

0166/031

3 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 16.20 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,176,775,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9750
ไม่เห็นด้วย	794,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0250
งดออกเสียง	83,562,167	เสียง		

3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

อนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไว้จำนวน 168,805,270.20 บาท และสมควร
อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม –
31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.45 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.75 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิ ของการดำเนินงาน
งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยให้จ่ายวันที่ 28 เมษายน 2566

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,167,492,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3003
ไม่เห็นด้วย	22,319,215	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6997
งดออกเสียง	71,321,017	เสียง		

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลดังนี้

4.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการ 1 คน คือนางวาทนันท์ พิเทอริลิก ให้เป็นกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,190,319,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3003
ไม่เห็นด้วย		เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6997
งดออกเสียง	70,813,267	เสียง		

4.2 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน

1) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการ

เห็นด้วย	3,023,646,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.7740
ไม่เห็นด้วย	166,729,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.2260
งดออกเสียง	70,787,017	เสียง		

2) นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,183,949,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7982
ไม่เห็นด้วย	6,438,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2018
งดออกเสียง	70,774,438	เสียง		

3). นายเมธี เชื้อภิญญกุล กรรมการ

เห็นด้วย	3,105,362,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.3350
ไม่เห็นด้วย	85,025,207	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6650
งดออกเสียง	70,774,438	เสียง		

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 94 ล้านบาท
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2566 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ คณะกรรมการทุกชุดเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 จากปี 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	3,102,527,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9510
ไม่เห็นด้วย	26,815,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8379
งดออกเสียง	70,755,693	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2110

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 3,200,098,537 เสียง เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 69,183,928 เสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี แห่ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สเอปียเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ในปี 2566 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

เป็นเงินจำนวน 3,012,500 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.72 จากปี 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,195,446,089	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9021
ไม่เห็นด้วย	3,132,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0979
งดออกเสียง	70,704,247	เสียง		

7. พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ใดๆ ตามข้อเสนอนั้นหรือความเห็นของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	3,197,865,469	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.8155
ไม่เห็นด้วย	621,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0190
งดออกเสียง	70,795,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.1655

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร