

28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
  2. ประวัติโดยย่อและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
  3. ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี
  4. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. แนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แบบ 56-1 One Report<sup>1</sup> ประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
    - 7.1 เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
    - 7.2 คู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ E-Voting
    - 7.3 ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
  8. การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะกรรมการอิสระและการส่งคำถามล่วงหน้า
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
  10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
  11. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป

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

บริษัทฯ จึงขอดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเริ่มดำเนินการประชุมในเวลา 09.30 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดขั้นตอนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

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

<sup>1</sup> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศปรับปรุงการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยได้รวมการรายงานทั้งสองแบบเข้าด้วยกันและเรียกว่าแบบ 56-1 One Report เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เลขาธิการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**การลงมติ** วาระนี้ไม่ลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี<sup>2</sup>ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังปรากฏอยู่ในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท” “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

**การลงมติ** รับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และต้องผ่านมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น

<sup>2</sup> สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศปรับปรุงการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยได้รวมการรายงานทั้งสองแบบเข้าด้วยกันและเรียกว่าแบบ 56-1 One Report เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 914 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมและผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2565 โดยการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ไร่เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 47 ล้านบาท ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,647 ล้านบาท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                                        | ปี 2564            | ปี 2563              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)                                  | 3,127              | 3,702                |
| 2. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)                                        | 3,047,731,700      | 3,047,731,700        |
| 3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาท:หุ้น)                        |                    |                      |
| - อัตราการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรก<br>(1 มกราคม – 30 มิถุนายน)  | 0.30 <sup>*</sup>  | 0.30 <sup>***</sup>  |
| - อัตราการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง<br>(1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม) | 0.35 <sup>**</sup> | 0.35 <sup>****</sup> |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)                             | 1,981              | 1,981                |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (ร้อยละ)                       | 63                 | 54                   |

**หมายเหตุ:** \* อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายหุ้นละ 0.30 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,047,731,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 914 ล้านบาท

\*\* อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายหุ้นละ 0.35 จากกำไรสะสมและกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,047,731,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,067 ล้านบาท

\*\*\* 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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 47 ล้านบาท ภายหลังการจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,647 ล้านบาท
2. การจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราร้อยละ 0.65 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราร้อยละ 0.30 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 914 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมและผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 63 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

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

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 10 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายระวี คอศิริ         | กรรมการ |
| 3. นายวรวิทย์ ลีนานนท์    | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 ผ่านช่องทางทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทและสรรหาจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งพิจารณาก่อนการลงคะแนนของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ตามที่ปรากฏในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

อนึ่ง นายระวี คอศิริ เป็นกรรมการที่จะครบกำหนดเกษียณอายุในวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทเพื่อทดแทนกรรมการที่เกษียณอายุ ซึ่งจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระ 5 ต่อไป จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จำนวน 2 คน ดังนี้

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ
2. นายวรวิทย์ ลีนานนท์

โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสองดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาวาระ 4)

อนึ่ง บุคคลทั้ง 2 คนดังกล่าวข้างต้นไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาที่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ 2) นายวรวิทย์ ลีนานนท์ ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

## **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นายกิจจา ศรีพัฒน์มางกูระ ทดแทนกรรมการที่ลาออกเนื่องจากการเกษียณอายุ**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามที่นายระวี คอศิริ กรรมการบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากการเกษียณอายุ โดยให้มีผลการลาออกถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นต้นไป ตามหลักบริษัทที่ดีของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 72 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การพิจารณาการสรรหาคุณสมบัติกรรมการบริษัทเพื่อทดแทนนายระวี คอศิริ นั้น คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้พิจารณาและให้ความสำคัญในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยได้พิจารณาเรื่องความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหา ซึ่งได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลั่นกรองแล้วเห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระใหม่จำนวน 1 คน คือ นายกิจจา ศรีพัฒน์มางกูระ เพื่อทดแทนนายระวี คอศิริ กรรมการที่ลาออกเนื่องจากการเกษียณอายุ ปรากฏตามประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาวาระ 5)

อนึ่ง บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาที่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนการมอบหมายตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 1 คน คือ นายกิจจา ศรีพิพัฒน์มางกระ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกเนื่องจากการเกษียณอายุ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ถึง วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**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 โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามทิศทางการดำเนินงานที่กำหนด โดยมีกระบวนการพิจารณาที่โปร่งใสและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯ ในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคนแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 12.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 2.2 ล้านบาท โดยรายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ได้แก่ 1) นายชินนิต ว่องกุศลกิจ 2) นายระวี คอศิริ 3) นายเมธี เชื้ออภิญญกุล 4) นางสมฤดี ชัยมงคล 5) นายวรวิทย์ ลีนาทนันท 6) ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม แสดงเจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 7,283,582.09 บาท

ดังนั้น บำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 จึงจ่ายเป็นเงินรวม 4,916,417.91 บาท ให้กับกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2565 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกคนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ในอัตราร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| หน่วย:บาท                                               |                           |         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| รายละเอียด                                              | ปี 2565<br>(เสนอครั้งนี้) | ปี 2564 |
| <b>2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>                    |                           |         |
| 2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยให้จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน) |                           |         |
| ● ประธานกรรมการบริษัท                                   | 57,200                    | 52,000  |

| รายละเอียด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปี 2565<br>(เสนอครั้งนี้) | ปี 2564          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการอื่น</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44,000                    | 40,000           |
| 2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อ<br>มาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการบริษัท</li> <li>● กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</li> </ul>                                                                                                                            | 28,600<br>22,000          | 26,000<br>20,000 |
| 2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อ<br>มาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>● กรรมการตรวจสอบ</li> </ul>                                                                                                                                        | 34,320<br>26,400          | 31,200<br>24,000 |
| 2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา และ<br>คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อ<br>มาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง) <ul style="list-style-type: none"> <li>● ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา<br/>และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li> <li>● กรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา<br/>และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน</li> </ul> | 28,600<br>22,000          | 26,000<br>20,000 |

### 3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2564)

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดดังปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่สาม และ/หรือ

2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และ/หรือ
3. นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และ/หรือ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

แห่งบริษัท ไพร์วหอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด (PwC) โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เฉพาะบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 1,835,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2564 โดยเพิ่มขึ้น 97,039 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6

| ปี      | ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี | ค่าใช้จ่ายอื่น* |
|---------|------------------------|-----------------|
| ปี 2565 | 1,835,000 บาท          | N/A             |
| ปี 2564 | 1,737,961 บาท          | 68,516 บาท      |

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากสำนักงานผู้สอบบัญชีแห่งเดียวกัน หากมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้สอบบัญชีต่างสำนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง 1) นางสาวรจนาถ ปัญญารณานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ 2) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ 3) นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือ 4) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 แห่งบริษัท ไพร์วหอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2565 โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,835,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2564 โดยเพิ่มขึ้น 97,039 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้



1. ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงิน เหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควร ภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

|                       |                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภท                | : หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ |
| สกุลเงิน              | : สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่น                                                                                                                                  |
| จำนวนเงิน             | : ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว                          |
| อายุ                  | : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย                                                                                                               |
| อัตราดอกเบี้ย         | : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราวโดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย                                                                                                  |
| สิทธิของบริษัท        | : บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว                                                                                             |
| สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ | : บริษัทฯ อาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป                                                                                          |
| ตลาดรอง               | : บริษัทฯ อาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ                                                                                          |

2. ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน หรือ ผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดบัญชีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐ หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราวได้ตามรายละเอียดและเงื่อนไขได้ตามที่เสนอ และให้คณะกรรมการบริษัท หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน หรือ ผู้รับมอบอำนาจ มีอำนาจกระทำการต่างๆ ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความเหมาะสมได้ตามที่เสนอ

**การลงมติ** มติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.banpupower.com](http://www.banpupower.com) แล้ว

สำหรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำแนะนำการใช้ QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย บริษัทฯ ขอแนะนำและสนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดพิจารณาฉบับต้นฉบับให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนท่านในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 (*โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบด้วย*) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน และได้ระบุชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาฉบับต้นฉบับ สำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหมวด “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และ “ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองบริการไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ดังนี้

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร    | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์           | กรรมการอิสระ                     |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ                     |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. พิชิตา ธรรมมงคลกิจ | กรรมการอิสระ                     |

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)  
ประธานกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ** หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัลโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถ download ได้ที่ [www.banpupower.com](http://www.banpupower.com)