

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัลฟารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

นางบุปผชาติ มีเจริญ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการอพยพกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน โดยได้จัดเตรียมผู้นำอพยพเพื่อนำผู้ถือหุ้นไปยังสถานที่ปลอดภัยในรูปแบบวีดิทัศน์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ซึ่งรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	2,397,199,497	78.71
2. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED	93,600,000	3.07
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	16,420,747	0.54
4. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	14,930,257	0.49
5. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	12,732,600	0.42
6. นายธีระพล หวังมนตรี	11,400,000	0.37
7. นายสุวิทย์ กิจสัมพันธ์	7,700,000	0.25
8. บริษัท ทีเอ็มซี แคปิตอล จำกัด	6,550,000	0.22
9. กองทุนเปิด อเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว	6,467,226	0.21
10. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	6,319,200	0.21

ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 497 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 680 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 1,177 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,682,735,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.08 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 3,045,692,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน กล่าวเปิดการประชุม และแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 2. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 5. นางสมฤดี ชัยมงคล | กรรมการ |
| 6. นายระวี คอศิริ | กรรมการ |
| 7. นายวรวิทย์ ลีนานนท์ | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ | กรรมการ |

กรรมการ ที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม คือ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายวันชัย เลิศสาโรจน์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโส สายปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่มธุรกิจ 2 |
| 2. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ | ผู้อำนวยการสายอาวุโส สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวจรีया เชิดเกียรติศักดิ์ | ผู้อำนวยการสายอาวุโส สายปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า-กลุ่มธุรกิจ 1 |
| 4. นายบรรจบ กิจพานิช | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน |
| 5. นายเดชาพงศ์ ยุวปรีชา | ผู้อำนวยการสาย-ธุรกิจและพัฒนาโครงการ 1 |
| 6. นายคทายุทธ์ ชูพูล | ผู้อำนวยการสายบริหารสินทรัพย์ |
| 7. นางบุปผชาติ มีเจริญ | ผู้อำนวยการสายอาวุโสการบริหารพัฒนาองค์กรและเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) |
| 2. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร์ | ผู้แทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) |
| 3. นางสาววิเลขา ธนากรพัฒนา | ผู้แทนของผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (PwC) |

ผู้สังเกตการณ์

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. นางสาวพิมพ์นภัส สุริยะธนวัต | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย จำกัด |
|--------------------------------|------------------------------------|

ประธาน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบข้อปฏิบัติที่สำคัญสำหรับการประชุมและการลงมติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว) ดังนี้

- ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น
- ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการลงมติในแต่ละวาระจะใช้วิธีเปิดเผย
- ผู้ต้องการใช้สิทธิออกเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง สามารถใช้สิทธิโดยส่งใบคะแนนที่ได้มอบไว้ให้ขณะลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่จะรวบรวมใบคะแนนดังกล่าวมาหักออกจากคะแนนที่ได้รวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ในระหว่างการลงทะเบียน ส่วนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งไม่ได้ส่งใบลงคะแนนในวาระใดจะถือว่ามิตอนุมติในวาระนั้น
- การแจ้งผลการลงคะแนนในวาระใดๆ ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

- ประธานมีอำนาจและหน้าที่วางระเบียบปฏิบัติการประชุมเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายวรวิมล สีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ นายวรวิมล สีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปดังนี้

ภาพรวมของธุรกิจไฟฟ้าในปี 2559

- ในประเทศไทย โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) กำลังการผลิต 1,434 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50 มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ในปีที่ผ่านมา 8,037 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6
- ในประเทศลาว โรงไฟฟ้าหงสา กำลังการผลิต 1,878 เมกะวัตต์ บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 และได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบทั้ง 3 หน่วยการผลิตแล้ว มี EBITDA 9,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 131
- ในประเทศจีน มีโรงไฟฟ้า 2 ประเภท ซึ่งได้แก่
 1. โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined heat & power generation "CHP") มีกำลังการผลิตเทียบเท่ารวม 389 เมกะวัตต์
 2. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวมทั้งสิ้น 90 เมกะวัตต์
 โดยรายงาน EBITDA ที่ 433 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคาถ่านหินในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น
- ในประเทศญี่ปุ่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 103.6 เมกะวัตต์ โดยอยู่ระหว่างการพัฒนา 97 เมกะวัตต์ นอกจากนั้น 31.5 เมกะวัตต์ อยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง การหาเงินกู้ และการขอใบอนุญาตต่างๆ

โครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาในปี 2559

● ประเทศจีน

- โครงการชานซีลู่วาง เป็นโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดกำลังการผลิต 1,320 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยหน่วยการผลิต 2 หน่วย หน่วยละ 660 เมกะวัตต์ โดยใช้เทคโนโลยี Ultra Super Critical “USC” ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินสะอาด (clean coal technology)
- โครงการเต๋อหยวน เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนบ่อเลี้ยงปลา (Fish pond solar farm) ตั้งอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียง มีกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ โดยสร้างเสร็จในปลายปี 2559

● ประเทศญี่ปุ่น

- โครงการ Awaji มีความคืบหน้าในการก่อสร้างร้อยละ 70 คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนพฤษภาคม 2560
- โครงการ Hino เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นไปตามกำหนด โดยตั้งแต่เปิดดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์จนถึงเดือนมกราคม 2560 ผลิตไฟฟ้าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3.57 กิกะวัตต์ – ชั่วโมง โดยมี Capacity Factor ที่ร้อยละ 12.3

แผนการดำเนินงานธุรกิจไฟฟ้า

- ปี 2559 โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัท ที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว มีกำลังการผลิต 1,934 เมกะวัตต์ โดยบริษัท มีแผนงานในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าให้มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 4,300 เมกะวัตต์ ในปี 2568 ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable energy) ประมาณ 860 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 20 ของกำลังการผลิตตามแผนงานทั้งหมด
- ปี 2560 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนา มีกำลังการผลิตที่จำนวน 651 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - โรงไฟฟ้า Conventional จำนวน 484 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมได้แก่ ส่วนขยายโรงไฟฟ้าโจวจิง ส่วนขยายโรงไฟฟ้าหลวนหนาน และ โรงไฟฟ้าถ่านหินชานซีลู่วาง
 - โรงไฟฟ้า Renewable energy จำนวน 167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโครงการในประเทศจีนและญี่ปุ่น เช่น โครงการ ฮู๋เอิน ขนาด 20 เมกะวัตต์ และ โครงการ Awaji ขนาด 8 เมกะวัตต์
- ปี 2561-2563 มีโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาส่วนใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่
 - โครงการ Mukawa Kurokawa, Shirakawa, Yamakata และ Nari Aizu คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2561
 - โครงการ Yabuki คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2562
 - โครงการ Onami คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2563โดยสรุป จากรายละเอียดตามแผนงานการผลิตไฟฟ้าข้างต้น บริษัท คาดว่าจะมีกำลังการผลิตโดยรวมประมาณ 2,580 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563

แผนกลยุทธ์ในระยะยาว

- การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าให้มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 4,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยร้อยละ 20 เป็นโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
- ขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ลาว เวียดนาม ญี่ปุ่น และจีน
- เน้นการใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency Low Emissions “HELE”) ในโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

- การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆ ให้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน โดยงบลงทุนในปี 2560 ประมาณ 117 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบด้วยการลงทุนในโครงการชานซีลู่วาง 45 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการโซลาร์จีน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการโซลาร์ญี่ปุ่น 44 ล้านเหรียญสหรัฐ
- เน้นประสิทธิภาพและเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าหงสาและการสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงต่อเนื่องจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี
- ดำเนินการขยายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าใจผิงและหลวนหนาน
- เน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการและขยายกำลังการผลิตจากสินทรัพย์ที่มีอยู่

ผลการดำเนินงานในปี 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษี จำนวน 4,138 ล้านบาท โดยผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมาจากส่วนแบ่งกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบทุกหน่วยของโรงไฟฟ้าหงสา การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในประเทศจีนและญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามแผน จากสถานะทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นศักยภาพในการระดมเงินทุนเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายการเติบโต

- บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 42,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 37,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,441 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 230 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- รายได้จากการขายรวม 5,542 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2
- กำไรขั้นต้นรวม จำนวน 1,937 ล้านบาท ลดลง 107 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5
- กำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) 5,575 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,324 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31
- บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 4,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 2,063 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99
- กำไรต่อหุ้น เท่ากับ 1.74 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 0.72 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 2.46 บาทต่อหุ้น
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน เท่ากับ 0.03 เท่า ลดลง 1.07 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ 1.1 เท่า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของกลุ่มบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการควบคุมและการมีข้อตกลงร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคน ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้องตามกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์สุจริต ตามพันธกิจ นโยบายบรรษัทภิบาล คู่มือจริยธรรมธุรกิจ ค่านิยมบ้านปูสปีริต และมาตรฐานจริยธรรมที่ดี บริษัทฯ ใช้ช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานผ่านทาง CG Raise Your Voice เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน ที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย ACT) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ห้องสนามหลวง

รายละเอียดอื่นปรากฏตามรายงานประจำปี 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นายสถิตร์ นิธิสุนทรเศรษฐ์ ผู้ถือหุ้น ขอคำชี้แจงเหตุผลที่ กำไรต่อหุ้นในปี 2559 จำนวน 1.74 บาทต่อหุ้น ลดลง 0.72 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ 2.46 บาทต่อหุ้น

- นายวรวิทย์ สีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียด เนื่องจากบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนก่อนที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จึงทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นและเป็นผลให้กำไรต่อหุ้นลดลง
- 2. นายดิณณภพ วันประสพสุข ผู้ถือหุ้น (1) อ้างถึงรายงานประจำปีหน้า 27 อัตราการลดลงของราคาถ่านหินปรับตัวลดลงน้อยกว่าอัตราการลดลงของราคาซื้อขายไฟฟ้า โดยบริษัทฯ ชี้แจงว่าไม่ได้รับผลกระทบ แต่ในปี 2560 ซึ่งราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้น จะมีผลทำให้บริษัทสามารถปรับราคาค่าไฟฟ้าได้หรือไม่
 - นายวรวิทย์ สีนานนท์ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยปกติค่าไฟฟ้า ค่าไอน้ำ และน้ำร้อน ในประเทศจีนได้ปรับให้สะท้อนกับต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยหลักการปรับราคาค่าไฟฟ้าในประเทศจีนจะถูกกำหนดโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งจะมีช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวซึ่งอาจจะไม่สะท้อนทันทีเนื่องจากการปรับตัวของราคาถ่านหินที่มีการปรับตัวสูงขึ้นรวดเร็วกว่า
- (2) สอบถามเกี่ยวกับการปิดซ่อมโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีในปี 2560
 - นายวรวิทย์ สีนานนท์ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยปกติโรงไฟฟ้าจะปิดเพื่อซ่อมบำรุงเป็นประจำในทุกปี แต่เนื่องจาก โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีเปิดดำเนินการผลิตจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปี แล้ว ซึ่งจะต้องได้รับการซ่อมใหญ่ (Extended Major Outage) สำหรับในปี 2560 จะมีการหยุดซ่อมบำรุงในหน่วยการผลิตที่ 1 ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ใช้ระยะเวลาประมาณ 70 วัน ซึ่งเป็นไปตามแผน และในปี 2561 จะหยุดซ่อมบำรุงในหน่วยการผลิตที่ 2 ต่อไป
- 3. นางวนิดา ภัฏญะวุฒิ ผู้ถือหุ้น อ้างถึงงบการเงินปี 2559 หน้า 7 เกี่ยวกับกำไรขั้นต้นจำนวน 1,937 ล้านบาท ลดลง 107 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 ที่ 2,044 ล้านบาท
 - นายวรวิทย์ สีนานนท์ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า เนื่องจากในปี 2559 ราคาถ่านหินในประเทศจีนเพิ่มขึ้น โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้า CHP ในประเทศจีน ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลง และเป็นผลทำให้กำไรขั้นต้นลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมดำเนินงานปี 2559 มีจำนวน 3,513 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 1,895 ล้านบาท เป็นผลทำให้กำไรสุทธิประจำปี 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558
- 4. นายมานิตย์ เลิศสาครศิริ ผู้ถือหุ้น
 - (1) สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีหงสา
 - นายวรวิทย์ สีนานนท์ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัทฯ ขณะคดีในชั้นอุทธรณ์ และปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลฎีกา ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ไม่มีความเกี่ยวข้องในข้อพิพาทและโครงการโรงไฟฟ้าจะไม่ได้รับผลกระทบจากคดีความดังกล่าว
 - (2) ผู้ถือหุ้นขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่เกิดข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นเป็นผลลบต่อบริษัทฯ แล้วจะมีผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทฯ
 - นายวรวิทย์ สีนานนท์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ ข้อพิพาทไม่เกี่ยวข้องข้องกับบริษัท Hongsa Power Company Limited แต่อย่างใด ผู้ฟ้องได้ฟ้อง บมจ. บ้านปู และบริษัทฯ ซึ่งคำตัดสินที่จะเกิดขึ้นจะมีผลต่อบมจ. บ้านปู และ บริษัทฯ เท่านั้น
- 5. นายวิจิตร จิตจริงใจ ผู้ถือหุ้น
 - (1) ถ้าราคาถ่านหินเพิ่มเป็นผลดีต่อบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) แต่เป็นผลเสียต่อบริษัทฯ ใช่หรือไม่ และบริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากกรณีการเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินอย่างไร
 - นายวรวิทย์ สีนานนท์ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า โดยทั่วไป ธุรกิจไฟฟ้าจะมีลักษณะสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าที่มีการปรับราคาขายตามต้นทุนเชื้อเพลิง แต่จะมีความแตกต่างเรื่องช่วงเวลาการปรับ และ

วิธีการปรับ ในแต่ละสัญญา ยกตัวอย่างเช่น หลักการปรับราคาค่าไฟฟ้าในประเทศจีนจะถูกกำหนด โดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งจะมีช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวและอาจจะไม่สะท้อนทันที ในส่วนของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงถ่านหิน ได้ถูกกำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตามราคาถ่านหิน (Pass through) ในขณะที่โรงไฟฟ้าหงสา ซึ่งมีเหมืองที่ดำเนินการผลิต ถ่านหินป้อนให้โรงไฟฟ้าโดยตรง ไม่ได้รับผลกระทบจากราคาถ่านหินในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ส่วนของต้นทุนการใช้น้ำมันดีเซลของการผลิตถ่านที่เหมืองหงสาประมาณร้อยละ 8 ของต้นทุนรวม จะได้รับการปรับราคาค่ารับซื้อไฟให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

- (2) รายได้จากโรงไฟฟ้าถ่านหินและรายได้จากโรงไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนอย่างไรในปัจจุบัน และในปี 2568 จากกำลังการผลิตเป้าหมายจำนวน 4,300 เมกะวัตต์
- นายวรวิทย์ สีนานนท์ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า ในปี 2559 รายได้ของบริษัท ส่วนใหญ่เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในปี 2560 จะมีสัดส่วนรายได้ที่เกิดจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนประมาณ 140 เมกะวัตต์ และจากโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะทยอยแล้วเสร็จตามแผน ในปี 2568 ตามแผนระยะยาวของบริษัท จะมีกำลังการผลิตจำนวน 4,300 เมกะวัตต์ ซึ่งจะมีกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนประมาณร้อยละ 20 ของกำลังการผลิตรวม
- (3) บริษัท มีเงินทุนเพียงพอหรือไม่อย่างไร ที่จะใช้ในการลงทุนให้ได้ตามเป้าหมายการผลิตในปี 2568
- นายวรวิทย์ สีนานนท์ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า สัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท อยู่ในอัตราที่ต่ำมาก จึงเป็นโอกาสของบริษัท ที่จะสามารถระดมทุนเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ได้ต่อไปในอนาคต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตจำนวน 4,300 เมกะวัตต์ ในปี 2568

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และลงมติรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,690,662,448	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	3,553	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ของรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานได้มอบหมายให้ นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4599 จาก PwC ได้ตรวจสอบแล้วและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ บริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการ ได้แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้องและเพียงพอในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงได้ตั้งข้อสังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.5 ซึ่งอธิบายถึงคดีฟ้องร้องของบริษัทและบริษัทใหญ่ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล โดยมีได้ถือว่าแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข โดยได้ชี้แจงตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุลในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 42,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13,763 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นผลจากเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา, โรงไฟฟ้าชานสีลู่กวง และ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 9,301 ล้านบาท, การเพิ่มขึ้นของเงินกู้ให้แก่อุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศจีนจำนวน 1,494 ล้านบาท, การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เช่น เงินจ่ายล่วงหน้าค่าพัฒนาโครงการสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 923 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของเงินปันผลค้างรับจากกิจการร่วมค้าจำนวน 558 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 2,530 ล้านบาท

บริษัท มีหนี้สินรวมในปี 2559 จำนวน 5,082 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12,648 ล้านบาท เมื่อเทียบกับหนี้สินรวมในปี 2558 เป็นผลมาจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องจำนวน 14,883 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่และได้จ่ายชำระแล้วทั้งจำนวนในระหว่างปี การเพิ่มขึ้นสุทธิของเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน จำนวน 1,934 ล้านบาท รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 269 ล้านบาทจากการรับรู้หนี้สินคงค้างจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มในประเทศจีน

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 37,881 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26,411 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 230 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นผลมาจาก การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการนำหุ้นเสนอขายต่อสาธารณะในระหว่างปี จำนวน 24,334 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิ 4,126 ล้านบาท และยังคงไปถึง การลดลงของเงินปันผลจ่ายจำนวน 1,606 ล้านบาท และการ ลดลงจากส่วนต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยที่แสดงเป็นเงินตราต่างประเทศจำนวน 835 ล้านบาท

บัญชีกำไรขาดทุน

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำรวม 5,542 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2558 เป็นผลมาจากอัตราค่าไฟฟ้าและค่าไอน้ำที่ลดลง

ต้นทุนขายจำนวน 3,605 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2558 เป็นผลมาจากต้นทุนถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 ประมาณร้อยละ 4

กำไรขั้นต้น จำนวน 1,937 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 35

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม จำนวน 1,101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากที่ปรึกษาทางการเงินและค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะจำนวน 184 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นจำนวน 59 ล้านบาท และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ของโรงไฟฟ้าทั้งสามแห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน 21 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในโรงไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดอกเบี้ยรับจำนวน 94 ล้านบาท ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินจำนวน 21 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 420 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 199 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำไรจากส่วนแบ่งจากกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วมจำนวน 3,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,618 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยเป็นส่วนแบ่งกำไรของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จำนวน 2,064 ล้านบาท และกำไรและจากโรงไฟฟ้าหงสาจำนวน 1,474 ล้านบาท มีผลทำให้กำไรสำหรับปี 2559 เป็นจำนวน 4,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับปี 2558 เมื่อหักส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 135 ล้านบาท กำไรสุทธิรวมในปี 2559 เป็นจำนวน 4,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 99 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีผลทำให้มีกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 1.74 บาท

รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

1. นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ ผู้ถือหุ้น

(1) ขอทราบสาเหตุจากการที่บริษัทฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 21 ล้านบาท

- นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน ชี้แจงดังนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจ และการลงทุน ในต่างประเทศ จึงมีธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินของประเทศที่ไปลงทุน ซึ่งตามมาตราฐานทางบัญชี ต้องมีการบันทึกผลต่าง (Translation gain/loss) อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวในงบกำไร/ขาดทุน หรือการ Mark to market ดังนั้นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ต่างกัน จึงมีผลทำให้เกิดกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

(2) ผู้ถือหุ้นท่านเดียวกัน สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในหลายประเทศ บริษัทฯ มีแผนการในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร

- นายบรรจบ กิจพานิช ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินที่แตกต่างกัน บริษัทฯ ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ

(3) เหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2559 น้อยกว่าในปี 2558 และต้นทุนขายจึงสูงกว่าปี 2558

- นายวรวิทย์ ลีนานนท์ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากในปี 2559 ราคาถ่านหินในประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้า CHP ในประเทศจีน ส่งผลให้บริษัทฯ มีรายได้ลดลง และเป็นผลทำให้กำไรขั้นต้นลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าในปี 2559 มีจำนวน 3,513 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 1,895 ล้านบาท เป็นผลทำให้กำไรสุทธิประจำปี 2559 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558

2. ผู้ถือหุ้น ไม่ทราบบชื่อ สอบถามว่าบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการทำกำไรในปี 2560-2561 อย่างไร

- นายวรวิทย์ ลีนานนท์ ได้ชี้แจงดังนี้ การคาดการณ์กำไรในอนาคตนั้น บริษัทฯ ไม่สามารถระบุกำไรที่แน่นอนได้เนื่องจากขัดกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่สามารถคาดการณ์ตามแนวโน้มการทำกำไรในอนาคตทางผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามคำถามเพิ่มเติมดังนี้

3. นายสุเชษฐ สิริชัยเกษม ผู้ถือหุ้น

- (1) ความรับผิดชอบในคดีโรงไฟฟ้าหงสา นั้น มีผลกระทบอย่างไรระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บมจ. บ้านปู) และบริษัทฯ อย่างไร

- นายวรวิทย์ ลีปานนท์ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า บริษัทฯ ขณะคดีในชั้นอุทธรณ์ และปัจจุบันอยู่ในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลฎีกา ความรับผิดชอบของคดีจะเป็นการรับผิดชอบร่วมระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ผลกระทบต่อบริษัทฯ และบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ย่อมขึ้นอยู่กับ การตัดสินของศาล ซึ่งเห็นว่ายังไม่สมควรจะวิพากษ์วิจารณ์ล่วงหน้า
- (2) เนื่องจากบริษัทฯ และ บมจ. บ้านปู ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ดังนั้น ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจระหว่าง บมจ. บ้านปู และบริษัทฯ จะเป็นอย่างไรต่อไป
- นายวรวิทย์ ลีปานนท์ ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า กลุ่มบริษัท บ้านปู ดำเนินธุรกิจพลังงาน ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจเหมืองถ่านหิน การผลิตไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้การลงทุน พัฒนา และ ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า จะเป็นการลงทุนผ่านบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งมีการกำหนดขอบเขตธุรกิจอย่างชัดเจน
- (3) ขอให้อธิบายเหตุผลการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเทียบกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท เหตุใดจึงมีความแตกต่างกัน
- ประธานแจ้งว่าขอตอบคำถามนี้ในวาระที่ 4 เรื่องการจัดสรรเงินกำไร
4. นายชินนทร์ วิภูเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายได้ของบริษัทฯ ดังนี้
- (1) กรณีปี 2559 ราคาขายไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อหน่วยลดลงในขณะที่ต้นทุนถ่านหินเพิ่มขึ้น อยากทราบว่าราคาขายไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2560 จะมีราคาสูงกว่าในปี 2559 หรือไม่
- นายวรวิทย์ ลีปานนท์ ได้ชี้แจงปกติค่าไฟฟ้า ค่าไอน้ำ และน้ำร้อน ในประเทศจีนได้ปรับให้สะท้อนกับต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยหลักการปรับราคาค่าไฟฟ้าในประเทศจีนจะถูกกำหนดโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งจะมีช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวซึ่งอาจจะไม่สะท้อนทันทีเนื่องจากการปรับตัวของราคาถ่านหินที่มีการปรับตัวสูงขึ้นรวดเร็วกว่า
- (2) กรณีรายได้จากส่วนแบ่งกำไรในโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีซึ่งจะมีการปิดซ่อมบำรุงในปี 2560 จะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่ และโรงไฟฟ้าหงสามีการปิดซ่อมบำรุงในปี 2559 มีผลทำให้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ลดลง อยากทราบว่าได้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหรือไม่อย่างไร
- นายวรวิทย์ ลีปานนท์ ได้ชี้แจงดังนี้ จากการที่โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีจะหยุดเพื่อการซ่อมบำรุงเป็นเวลา 70 วันนั้น อยู่ในแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว ในส่วนของโรงไฟฟ้าหงสานั้นในปี 2559 ผลการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 โรงไฟฟ้าหงสา สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 70 (Equivalent Availability Factor “EAF”) ซึ่งหากเทียบกับขนาดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่มีกำลังการผลิตใกล้เคียงกันจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี ในการปรับให้มีกำลังการผลิตของบริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่าในปี 2560 อัตราการผลิตของโรงไฟฟ้าหงสาจะดีขึ้น
5. คุณศิริประภา พรเจริญ ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความเสี่ยง
- นายบรรจบ กิจพานิช ได้ชี้แจงดังนี้ บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน ณ วันที่เกิดรายการโดยดำเนินการกับธนาคารล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ทำรายการ
 - นายวรวิทย์ ลีปานนท์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ บริษัทฯ มีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนมีการดำเนินการในหลายระดับ เช่นในระดับของโครงการที่ลงทุนได้แก่ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพีหรือโรงไฟฟ้าหงสาซึ่งเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงในระดับบริษัทร่วมค้าผ่าน

คณะกรรมการ Financial Management Committee (FMC) มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายร่วมประชุมเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ ในระดับของบริษัทฯ มีคณะกรรมการ FMC เช่นเดียวกัน โดยทำหน้าที่พิจารณาความเปลี่ยนแปลงทางการเงินต่างๆ และรวมถึงมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงด้วย จากมาตรการดังกล่าว บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าความเสี่ยงจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนสามารถบริหารจัดการได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,690,921,693	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
3.งดออกเสียง	5,734	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ประธานได้มอบหมายให้นายวรวิทย์ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายวรวิทย์ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่นๆ”

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อปรากฏว่า

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร
2. บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
4. การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ด้วย

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 4,138 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น

- 1) ผลประกอบการในงวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 2,555 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในปี 2559 เป็นจำนวน 1,606 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท
- 2) ผลประกอบการในงวดวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,583 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลจำนวน 761 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ สมควรที่จะ

จัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี เป็นจำนวนเงินรวม 2,367,546,665 บาท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วใน อัตราหุ้นละ 0.67 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 2,397,199,500 หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,606,123,665 บาท ดังนั้น คงเหลือการ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 3,045,692,000¹ หุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 761,423,000 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 57 ของกำไรสุทธิรวม โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับ ยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2560

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 219,000,000 ทั้งนี้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากจัดสรรทุนสำรองของบริษัทฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะมีเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นเป็น จำนวน 1,124,200,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ ข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

- สืบเนื่องจากคำถามในวาระที่ 3 เกี่ยวกับการที่ผู้ถือหุ้นขอให้อธิบายเหตุผลการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งเทียบกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท เหตุใดจึง มีความแตกต่างกัน
 - นายวรวุฒิ สีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน ซึ่งในปี 2559 บริษัทฯ ได้เสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลร้อยละ 57 ซึ่ง มากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- นายรพีพัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าในปี 2560 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล 2 ครั้งเช่นเดียวกับกับปี 2559 หรือไม่อย่างไร
 - นายวรวุฒิ สีนานนท์ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ยังคงมีแผนในการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งเช่นเดียวกับบริษัทแม่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่น ใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,690,975,096	99.9998
2. ไม่เห็นด้วย	3,696	0.0001
3.งดออกเสียง	3,553	0.0000

¹ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้”

ประธาน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ โดยได้ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการออกจากตำแหน่งกรรมการในปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด² โดยวิธีการจับสลาก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน มีดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการอิสระ
2. นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ
3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กรรมการ

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งรองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,690,950,530	99.9987
2. ไม่เห็นด้วย	33,984	0.0012
3.งดออกเสียง	6,119	0.0000

² บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

2. เลือกตั้ง นางสมฤดี ชัยมงคล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสมฤดี ชัยมงคล มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,690,984,755	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	260	0.0000
3.งดออกเสียง	5,618	0.0000

3. เลือกตั้ง นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้ง นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,690,943,449	99.9984
2. ไม่เห็นด้วย	41,065	0.0015
3.งดออกเสียง	6,119	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 30 วรรคแรก กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ซึ่งอาจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทั้งหมดรวมกันก็ได้ อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจำเป็นรายเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ หลักทรัพย์ของบริษัท หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้”

ประธานได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้

ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และมีความเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรพิจารณากำหนดบำเหน็จกรรมการในปี 2559 และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 6 ล้านบาท รายละเอียดบำเหน็จกรรมการเป็นรายบุคคลปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ บำเหน็จของประธานกรรมการบริษัทสูงกว่ากรรมการร้อยละ 30
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคนละต่างๆ ประจำปี 2560 ได้มีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยพิจารณาเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจประเภทต่างๆ แล้วบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2560 ซึ่งมีอัตราเดิมเท่ากับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - 2.1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
 - ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายประธานฯ จำนวน 46,800 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละจำนวน 36,000 บาท/เดือน
 - เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 23,400 บาท/ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารคนละ 18,000 บาท/ครั้ง (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่ได้เบี้ยประชุม)
 - 2.2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธาน 28,080 บาท/ครั้ง และ กรรมการอื่นคนละ 21,600 บาท/ครั้ง
 - 2.3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็น รายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 23,400 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 18,000 บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือกว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดถือกันรวมกันได้ 2,054,390 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 2,054,390 เสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นบำเหน็จกรรมการปี 2559 และเบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับปี 2560

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
1. เห็นด้วย	2,688,901,503	99.9986
2. ไม่เห็นด้วย	1,720	0.0000
3.งดออกเสียง	33,627	0.0012

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธาน ขอให้นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (5) ซึ่งอนุวัติตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า “กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพึงกระทำ คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ”

คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี และปัจจัยอื่น ๆ เช่น การให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ความเป็นอิสระ เป็นต้น คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PwC) มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในปีที่ผ่านมา ผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ PwC ยังเป็นสำนักงานบัญชีที่มีชื่อเสียง มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีและมีเครือข่ายสนับสนุนครอบคลุมในหลายประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในหมวด “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายชื่อดังนี้

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

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,575,000 บาท มากกว่าปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 75,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ตามสภาวะค่าครองชีพ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างกรให้บริการแก่บริษัทฯ

(Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางภายในประเทศ ค่าโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ ค่าอาหารแสดมภ์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

รวมทั้งขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,264,113 บาท ซึ่งสูงกว่าค่าสอบบัญชีในปี 2559 เป็นจำนวน 1,007,613 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของบริษัทย่อยในประเทศจีน 3 บริษัท และการปรับตามสถานะค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,690,940,072	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	776	0.0000
3.งดออกเสียง	65,795	0.0000

วาระที่ 8 (1) พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว

ประธานมอบหมายให้นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน ชี้แจงว่า โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) นั้นมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ทุ่มเททำงานและผลักดันธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานและการมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ อันเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและการแข่งขันต่อไปในอนาคต
- เพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้คงทำงานกับบริษัทฯ ต่อไป
- ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดของโครงการ BPP-ESOP สรุปได้ดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์:	หุ้นสามัญของ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์
จำนวน:	ไม่เกิน 30 ล้านหุ้น
อายุโครงการ:	เป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2564
ระยะเวลาการเสนอขายครั้งแรก:	บริษัทฯ จะออกและเสนอขายครั้งแรกภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดสรร:	จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามความเหมาะสมจากตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย อายุงาน ประสบการณ์ ความสามารถ ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน รวมถึงผลประโยชน์ที่จะนำมาสู่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในอนาคต

ราคาและระยะเวลาการใช้สิทธิ เป็นดังนี้

ราคาเสนอขาย (บาทต่อหุ้น)	ระยะเวลาการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นที่สามารถใช้สิทธิ*
23.10	วันที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ - 19 ตุลาคม 2564	10% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
25.20	19 ตุลาคม 2560 - 19 ตุลาคม 2564	15% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
27.30	19 ตุลาคม 2561 - 19 ตุลาคม 2564	20% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
29.40	19 ตุลาคม 2562 - 19 ตุลาคม 2564	25% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร
31.50	19 ตุลาคม 2563 - 19 ตุลาคม 2564	30% ของหุ้นที่ได้รับการจัดสรร

กำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เป็นดังนี้

ใช้สิทธิได้ปีละ 4 ครั้ง ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับแต่วันใช้สิทธิครั้งแรก ยกเว้นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งจะตรงกับวันที่ 19 ตุลาคม 2564

การจัดสรร มีรายละเอียดดังนี้

1. การจัดสรรจำนวน 18,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61 ของโครงการ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้
 - 1.1 จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวน 11,500,000 หุ้น กรณีได้รับจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายในโครงการ (ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ค หน้า 12)
 - 1.2 จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานจำนวน 6,800,000 หุ้น กรณีได้รับจัดสรรมากกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จะออกและเสนอขายในโครงการดังนี้
 - 1.2.1 นางสมฤดี ชัยมงคล จำนวน 5,000,000 หุ้น

1.2.2 นายวรวิทย์ ลีนานนท์ จำนวน 1,800,000 หุ้น

2. การจัดสรรส่วนที่เหลือจำนวนไม่เกิน 11,700,000 หุ้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ประธานแจ้งว่าในวาระนี้เป็นวาระที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 8 (1) 8 (2) และ 8(3)

ประธานเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณาอนุมัติวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่ามีผู้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. นายประเสริฐ ติษยาธิคม ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็นที่ราคาใช้สิทธิมีความเหมาะสมในระดับราคาที่มีการปรับเพิ่ม แต่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนของราคาใช้สิทธิในแต่ละฉบับในปีต่างๆ หากผู้มีสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิในปีนั้นๆ ก็ยังคงมีสิทธิในปีถัดๆ ไป จนกระทั่งถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยมีราคาใช้สิทธิตามกำหนดเดิม ซึ่งจะมีผลต่อเงินทุนหมุนเวียนที่เกิดจากการใช้สิทธิหรือไม่อย่างไร

- ประธานได้มอบหมายให้ดร. บัณฑิต เชื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ โดยดร. บัณฑิต เชื้ออาภรณ์ ได้ชี้แจงดังนี้ โดยหลักการในการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้ที่มีสิทธิในครั้งนี้ เนื่องจาก บริษัทฯ มีความต้องการตอบแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในการทุ่มเททำงานให้แก่บริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิเป็นไปตามแผนงานของทั้งโครงการซึ่งมีความครอบคลุมแล้ว
- ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่าการจัดสรรหุ้นสามัญตามโครงการดังกล่าวเป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการทำงานแก่กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อจูงใจให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่จะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วย และมีความเห็นว่าข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเป็นข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ โดยบริษัทฯ จะรับไว้เป็นข้อคิดในโครงการต่อไป

2. นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นที่ขอให้พิจารณาผลงานของกรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไปแล้ว มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นและให้ผลตอบแทนในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นและพิจารณาความสามารถในการบริหารจัดการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่า

ประธานเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณาอนุมัติวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าวซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องไม่เกิน 5 ปี

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือกว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาอนุมัติรายละเอียดดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดถือกันรวมกันได้ 2,054,390 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 2,054,390 เสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ

10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการดังกล่าว ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,682,814,994	99.7691
2. ไม่เห็นด้วย	1,172,778	0.0436
3. งดออกเสียง	5,034,411	0.1872

**วาระที่ 8 (2) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ (BPP-ESOP) ให้แก่
นางสมฤดี ชัยมงคล**

ประธานได้แจ้งว่ารายละเอียดของวาระนี้ นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน ได้ชี้แจงไปพร้อมกับวาระที่ 8 (1) เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) แล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นในวาระนี้จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณานุมัติรายละเอียดดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณานุมัติในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดถือกันรวมกันได้ 2,054,390 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 2,054,390 เสียง

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ (BPP-ESOP) ให้แก่นางสมฤดี ชัยมงคล จำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นของโครงการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ (BPP-ESOP) ให้แก่นางสมฤดี ชัยมงคล จำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของจำนวนหุ้นของโครงการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการดังกล่าว ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,682,772,134	99.7675
2. ไม่เห็นด้วย	1,179,971	0.0438
3. งดออกเสียง	5,070,078	0.1885

**วาระที่ 8 (3) พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ (BPP-ESOP) ให้แก่
นายวรวิทย์ สีนานนท์**

ประธานได้แจ้งว่ารายละเอียดของวาระนี้ นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน ได้ชี้แจงไปพร้อมกับวาระที่ 8 (1) เรื่องการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) แล้ว เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้นในวาระนี้จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาอนุมัติรายละเอียดดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดถือกันรวมกันได้ 2,054,390 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 2,054,390 เสียง

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ (BPP-ESOP) ให้แก่นายวรวิมล ลีนานนท์ จำนวน 1,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นของโครงการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการ (BPP-ESOP) ให้แก่นายวรวิมล ลีนานนท์ จำนวน 1,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจำนวนหุ้นของโครงการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการดังกล่าว ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,682,779,636	99.6916
2. ไม่เห็นด้วย	1,174,410	0.0436
3.งดออกเสียง	5,068,137	0.1883

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ที่ไม่ถูกจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 21,200,000 หน่วย

ประธานมอบหมายให้นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน ชี้แจงดังนี้ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) (BPP Warrant) จำนวน 50,000,000 หน่วย ซึ่งได้มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 28,800,000 หน่วย ดังนั้น จึงมีใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวน 21,200,000 หน่วย ที่ไม่ถูกจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือดังกล่าวทั้งหมด

ประธานเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณาอนุมัติวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ที่ไม่ถูกจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 21,200,000 หน่วย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของกลุ่มบริษัทบ้านปู (โดยไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) ที่

ไม่ถูกจัดสรรภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 21,200,000 หน่วย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,690,259,941	99.9696
2. ไม่เห็นด้วย	786,136	0.0292
3.งดออกเสียง	30,496	0.0011

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 212,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 30,956,920,000 บาท เป็นจำนวน 30,744,920,000 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน ชี้แจงว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ให้ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทฯ ได้สำรองหุ้นสามัญไว้เต็มจำนวน สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 212,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 30,956,920,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 30,744,920,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 21,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	30,744,920,000	บาท	(สามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบสี่ล้าน
				เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	3,074,492,000	หุ้น	(สามพันเจ็ดสิบสี่ล้านสี่แสนเก้า
				หมื่นสองพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	3,074,492,000	หุ้น	(สามพันเจ็ดสิบสี่ล้านสี่แสนเก้า
				หมื่นสองพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -		(-)”

ประธานเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณานุมัติวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 212,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 30,956,920,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 30,744,920,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 21,200,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 212,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 30,956,920,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 30,744,920,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 21,200,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,690,256,290	99.9695
2. ไม่เห็นด้วย	788,768	0.0293
3.งดออกเสียง	31,515	0.0011

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานมอบหมายให้นายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยนายบรรจบ กิจพานิช ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การเงิน ชี้แจงรายละเอียดว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่นักการตลาดและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) รวมทั้งพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ภายใต้โครงการดังกล่าว

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่นักการตลาดและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	31,044,920,000	บาท	(สามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบสี่ล้าน
				เก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	3,104,492,000	หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยสี่ล้านสี่แสน
				เก้าหมื่นสองพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10	บาท	(สิบบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	3,104,492,000	หุ้น	(สามพันหนึ่งร้อยสี่ล้านสี่แสน
				เก้าหมื่นสองพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -		(-)

ประธานเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ในการพิจารณาอนุมัติวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาอนุมัติรายละเอียดดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดถือกันรวมกันได้ 2,054,390 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จึงมีจำนวน 2,054,390 เสียง

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BPP-ESOP) และพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 300,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30,744,920,000 บาท เป็นจำนวน 31,044,920,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายใต้โครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และพิจารณาอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	2,682,861,787	99.7709
2. ไม่เห็นด้วย	1,131,757	0.0420
3.งดออกเสียง	5,028,639	0.1870

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- นายสิทธิ เจริญพินิจนันท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้าหรือไม่อย่างไร และจากการเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินจะมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ อย่างไร
 - นายวรวิทย์ ลีนานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงดังนี้ ราคาค่าไฟฟ้าในประเทศจีน ถูกกำหนดโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น โดยมีนโยบายในการปรับค่าไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนราคาถ่านหิน ในกรณีที่ราคาถ่านหินปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญก็จะมี การปรับราคาไฟฟ้าขึ้นด้วยโดยดูต้นทุนการผลิตไฟฟ้ารวมของประเทศเป็นหลัก ในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นมีการให้เงินสนับสนุนเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนการผลิต
- นางศรียรัตน์ เมธีสุวภาพ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารที่จัดรับรองผู้ถือหุ้น และเสนอให้บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการเพื่อเป็นการศึกษาธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการรับข้อคิดเห็นเพื่อพิจารณา

3. นายสมบัติ ห. เพียรเจริญผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินจำนวน 21 ล้านบาท มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดที่บริษัทฯ จะทำประกันความเสี่ยง
 - นายวรวิทย์ ลีนานนท์ ได้ชี้แจงดังนี้ ในเรื่องของมาตรการป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งได้เรียนชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นแล้วว่า ได้บริษัทฯ มีคณะกรรมการทางการเงิน (Financial Management Committee) ที่พิจารณาความเสี่ยงในการบริหารการเงิน และเลือกใช้เครื่องมือบริหารการเงินต่างๆ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการเงินของบริษัทฯ
4. นายประเสริฐ ติษยาธิคม ผู้ถือหุ้น ถามเกี่ยวกับการจองซื้อหุ้น IPO ของบริษัทฯ ในประเด็นการจองซื้อผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในการจำหน่ายหุ้น ที่ได้รับคำชี้แจงเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่สามารถจองซื้อได้โดยสามารถจองซื้อได้ตามส่วนที่มีสิทธิเท่านั้น กรณีหุ้นที่เหลือตัวแทนจำหน่ายจะนำไปจัดสรรให้กับลูกค้าของตนเองประมาณร้อยละ 90 ในขณะที่ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อได้เพียงร้อยละ 10 เท่านั้น
 - นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทฯ ดังนี้ การนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และทำการซื้อขายในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ในกระบวนการจัดสรรเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 648 ล้านหุ้น ซึ่งในการจัดสรรหุ้นทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบมจ. บ้านปู ลดลง ร้อยละ 22 จากเดิมมีสัดส่วนร้อยละ 100 มาอยู่ที่ร้อยละ 78 การลดลงดังกล่าวเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นของ บมจ.บ้านปู ด้วยการจัดสรรหุ้นจำนวน 210 ล้านหุ้น จากจำนวน 648 ล้านหุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 33 โดยหนึ่งในสามนั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น บมจ. บ้านปู ในการจองซื้อก่อน ซึ่งในจำนวน 210 ล้านหุ้น ผู้ถือหุ้น บมจ. บ้านปู สามารถใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนนี้ได้โดยสามารถจองเกินกว่าสิทธิที่ตนเองได้รับด้วย ซึ่งจำนวนดังกล่าวนั้นมีการใช้สิทธิกว่าร้อยละ 95 ซึ่งนับว่าผู้ถือหุ้นบมจ. บ้านปู มีสิทธิจองซื้อหุ้นในจำนวน 210 ล้านหุ้น ก่อนที่ บริษัทฯ จะนำหุ้นที่เหลืออีก 438 ล้านหุ้น ไปจัดจำหน่าย ให้นักลงทุนทั่วไป คำชี้แจงจากผู้จัดจำหน่ายที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงจึงไม่น่าจะถูกต้อง เนื่องจากบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้น บมจ. บ้านปู เป็นลำดับแรกในการจองซื้อหุ้น IPO ในอัตราร้อยละ 33 ของหุ้นที่จัดสรรทั้งหมด บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงความโปร่งใสและสิ่งที่บริษัทฯ ตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น บมจ. บ้านปู
5. นายวิวัฒน์ เลิศวิญญู ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับคดีหิงสาว่หากในกรณีที่บริษัทฯ แพ้คดีในกระบวนการพิจารณาชั้นศาลฎีกา ความรับผิดชอบระหว่างบมจ. บ้านปู และบริษัทฯ เป็นอย่างไร
 - นายวรวิทย์ ลีนานนท์ ได้ชี้แจงดังนี้ กรณีคดีโรงไฟฟ้าหงสา ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลฎีกา บริษัทฯ คงไม่สามารถก้าวล่วงในการให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการตัดสินคดีจะเป็นอย่างไร จึงไม่สามารถให้ความเห็นอย่างชัดเจนกรณีการแบ่งความรับผิดชอบต่อคดีดังกล่าวระหว่างบมจ.บ้านปู และบริษัทฯ
6. นายระพีพัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง 1) ความเป็นไปได้ในการแตกพาร์ 2) ขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 นั้น เป็นการจ่ายปันผลทั้งปี หรือจ่ายครั้งละไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทคำนึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในภาพใหญ่มากกว่าส่วนที่เล็ก ๆ
 - นายวรวิทย์ ลีนานนท์ ได้ชี้แจงดังนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแตกพาร์ และ อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินในแต่ละปี โดยต้องพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ว่าผลประกอบการในแต่ละช่วงและรวมทั้งปีจะเป็นอย่างไร โดยคำนึงถึงความเหมาะสม งบการเงิน และงบกระแสเงินสดต่างๆ
7. นายวรพล สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดีหงสา และ แผนการเติบโตของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

- นายวรวิทย์ สีนานนท์ ได้ชี้แจงดังนี้ กรณีคดีโรงไฟฟ้าหงสา ปัจจุบันอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลฎีกา บริษัทฯ คงไม่สามารถก้าวล่วงในการให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการตัดสินคดีจะเป็นอย่างไร
- ในส่วนแผนการเจริญเติบโตของบริษัทฯ จากกำลังการผลิตในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาประมาณ 651 เมกะวัตต์ นั้น ไม่ได้หมายความว่าบริษัทฯ ไม่มีโครงการนอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการต่างๆ หลายแห่ง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้จนกระทั่งถึงเวลา ที่เหมาะสมที่บริษัทฯ มีความเป็นเจ้าของแล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการตามแผนเพื่อให้มีกำลังการผลิตจำนวน 4,300 เมกะวัตต์ภายในปี 2568 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯหากมีโครงการใหม่เพิ่มขึ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปพิจารณาต่อไป

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมนี้ และจะจัดใส่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpupower.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญโปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ ที่ E-mail: bpp_comsec@banpupower.co.th ภายใน 30 วัน หลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.56 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____

(นางบุปผชาติ มีเจริญ)

เลขานุการบริษัท

บันทึกการประชุม