

0163/098

19 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,909,164,543	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	5,474,550	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2020 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ จากกำไรสะสมของบริษัท ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
(Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2563 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี
เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30
เมษายน 2563 โดยเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่จ่ายไปแล้วในอัตรา

หุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 แล้ว เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดข้างต้น แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว เพื่อลดผลกระทบจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ จึงไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

นายเมธี เชื้ออภิญญกุล นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

ให้เป็น กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

4.1 นายเมธี เชื้ออภิญญกุล เป็นกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,857,023,739	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2071%
ไม่เห็นด้วย	53,354,854	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7929%
งดออกเสียง	4,326,600	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

4.2 นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย เป็นกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,910,367,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994%
ไม่เห็นด้วย	11,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006%
งดออกเสียง	4,326,600	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

4.3 นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เป็นกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	1,910,367,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994%
ไม่เห็นด้วย	11,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006%
งดออกเสียง	4,326,600	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

4.4 นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เป็นกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	1,863,055,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5229%
ไม่เห็นด้วย	47,322,825	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4771%
งดออกเสียง	4,326,600	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ให้จ่ายเป็นเงินรวม รวม 30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 6 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้พิจารณา ค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะ ลดลงร้อยละ 25 จากปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	1,867,675,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7652%
ไม่เห็นด้วย	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001%
งดออกเสียง	4,392,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2346%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
ไม่มีสิทธิออกเสียง	42,635,210	เสียง		

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 1,872,069,983 เสียง เนื่องจากไม่นับ
 คะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 42,635,210 เสียง

6. **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี** แห่ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คู
 เปรอร์สเอบีเอเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

1. นางสาวจนาต ปัญญาธนาคุณศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
3. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และ/หรือ

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ในปี 2563 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

เป็นเงินจำนวน 2,505,838 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เทียบกับปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,896,489,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2764%
ไม่เห็นด้วย	13,823,003	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7236%
งดออกเสียง	4,392,300	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

7. **พิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่
 ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	1,910,275,393	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7686%
ไม่เห็นด้วย	103,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0054%
งดออกเสียง	4,326,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2260%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

8. **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8

www.banpu.com

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร