

0164/043

2 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 15.50 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และ
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,219,699,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9696%
ไม่เห็นด้วย	674,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0304%
งดออกเสียง	819,950	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

บริษัทฯ สมควรที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.15 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่มีสิทธินำไปเครดิตภาษี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,220,974,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9897%
ไม่เห็นด้วย	229,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0103%
งดออกเสียง	5,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลดังนี้

1) นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ กรรมการ

เห็นด้วย	2,180,621,597	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1733%
ไม่เห็นด้วย	40,574,905	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8267%
งดออกเสียง	11,500	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

2) นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล กรรมการ

เห็นด้วย	2,175,440,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.9400%
ไม่เห็นด้วย	45,756,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.0600%
งดออกเสียง	11,500	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

3). นายวีระเจตน์ วงศ์สกุลกิจ กรรมการ

เห็นด้วย	2,117,429,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3282%
ไม่เห็นด้วย	103,769,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6718%
งดออกเสียง	8,500	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

4). นางสมฤดี ชัยมงคล กรรมการ

เห็นด้วย	2,200,777,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0803%
ไม่เห็นด้วย	20,428,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9197%
งดออกเสียง	2,000	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ให้จ่ายเป็นเงินรวม รวม 15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 15 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้พิจารณา ค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะ เท่ากับปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	2,009,226,153	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.2099%
ไม่เห็นด้วย	169,731,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.7895%
งดออกเสียง	13,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
ไม่มีสิทธิออกเสียง	42,237,111	เสียง		

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 2,178,970,891 เสียง เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 42,237,111 เสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี แห่ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอปียีเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

1. นางสาวจนาต ปัญญานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8435และ/หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599
3. นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ในปี 2564 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

เป็นเงินจำนวน 2,580,900 บาท อัตราเท่ากับปี 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	2,121,695,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.5206%
ไม่เห็นด้วย	99,496,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.4794%
งดออกเสียง	15,500	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	2,221,201,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997%
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
งดออกเสียง	6,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร