

4 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. ประวัติโดยย่อและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 3. ประวัติโดยย่อผู้สอบบัญชี
 4. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบ 56-1 One Report¹ ประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 7. วิถีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 - 7.1 เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
 - 7.2 คู่มือการใช้งานระบบลงคะแนน และระบบส่งคำถาม
 - 7.3 ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 8. การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะกรรมการอิสระและการส่งคำถามล่วงหน้า
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 11. คำแนะนำการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าระบบ E-Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป

บริษัทฯ จึงขอดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเริ่มดำเนินการประชุมในเวลา 09.30 น. ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดขั้นตอนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Meeting ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ซึ่งรายละเอียด

¹ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศปรับปรุงการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยได้รวมการรายงานทั้งสองแบบเข้าด้วยกันและเรียกว่าแบบ 56-1 One Report เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

ข้อเสนอแนะการมอบชิ้นที่ปรากฏอยู่ในส่วนท้ายของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้ไม่ลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี²ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังปรากฏอยู่ในหมวด “ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 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 2566 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

² สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศปรับปรุงการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยได้รวมการรายงานทั้งสองแบบเข้าด้วยกันและเรียกว่าแบบ 56-1 One Report เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

การลงมติ รับทราบแบบ 56-1 One Report ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และต้องผ่านมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัท มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น 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 อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ในปีนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,219 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 46 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งน้อยกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 136 ล้านบาท ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,866 ล้านบาท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	5,319	5,739
2. จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	3,047,731,700	3,047,731,700

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้นประจำปี (บาท:หุ้น)		
- อัตราการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรก (1 มกราคม – 30 มิถุนายน)	0.40 [*]	0.40 ^{***}
- อัตราการจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)	0.40 ^{**}	0.30 ^{****}
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,438	2,133
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (ร้อยละ)	46	37

หมายเหตุ: * อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายหุ้นละ 0.40 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,047,731,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,219 ล้านบาท

** อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายหุ้นละ 0.40 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,047,731,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,219 ล้านบาท

*** อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายหุ้นละ 0.40 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,047,731,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,219 ล้านบาท

**** อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายหุ้นละ 0.30 จากกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับรอบระยะเวลา 1 กรกฎาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 3,047,731,700 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 914 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในอัตราร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 136 ล้านบาท ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น เป็นจำนวน 1,866 ล้านบาท
2. การจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,219 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 ดังนั้นคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.40 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,047,731,700 หุ้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 46 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามมากที่สุด กรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปี ต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้ง เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม 10 คน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. พัทธินตา ธรรมมงคลกิจ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทางทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทและสรรหาจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการและ กรรมการอิสระตามขั้นตอนการสรรหาให้มีความสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตลอดจน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ตามที่ ปรากฏในหมวด “การกำกับดูแลกิจการ” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความ สมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. พัทธินตา ธรรมมงคลกิจ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล | กรรมการ |

โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้งสาม ดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อธุรกิจบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ การเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทและสรรหาและ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคณะสมบัติการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและมีความเห็นว่านายหยกพร ดันติ เศวตรรัตน์ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ และศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมมงคลกิจ มีความสมบัติ เหมาะสมในตำแหน่งกรรมการอิสระและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งได้พิจารณาคณะสมบัติใน ตำแหน่งกรรมการของนายเมธี เอื้ออภิญญกุล มีความเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งกรรมการ โดย ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวัติโดยย่อของกรรมการที่ได้

จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาภาวะ 4.1-4.4)

อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวข้างต้นไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ 2) ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 3) ศาสตราจารย์ ดร. พัทธินา ธรรมยงค์กิจ และ 4) นายเมธี เอื้ออภิฤกษ์กุล ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 คน จากเดิม 10 คน เป็น 12 คน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปลี่ยนผ่านการบริหารธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจแบบ Greener & Smarter ของกลุ่มบริษัท บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเพิ่มจำนวนกรรมการ 2 คน จากเดิม 10 คน เป็น 12 คน ได้แก่ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ และนายอิศรา นิโรภาส โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ที่ได้ดำเนินการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว มีความเห็นว่านายสินนท์ ว่องกุศลกิจ และนายอิศรา นิโรภาส เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติเหมาะสมกับทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 คน จากเดิม 10 คน เป็น 12 คน ได้แก่ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ และนายอิศรา นิโรภาส โดยปรากฏตามประวัติย่อที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: ประกอบการพิจารณาภาวะ 5.1-5.2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาที่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการอิสระแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 คน จากเดิม 10 คน เป็น 12 คน ได้แก่ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ และนายอิศรา นิโรภาส เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการเปลี่ยนผ่านการบริหารธุรกิจตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจแบบ Greener & Smarter ของกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้น หากได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีผลทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 10 คน เป็น 12 คน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการและมีความสอดคล้องกับวาระที่ 5 คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยการเพิ่มชื่อนายสินนท์ วงศ์กุลกิจ และนายอิศรา นิโรภาส เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยมีรายละเอียดการแก้ไข ดังนี้

จากเดิม (5 คน) “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชรินทร์ วงศ์กุลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายกิริณ ติมปพยอม หรือนายวรวิมล ลีนานนท์ หรือนายเมธี เอื้ออภิญญกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น (7 คน) ดังนี้ “ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชรินทร์ วงศ์กุลกิจ หรือนางสมฤดี ชัยมงคล หรือนายกิริณ ติมปพยอม หรือนายวรวิมล ลีนานนท์ หรือนายเมธี เอื้ออภิญญกุล หรือนายสินนท์ วงศ์กุลกิจ หรือ นายอิศรา นิโรภาส ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 7 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 ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 21 ล้านบาท ในอัตราเท่ากับปี 2565 โดยรายละเอียด บำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคล ปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) บำเหน็จของประธานกรรมการ บริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายชินนิต ว่องกุศลกิจ 2) นายเมธี เอื้ออภิญญกุล 3) นางสมฤดี ชัยมงคล 4) นายวรวิทย์ สีนานนท์ และ 5) ดร.กิริณ ลิ้มปพยอม แสดง เจตจำนงในการไม่ขอรับบำเหน็จกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,194,175 บาท

ดังนั้น บำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 จึงจ่ายเป็นเงินรวม 10,805,825 บาท ให้กับกรรมการบริษัทจำนวน 5 ท่าน

2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2567 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ คณะกรรมการทุกคณะในอัตราเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย:บาท

รายละเอียด	ปี 2567 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2566
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือนโดยให้จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)		
• ประธานกรรมการบริษัท	62,920	62,920
• กรรมการอื่น	48,400	48,400
2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
• ประธานกรรมการบริษัท	31,460	31,460
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	24,200	24,200
2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
• ประธานกรรมการตรวจสอบ	37,752	37,752
• กรรมการตรวจสอบ	29,040	29,040
2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภักดีและสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
• ประธานกรรมการ	31,460	31,460
• กรรมการ	24,200	24,200

3. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ (เท่ากับปี 2566)

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดว่า กิจกรรมซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำตาม (5) คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีเนื่องจาก PwC มีผลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจมาโดยตลอด รวมทั้ง PwC มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของแบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นปีที่สอง และ/หรือ
2. นางสาวจนาต ปัญญารณานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และ/หรือ
3. นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และ/หรือ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PwC) โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เฉพาะบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงินจำนวน 1,990,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2566 โดยเพิ่มขึ้น 100,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5

ปี	ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี	ค่าใช้จ่ายอื่น*
ปี 2567	1,990,000 บาท	N/A
ปี 2566	1,890,000 บาท	121,973 บาท

หมายเหตุ * - ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense)

เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแถมมปี ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าว ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดทำและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากสำนักงานผู้สอบบัญชีแห่งเดียวกัน หากมีความจำเป็นที่จะต้องให้ผู้สอบบัญชีต่างสำนักงาน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลและติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง 1) นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ 2) นางสาวรจนาภา ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 และ/หรือ 3) นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือ 4) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2567 โดยให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้ ด้วยค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,990,000 บาท ซึ่งมากกว่าปี 2566 โดยเพิ่มขึ้น 100,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.banpupower.com ด้วยแล้ว

สำหรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคำแนะนำการใช้ QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย บริษัทฯ ขอแนะนำและสนับสนุนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดพิจารณามอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเป็นตัวแทนท่านในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดัง ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบด้วย) ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน และได้ระบุชื่อกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาฉันทะ สำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในหมวด “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้ จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และ “ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับ มอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในเอกสาร “การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะกรรมการ อิสระและการส่งคำถามล่วงหน้า” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายหยกพร ดันติเศวตรรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมมงคลกิจ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายกิจจา ศรีพิพัฒมางกูระ | กรรมการอิสระ |

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)
ประธานกรรมการบริษัท

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