



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ของ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการบริษัท ชั้น 28 เลขที่ 1550 อาคารธณภูมิ ชั้น 28 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิชัย สุตร เป็นประธานในที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวนรวมทั้งหมด 3 ราย คิดเป็นจำนวน 2,397,199,499 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559**
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว
มติ *ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอมา*
- วาระที่ 2. **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรับรองรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ**
 ประธานฯ ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจำปีดังกล่าว
มติ *ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการ ตามที่ได้ประธานฯ ได้เสนอมา*
- วาระที่ 3. **พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้ว และได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ตามปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

มติ **ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามที่ได้เสนอมา**

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและเงินทุนสำรองของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ แต่ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทมีความต้องการใช้เงินทุนเพื่อนำไปพัฒนาโครงการต่างๆ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการไม่จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 นี้ และในการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินสิ้นสุดปี 2558 ขณะนี้บริษัทได้จัดสรรให้บริษัทมีทุนสำรองดังกล่าวแล้วเป็นจำนวน 602,200,000 บาท และตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ได้มีมติอนุวัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 17,484,925,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 13,471,995,000 บาท เป็นจำนวน 30,956,920,000 บาท และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนทุนจดทะเบียนใหม่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ตามกำหนดในข้อบังคับบริษัทข้อดังกล่าว บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งคิดเป็นไม่น้อยกว่า 3,095,692,000 บาท อย่างไรก็ตาม ในรอบผลประกอบการปี 2558 นี้ บริษัทยังคงมีขาดทุนสะสมจำนวน 185,459,000 บาท (ณ 31 ธันวาคม 2558) จึงยังไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองในครั้งนี้

มติ **ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติไม่จ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 นี้ และรับทราบการไม่ต้องจัดสรรทุนสำรอง ตามที่ประธานฯ ได้เสนอมา**

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระ โดยวิธีจับฉลากในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 ได้แก่

1. คุณชนินทร์ ว่องกุศลกิจ
2. คุณระวี คอศิริ

3. คุณวรวิมล ลีนานนท์

จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบวาระ เพื่อเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ คุณ
ระวี คอศิริ และ คุณวรวิมล ลีนานนท์ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ตามที่ประธานฯ ได้เสนอมา

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2016 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำปี 2015	ค่าตอบแทนประจำปี 2016 ที่นำเสนอ	เปลี่ยนแปลงจากเดิม บาท (%)
ส่วนที่ 1 ค่าตอบแทนประจำ (บาทต่อเดือน)			
ประธาน	52,000	46,800	-5,200 (-10%)
รองประธาน	46,000	41,400	-4,600 (-10%)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและ ที่เป็นผู้บริหาร	40,000	36,000	-4,000 (-10%)
ส่วนที่ 2 ค่าเบี้ยประชุมจ่ายรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม (บาทต่อครั้ง)			
ประธาน	26,000	23,400	-2,600 (-10%)
รองประธาน	23,000	20,700	-2,300 (-10%)
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	18,000	-2,000 (-10%)

และเสนอพิจารณาเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการย่อยทั้ง 3 คณะประจำปี 2016 เป็นดังนี้

คณะกรรมการย่อย	เบี้ยประชุม ปี 2015 (บาทต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม ปี 2016 ที่นำเสนอ (บาทต่อครั้ง)	เปลี่ยนแปลงจากเดิม บาท (%)
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	31,200	28,080	-3,120 (-10%)
กรรมการ	24,000	21,600	-2,400 (-10%)
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา			
ประธาน	26,000	23,400	-2,600 (-10%)
กรรมการ	20,000	18,000	-2,000 (-10%)

ส่วนบำเหน็จกรรมการบริษัทประจำปี 2015 นั้น เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันโดยรวมที่ชะลอตัวลง รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ประชุมและพิจารณาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2016 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 จึงขอเสนอว่า คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อยควรมีส่วนร่วมในการลดต้นทุนและควบคุมงบประมาณประจำปี จึงเสนอพิจารณาให้ไม่มีการจ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัทประจำปี 2015

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2016 ตามที่ได้เสนอมา และให้ไม่มีการจ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัทประจำปี 2015

วาระที่ 7.

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (PwC) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของบริษัทชั้นนำทั่วไป และมีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เลขที่ 4599 หรือ
2. นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร เลขที่ 4843 หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี เลขที่ 3977

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และหรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทร่วมบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ส่วนค่าสอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,774,162 บาท

- ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทบ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,500,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นเงิน 9,274,162 บาท
- รวมค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 10,774,162 บาท

อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทเกือบทั้งหมดเป็นเครือข่ายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ เครือข่ายไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ยกเว้นเพียงบริษัท

เดียว คือ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศมอริเชียสและเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทที่ถือเงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานร่วมในประเทศจีนมีผู้สอบบัญชีเป็นเครือข่ายเคพีเอ็มจีในประเทศมอริเชียส (“เคพีเอ็มจี”)
เนื่องจากในขณะที่บริษัทบ้านปูเพาเวอร์อินเตอร์ จัดตั้งขึ้นนั้น บริษัทได้พิจารณาค่าใช้จ่ายและความ
จำเป็นที่ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันแล้ว บริษัทเห็นว่าเคพีเอ็มจีได้เสนอค่าใช้จ่ายใน
ระดับที่เหมาะสมกว่า และการใช้ผู้สอบบัญชีเครือข่ายอื่นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดทำงบ
การเงินของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในลำดับถัดไปทั้งหมด ได้แก่ บริษัทย่อยที่ถือ
เงินลงทุนทางอ้อม (Sub Holding Company) และบริษัทย่อยที่ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ามีผู้สอบบัญชีใน
เครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้เคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความรู้
ความสามารถและมาตรฐานไม่ด้อยกว่าผู้สอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

มติ *ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตินางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4599 หรือ นางสาวสุขุมภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีเลขที่
4843 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรีผู้สอบบัญชีเลขที่ 3977 เป็นผู้สอบบัญชี ของ บริษัท
และบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีค่าสอบบัญชี
งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,774,162
บาท ตามที่ได้เสนอมา*

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการ
ประชุมเวลา 17.00 น.



รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร
ประธานที่ประชุม