(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3\)](#)

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในปี 2569 ก่อนการควบรวมกิจการกับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้ที่ไตรมาสละ 650,000 บาท สำหรับไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 รวมเป็นจำนวน 1,950,000 บาท ขณะที่ในปี 2568 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีทั้งปีอยู่ที่ 3,160,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในปี 2569 เฉลี่ยต่อไตรมาสลดลงเป็นจำนวน 140,000 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

ปี	ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี (ต่อไตรมาส)	ค่าบริการอื่น
ปี 2569 (ไตรมาส 1-3)	1,950,000 บาท	650,000 บาท	N/A
ปี 2568	3,160,000 บาท	790,000 บาท	255,685 บาท

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งให้นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และนางสาวจรูญนาถ ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 และนายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ ด้วยค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับไตรมาส 1-3 ของปี 2569 เป็นเงินจำนวน 1,950,000 บาท

การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) โดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9.2)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น สำหรับรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2568 บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทฯ จะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือผ่าน Website ของ บริษัท รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ที่อาจมีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนิต ว่องกุลศกกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท