

ที่ 0162/070

3 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,155,776,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968%
ไม่เห็นด้วย	68,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032%
งดออกเสียง	1,088,550	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,156,201,560	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9973%
ไม่เห็นด้วย	59,253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027%
งดออกเสียง	967,276	เสียง		
บัตรเสีย	5,600	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

4. อนุมัติการ จ่ายเงินปันผลประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,157,080,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9970%
ไม่เห็นด้วย	65,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0030%
งดออกเสียง	233,726	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ นายติรณ พงษ์มณฑาพัฒน์ นายระวิ คอศิริ Mr.Sudiarso Prasetyo ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.1.1 นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,100,745,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4273%
ไม่เห็นด้วย	55,472,148	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5727%
งดออกเสียง	1,163,001	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1.2 นายติรณ พงษ์มณฑาพัฒน์ เป็นกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,156,912,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9966%
ไม่เห็นด้วย	73,689	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034%
งดออกเสียง	419,101	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1.3 นายระวิ คอศิริ เป็นกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	2,095,502,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.1510%
ไม่เห็นด้วย	61,451,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.8490%
งดออกเสียง	451,127	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1.4 Mr.Sudiarso Prasetyo เป็นกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,819,816,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	84.4067%
ไม่เห็นด้วย	336,194,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	15.5933%
งดออกเสียง	1,394,001	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คน

6.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของ นายรัตน พานิชพันธ์ ซึ่งลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,156,782,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9968%
ไม่เห็นด้วย	68,653	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032%
งดออกเสียง	583,713	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรภัทร สงวนนชกร เป็นกรรมการใหม่ จากเดิมกรรมการมีจำนวน 12 คน เป็นจำนวน 13 คนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,156,506,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9841%
ไม่เห็นด้วย	343,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0159%
งดออกเสียง	584,713	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2561 ให้จ่ายเป็นเงินรวม รวม 36 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 3 ล้านบาท
2. ค่าตอบแทนประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะ เท่ากับปี 2561

2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

2.1.1 ค่าตอบแทนประจำปีเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายให้ประธานฯ 78,000บาท/เดือน รองประธานฯ 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 60,000 บาท /เดือน

2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000บาท /ครั้ง รองประธานฯ 34,500 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท /ครั้ง

2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่าย
ประมาณฯ 46,800บาท /ครั้ง กรรมการอื่นคนละ 36,000บาท/ครั้ง

2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่าย
เป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประมาณฯ 39,000บาท /ครั้ง กรรมการอื่นคนละ 30,000
บาท/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามดังนี้

เห็นด้วย	2,095,375,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9403%
ไม่เห็นด้วย	895,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0427%
งดออกเสียง	356,877	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0170%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 2,096,628,236 เสียง เนื่องจากไม่นับ
คะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 60,820,910 เสียง

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี แห่ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอ
พีเอเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599และ/หรือ
2. นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ในปี 2562 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
เป็นเงินจำนวน 2,505,838 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เทียบกับปี 2561

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,966,075,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.3886%
ไม่เห็นด้วย	185,260,790	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.6114%
งดออกเสียง	6,114,327	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ดังนี้

เห็นด้วย	2,157,180,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9857%
ไม่เห็นด้วย	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012%
งดออกเสียง	284,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0132%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

10. อนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับ ตามที่บริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์องค์กร ให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัทฯ ใหม่ให้สอดคล้องกันตามแบรนด์ ตราสัญลักษณ์ และอัตลักษณ์องค์กรรูปแบบใหม่

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ดังนี้

เห็นด้วย	2,157,040,960	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9792%
ไม่เห็นด้วย	145,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0067%
งดออกเสียง	303,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0141%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

11. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,331,585 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,161,925,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,331,585 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริบทหนี้สินของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ดังนี้

เห็นด้วย	2,157,030,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9787%
ไม่เห็นด้วย	28,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013%
งดออกเสียง	410,177	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0190%
บัตรเสีย	21,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

12. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร