

ที่ BGRIM 6/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติในเรื่องที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ดังนี้
 - (1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 96,039,768 บาท
 - (2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จำนวนหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงิน 834,208,000 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561) แล้ว จำนวนหุ้นละ 0.15 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ (จากผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561) อีกจำนวนหุ้นละ 0.17 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

4. เห็นชอบ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายฮาราลด์ ลิงค์ (2) นางอัญชลี ชวนิชย์ และ (3) นายสุรชัย สายบัว และเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
5. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (รายเดือน)		เบี้ยประชุม	
		ปี 2561 (ปัจจุบัน)	ปี 2562 (เสนอเพื่อพิจารณา)	ปี 2561 (ปัจจุบัน)	ปี 2562 (เสนอเพื่อพิจารณา)
คณะกรรมการ	ประธาน	110,000	115,500	26,000	27,300
	กรรมการ	100,000	105,000	25,000	26,250
คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน	40,000	42,000	50,000	57,750
	กรรมการ	35,000	36,750	50,000	52,500
คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	ประธาน	20,000	21,000	25,000	28,875
	กรรมการ	17,500	18,375	25,000	26,250
คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	ประธาน	20,000	21,000	25,000	28,875
	กรรมการ	17,500	18,375	25,000	26,250

(2) การจ่ายโบนัสประจำปี

พิจารณาเป็นรายปี โดยพิจารณาจากผลกำไรสุทธิปรับปรุงของบริษัท (Normalized Net Profit) ความสามารถในการจ่าย รวมถึงแนวปฏิบัติของธุรกิจในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้พิจารณาอัตราการจ่ายโบนัสประจำปีตามผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราเดิมจากปีก่อน คือในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิปรับปรุงของบริษัท (Normalized Net Profit) ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,400,000 บาท

6. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ (1) นายจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ (2) นายไพบูลย์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552 แห่ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 4,090,000 บาทต่อปี

7. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจัดรา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และอนุมัติกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางปรียานก สุนทรวาทะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร