

ที่ บป. 0260/050

8 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 3. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ซีดีรวม)
 4. ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น และคำชี้แจงในการเข้าร่วมประชุม
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 8. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 10. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 11. การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
 12. รายละเอียดในวาระการประชุมที่ 10
ก. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
ข. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BANPU-W3)
 13. ซองบริการธุรกิจตอบรับ
 14. แผนที่สถานที่ประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี บริษัทฯ จึงต้องมีการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเป็น จำนวน 72,731,610.00 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิ และสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายรัตน์ พานิชพันธ์ นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายเมธี เชื้ออภิญญกุล ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 6 . พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 25 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2559 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ/หรือ นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4843 และ/หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 แห่ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ในปี 2560 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 2,317,000 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 จากปี 2559

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40

วาระที่ 8. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ,25 และ 29 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาทและ/หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากัน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 145

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,163,757,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,165,257,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท จากเดิม 5,163,757,100 บาท เป็นจำนวน 5,165,257,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 1,500,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (“หุ้นเพิ่มทุน”) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (BANPU-W3). รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ BANPU-W3 ภายหลังจากปรับสิทธิ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายหลังจากปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเนื่องจากการจ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 สำหรับรายงานประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดทำในรูปแบบซีดีรอม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) ส่งมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 หรือส่งทางโทรสารที่ หมายเลข 0-2207-0698

บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะฉบับใดฉบับหนึ่ง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 (โปรดดูหมายเหตุด้านล่างประกอบด้วย) อนึ่งเพื่อความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้ตามแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ค่อนข้างละเอียดชัดเจน ซึ่งท่านอาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะโดยระบุในแบบ ข ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ สำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของบุคคลดังกล่าวปรากฏอยู่ในหมวด “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) และ “ข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

1. นายรัตน์	พานิชพันธ์	กรรมการอิสระ
2. นายตีรณ	พงศัมชพัฒน์	กรรมการอิสระ
3. นายสุทัศน์	เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระ
4. นาย Sudiarso	Prasetio	กรรมการอิสระ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนิต ว่องกุลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท