

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**  
**ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น**  
**ในการพิจารณาอนุมัติตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้**

**วาระที่ 1** รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังปรากฏอยู่ในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทฯ ได้จัดทำงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นจำนวนเงินรวม 2,367,546,665 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,606,123,665 บาท ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,045,692,000<sup>1</sup> หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 761,423,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 57 ของกำไรสุทธิรวม โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2560

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 219,000,000 ล้านบาท ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,124,200,000 บาท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่าย เงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                                | ปี 2559                       | ปี 2558       |
|---|-------------------------------|---------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)                          | 4,138.12                      | 2,074.61      |
| 2. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)                                | รายละเอียดตามหมายเหตุ 1 และ 2 | 602,199,500   |
| 3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาท:หุ้น)                |                               | 4             |
| - อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล                         | 0.67 <sup>1</sup>             | -             |
| - อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. | 0.25 <sup>2</sup>             | -             |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)                         | 2,367,546,665                 | 2,408,800,000 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (ร้อยละ)               | 57                            | 116           |

หมายเหตุ: <sup>1</sup>อัตราเงินปันผลที่จ่ายหุ้นละ 0.67 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 2,397,199,500 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,606,123,665 บาท

<sup>2</sup>อัตราเงินปันผลที่จ่ายหุ้นละ 0.25 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,045,692,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 761,423,000 บาท

<sup>1</sup> หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามมากที่สุด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
2. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ
3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กรรมการ

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสร้างการบริหารงาน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
2. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ
3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กรรมการ

การเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามประวัติย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

อนึ่งบุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

## วาระที่ 6 นุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สิน อื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ย

เลี้ยง บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดย อาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของ บริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดบำเหน็จ กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 6 ล้านบาท โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2560 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุก คณะในอัตราเดิมของปี 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายละเอียด  | ปี 2560<br>(เสนอครั้งนี้) | ปี 2559 |
|---|---------------------------|---------|
| <b>2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>  |                           |         |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยให้จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)   |                           |         |
| - ประธานกรรมการบริษัท   | 46,800                    | 46,800  |
| - กรรมการอื่น   | 36,000                    | 36,000  |
| 2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)   |                           |         |
| - ประธานกรรมการบริษัท   | 23,400                    | 23,400  |
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  | 18,000                    | 18,000  |
| <b>2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)</b>   |                           |         |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ  | 28,080                    | 28,080  |
| - กรรมการตรวจสอบ  | 21,600                    | 21,600  |
| <b>2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)</b> |                           |         |
| - ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  | 23,400                    | 23,400  |
| - กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  | 18,000                    | 18,000  |

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

อนึ่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดทำให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้วทำรอบปีบัญชีติดต่อกัน ทั้งนี้บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยสองรอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่สอง และ/หรือ
2. นางสาวสุชฎามาภรณ์ วงศ์ธัญญาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

แห่ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประจำปี 2560 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เฉพาะบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 1,575,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2559

| ปี       | ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี |
|----------|------------------------|
| ปี 2560* | 1,575,000 บาท          |
| ปี 2559  | 1,500,000 บาท          |

หมายเหตุ \* - ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense)

เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

- ไม่มีค่าตอบแทนในลักษณะอื่นใดนอกเหนือจากนี้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 13,264,113 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมานั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด โดยเห็นว่าเป็นความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่โดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วย รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าวซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี

นอกจากนี้ เนื่องจากมีกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้รับจัดสรรกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเสนอขายภายใต้โครงการนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่าการจัดสรรดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล ดังนี้

| รายชื่อ               | จำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร (หุ้น) | ร้อยละของจำนวนหุ้นของโครงการ |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| 1. นางสมฤดี ชัยมงคล   | 5,000,000                          | 16.67                        |
| 2. นายวรวิมล สีนานนท์ | 1,800,000                          | 6.00                         |

คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนชุดเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล และนายระวิ คอศิริ โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 มีความเห็นว่า นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และนายวรวิมล สีนานนท์ กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการดังกล่าวทั้ง 2 ราย ล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดี และเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญและทำให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์และประสบความสำเร็จ การจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวจะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วยในที่สุด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ BPP-ESOP ให้แก่กรรมการทั้ง 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ที่ไม่ถูกจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 21,000,000 หน่วย

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ที่ไม่ถูกจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) จำนวน 21,200,000 หน่วย

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 212,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,956,920,000 บาท เป็นจำนวน 30,744,920,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่ ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 และมาตรา 140 กำหนดเรื่องการออกหุ้นใหม่และการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้จำหน่ายด้วยวิธีการลดทุน ไว้ดังนี้

มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มตามวรรคหนึ่งจะกระทำได้เมื่อ

(1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่าย

ไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

มาตรา 140 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจำนวน 30,956,920,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 30,744,920,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 21,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

|        |                   |                |      |  |
|--------|-------------------|----------------|------|--|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 30,744,920,000 | บาท  | (สามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบล้าน<br>เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) |
|        | แบ่งออกเป็น       | 3,074,492,000  | หุ้น | (สามพันเจ็ดสิบล้านสี่แสน<br>เก้าหมื่นสองพันหุ้น)       |
|        | มูลค่าหุ้นละ      | 10             | บาท  | (สิบบาท)   |
|        | โดยแบ่งออกเป็น    |                |      |  |
|        | หุ้นสามัญ         | 3,074,492,000  | หุ้น | (สามพันเจ็ดสิบล้านสี่แสน<br>เก้าหมื่นสองพันหุ้น)       |
|        | หุ้นบุริมสิทธิ    | - ไม่มี -      |      | (-)"   |

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของ  
บริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  
จำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน  
30,000,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้  
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้  
โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) รายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

คณะกรรมการบริษัท จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน  
300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท ด้วยการออกหุ้น  
สามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความ  
ดังต่อไปนี้แทน

|        |                   |                |      |  |
|--------|-------------------|----------------|------|--|
| ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียนจำนวน | 31,044,920,000 | บาท  | (สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบล้าน<br>เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) |
|        | แบ่งออกเป็น       | 3,104,492,000  | หุ้น | (สามพันหนึ่งร้อยสี่ล้านสี่แสน<br>เก้าหมื่นสองพันหุ้น)  |
|        | มูลค่าหุ้นละ      | 10             | บาท  | (สิบบาท)   |
|        | โดยแบ่งออกเป็น    |                |      |  |
|        | หุ้นสามัญ         | 3,104,492,000  | หุ้น | (สามพันหนึ่งร้อยสี่ล้านสี่แสน<br>เก้าหมื่นสองพันหุ้น)  |
|        | หุ้นบุริมสิทธิ    | - ไม่มี -      |      | (-)"   |



อนึ่ง ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

## **วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้