

1 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. ประวัติโดยย่อและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 3. ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี
 4. ข้อบังคับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
 7. ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - 7.1 เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 - 7.2 คู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ E-Voting
 8. การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะกรรมการอิสระและการส่งคำถามล่วงหน้า
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 11. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หลายพื้นที่ในประเทศไทย บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนความพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กำหนดโดยภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

บริษัทฯ จึงขอดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเริ่มดำเนินการประชุมในเวลา 09.30 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดขั้นตอนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งรายละเอียดข้อแนะนำการมอบฉันทะปรากฏอยู่ในส่วนท้ายของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การลงมติ วาระนี้ไม่ลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังปรากฏอยู่ในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และต้องผ่านมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า

ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700¹ หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 914 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งจ่ายจากผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700¹ หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 เมษายน 2564 โดยการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 39 ล้านบาท ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,600 ล้านบาท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	3,702	2,968.93
2. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	รายละเอียดตาม หมายเหตุ 1 และ 2	รายละเอียดตาม หมายเหตุ 3 และ 4
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาท:หุ้น)		
- อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน (1 มกราคม – 30 มิถุนายน)	0.30 ¹	0.35 ^{***}
- อัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)	0.35 ^{**}	0.30 ^{****}
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,981	1,983.16
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (ร้อยละ)	54	67

หมายเหตุ: * อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายหุ้นละ 0.30 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,047,731,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 914 ล้านบาท

** อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายหุ้นละ 0.35 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,047,731,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,067 ล้านบาท

*** อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายหุ้นละ 0.35 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,051,021,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,067.85 ล้านบาท

**** อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายหุ้นละ 0.30 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,051,021,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 915.31 ล้านบาท

¹ จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงภายหลังหักจำนวนหุ้นที่บริษัทซื้อคืน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

1. อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 39 ล้านบาท ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,600 ล้านบาท
2. เงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 914 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งจ่ายจากผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิรวม โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 เมษายน 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามมากที่สุด กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 9 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตลอดจนทำให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามที่ปรากฏในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จำนวน 3 คน ดังนี้

1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์
2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
3. นายเมธี เอื้ออภิฏญกุล

โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสามดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และมีความเห็นว่า นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ และ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตามลำดับ ปรากฏตามประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบบาร์โค้ด (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาวาระ 4)

อนึ่ง บุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าวข้างต้นไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาที่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ 2) ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 3) นายเมธี เอื้ออภิฏญกุล ให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตามลำดับต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 1 คน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการมองหาโอกาสการลงทุนเพื่อการเติบโตของธุรกิจพลังงานสะอาดรวมถึงการนำนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจให้ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้พลังงานในอนาคต บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มจำนวนกรรมการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีพลังงาน จำนวน 1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. พัทธินตา ธรรมมงคลกิจ ปัจจุบัน กรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ที่ได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. พัทธินตา ธรรมมงคลกิจ โดยปรากฏตามประวัติย่อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาวาระ 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาที่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มจำนวน 1 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. พัทธินตา ธรรมมงคลกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น หากได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 9 คน เป็น 10 คน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิ ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดบำเหน็จกรรมการ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 10 ล้านบาท ในอัตราเท่ากับปี 2562 โดยรายละเอียด บำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1) นายชนินทร์ ร่องกุลสกุล 2) นายระวี คอศิริ 3) นายเมธี เชื้ออภิญญกุล 4) นางสมฤดี ชัยมงคล 5) นายวรวิทย์ ลีนิรันดร์ 6) ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม² แสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,451,613 บาท

ดังนั้น บำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 จึงจ่ายเป็นเงินรวม 3,548,387 บาท ให้กับกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2564 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ คณะกรรมการทุกคนในอัตราเท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2564 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2563
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยให้จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)		
● ประธานกรรมการบริษัท	52,000	52,000
● กรรมการอื่น	40,000	40,000
2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
● ประธานกรรมการบริษัท	26,000	26,000
● กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000

² ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายสุธี สุขเรือน ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563

รายละเอียด	ปี 2564 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2563
2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อ มาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการตรวจสอบ ● กรรมการตรวจสอบ 	31,200 24,000	31,200 24,000
2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อ มาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ● กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 	26,000 20,000	26,000 20,000

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2563)

กรรมการบริษัททุกท่านได้รับสวัสดิการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ท่านละไม่เกิน 50,000 บาท/ปี และค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา อบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวจนาท ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีสอง และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และ/หรือ
3. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และ/หรือ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เฉพาะบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 1,737,961 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563

ปี	ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น
ปี 2564	1,737,961 บาท	N/A
ปี 2563	1,737,961 บาท	ไม่มี

หมายเหตุ * - ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากสำนักงานผู้สอบบัญชีแห่งเดียวกัน หากมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้สอบบัญชีต่างสำนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง 1) นางสาวจนาต ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ 3) นายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือ 4) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 แห่งบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2564 โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,737,961 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2563

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

(1) ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 5 ข้อ ดังนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์ที่เสนอยกเลิก	หลักการและเหตุผล
9	ประกอบกิจการระเบิดหิน ย่อยหิน ผลิตถ่านและถ่านหิน รวมทั้งการขุดและขนดิน หิน ททราย หรือถ่านหิน	เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ประกอบกิจการเหล่านี้
11	ประกอบกิจการเหมืองแร่ โรงงานถลุงแร่ แยกแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แต่งแร่ สักรวจแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ ขนแร่ ซึ้อแร่ ขายแร่ และเก็บแร่	
15	ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัดฉีด พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท	
18	ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย	เนื่องจากนำไปรวมกับวัตถุประสงค์ข้อ 16 ที่เสนอแก้ไข
23	ประกอบกิจการให้การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านพลังงานและเหมืองแร่ รับทำและวางแผนการเจาะและสำรวจเหมืองแร่ทั่วราชอาณาจักร	เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ประกอบกิจการเหล่านี้

(2) เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เสนอใหม่	หลักการและเหตุผล
จัดให้ได้มา ใช้ หรือค้าเครื่องมือสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องโทรคมนาคม อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากการนำเข้าหรือจัดให้ได้มาซึ่งโดรน และอุปกรณ์ที่มีสัญญาณวิทยุ นั้นต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการขออนุญาตดังกล่าวได้
ทำการสำรวจตรวจตรา โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสำรวจ และทำการวิจัย วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ทดลอง พัฒนา หรือตรวจตราความปลอดภัย หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การถ่ายภาพ และการถ่ายวีดีโอและภาพยนตร์ โดยการใช้ บังคับปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) หรือเครื่องมืออุปกรณ์อื่นใด เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากการขึ้นทะเบียนโดรนและอุปกรณ์ที่มีสัญญาณวิทยุ หรือการขึ้นทะเบียนสำหรับการบังคับโดรน ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถดำเนินการขออนุญาตดังกล่าวได้

(3) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อเพื่อให้มีความทันสมัย และครอบคลุมกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
16	ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา	ให้บริการทางด้าน การบริหาร การจัดการ การพัฒนา ด้านเทคนิค บัญชี การเงิน กฎหมาย การตลาด พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม งานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ชีวอนามัย ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แก่วิสาทักในเครือหรือสาขาของตน และบุคคลภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
22	ประกอบกิจการรับบริการให้คำแนะนำ ปรึกษาทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงและเหมืองแร่	ประกอบกิจการให้บริการให้คำปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนและการบริหารจัดการกิจการพลังงานไฟฟ้า และพลังงานอื่นใด รวมทั้งกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ดังนี้

จากเดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 28 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 25 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอนេះหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ มติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.banpupower.com ด่วนแล้ว

สำหรับรายงานประจำปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำแนะนำการใช้ QR Code เพื่อ

อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หากผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือ รายงานประจำปี 2563 ของบริษัทฯ สามารถกรอกแบบฟอร์มในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อส่งโทรสารที่หมายเลข 0-2007-6060 หรือ ส่งผ่าน E-mail : investor_relations@banpupower.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์โดยใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจ ตอรับ หรือติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 26 อาคารธนภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2007-6000 ต่อ 6048, 6053 และ 6058 หรือ เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย บริษัทฯ ขอแนะนำและสนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเป็นตัวแทนท่านในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดัง ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบด้วย) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน และได้ระบุชื่อกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาฉันทะ สำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในหมวด “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นใน รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และ “ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 10) โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอรับมายังฝ่ายเลขานุการ บริษัท โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ |

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ download ได้ที่ www.banpupower.com