

ที่ บป.0260/042

23 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2017

เกี่ยวกับกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประกาศจ่ายปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2017 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 17.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

- 1.1 วันที่ 9 มีนาคม 2560 กำหนดให้เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 วันที่ 10 มีนาคม 2560 กำหนดให้เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ สำหรับรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นไปตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงาน

คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ดังนี้ อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณออนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผล จะไม่ได้รับเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ดังนี้

- วันที่ 12 เมษายน 2560 กำหนดให้เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
- วันที่ 17 เมษายน 2560 กำหนดให้เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ สำหรับรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายรัตน์ พานิชพันธ์ นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ และ นายเมธี เชื้ออภิญญกุล ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 25 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 11 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2560 (เสนอครั้งนี้)	ปี 2559
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน โดยให้จ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)		
- ประธานกรรมการบริษัท	52,000	46,800
- รองประธานฯ	46,000	41,400
- กรรมการอื่น	40,000	36,000

2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการบริษัท	26,000	23,400
- รองประธานกรรมการบริษัท	23,000	20,700
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	20,000	18,000
2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	31,200	28,080
- กรรมการตรวจสอบ	24,000	21,600
2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)		
- ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	26,000	23,400
- กรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	20,000	18,000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

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

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 24, 25 และ ข้อ 29 เรื่องการประชุม
คณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับเรื่องการประชุม
คณะกรรมการบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 กันยายน 2559 ดังนี้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมปรึกษากิจการได้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

**ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด**

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ**ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่อ
วันประชุม** เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธี
อื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็**ได้ทั้งนี้การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้**

ข้อ 29. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงาน
แห่งใหญ่หรือสำนักงานสาขา จังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด**หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้**

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงินและ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกเป็นสกุลเงินบาทและ/หรือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาและ/หรือสกุลเงินต่างประเทศอื่นได้ตามที่บริษัทฯ จะเห็นสมควรภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือในวงเงินไม่เกินเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราวภายใต้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

สกุลเงิน : สกุลเงินบาท เหรียญสหรัฐหรือเงินสกุลเงินต่างประเทศอื่น

จำนวนเงิน : : ไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรือเงินสกุลเหรียญสหรัฐหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่ากันโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกหุ้นกู้แต่ละคราว

อายุ : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

อัตราดอกเบี้ย : ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราวโดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

สิทธิของบริษัท : บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดการไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้อย่างถาวร

สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ : บริษัทอาจให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดในการไถ่ถอนหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป

ตลาดรอง : บริษัทอาจจดทะเบียนหุ้นกู้กับศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยหรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นในต่างประเทศ โดยให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ครั้งเดียว

เต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว อันมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

2. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน มีอำนาจกำหนด

ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดบัญชีสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม

3. สำหรับหุ้นกู้ซึ่งออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2553 จำนวนรวม 20,000 ล้านบาท ซึ่งยังคงมีอยู่ค้างอยู่ ให้มีผลบังคับใช้ได้จนกว่าจะครบอายุหุ้นกู้ที่ได้กำหนดไว้เดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถนำวงเงินจากมติดังกล่าวมาใช้ออกหุ้นกู้ได้อีก แม้จะมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยเหตุใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนหุ้นกู้ อันมีผลให้ต้นเงินคงค้างของหุ้นกู้ลดลง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ไม่เกิน จำนวน 3,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,163,757,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,166,757,100.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 3,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3) ภายหลังการปรับสิทธิ

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร