

เลขที่หนังสือ:	0168/014
เรื่อง:	แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แจ้งจ่ายเงินปันผล
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และวาระการประชุม
หลักทรัพย์:	BANPU

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	04 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	12 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	11 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	การประชุมอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียว
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าวซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	16 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	11 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.12
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	30 เม.ย. 2568
จ่ายปันผลจาก	กำไรสะสม
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 คน ได้แก่ นายชินนท์ ว่องกุลสกุลิจ นายดิเรก พงศมขพัฒน์ นายธีรภัทร สงวนกชกร นายพิริยะ เข้มพล นายศรายุทธ แสงจันทร์ การลงมติ มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ชินนท์ ว่องกุลสกุลิจ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	28 เม.ย. 2559

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ศราวุธ แสงจันทร์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 เม.ย. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ศิรณ พงศ์มขพัฒน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	05 เม.ย. 2555
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	30 เม.ย. 2557
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ชีรภัทร สงวนนชกร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	03 เม.ย. 2562
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย พิริยะ เข้มพล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	08 เม.ย. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG) กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
รหัสผู้สอบบัญชี	4599
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว รจนาถ ปัญญารัตนาศาสตร์
รหัสผู้สอบบัญชี	8435
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย พงทวี รัตนโกเศศ
รหัสผู้สอบบัญชี	7795
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี	6552
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติรายละเอียดการประชุม หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม รูปแบบการประชุม วาระการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักเลขานุการบริษัท
โทร 02 694 6819
อีเมล bod_sec@banpu.co.th

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"