

0167/042

1 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,493,737,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9932
ไม่เห็นด้วย	237,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0068
งดออกเสียง	48,917,584	เสียง		

3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

อนุมัติจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไว้จำนวน 156,474,133.70 บาท และสมควร
อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม –
31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับ
ผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.20 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิ ของการดำเนินงาน
งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยให้จ่ายวันที่ 30 เมษายน 2567

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,503,526,337	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	39,505,634	เสียง		

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ		กรรมการ		
เห็นด้วย	3,478,250,975	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5427
ไม่เห็นด้วย	15,979,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4573
งดออกเสียง	48,801,539	เสียง		

2) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ		กรรมการ		
เห็นด้วย	3,476,030,193	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4789
ไม่เห็นด้วย	18,210,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5211
งดออกเสียง	48,791,734	เสียง		

3) นายองอาจ เชื้อภิญญกุล		กรรมการ		
เห็นด้วย	3,427,359,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8720
ไม่เห็นด้วย	4,392,405	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1280
งดออกเสียง	111,279,794	เสียง		

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือนายสินนท์ ว่องกุศลกิจ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,477,744,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5226
ไม่เห็นด้วย	16,683,923	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4774
งดออกเสียง	48,636,665	เสียง		

6. พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,491,802,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9040
ไม่เห็นด้วย	3,356,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0960
งดออกเสียง	47,905,934	เสียง		

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 41 ล้านบาท
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2567 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกชุดเท่ากับปี 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	3,355,942,981	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9887
ไม่เห็นด้วย	1,963,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0568
งดออกเสียง	102,231,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.9546

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 3,460,138,736 เสียง เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 82,876,260 เสียง

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี แห่ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์สเอปียีเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

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

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ในปี 2567 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
เป็นเงินจำนวน 3,160,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.89 จากปี 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,500,998,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9289
ไม่เห็นด้วย	2,490,862	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0711
งดออกเสียง	39,525,734	เสียง		

9. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 130,260,303 บาท และแก้ไขเพิ่มเติม บริบทหนี้สินของบริษัทฯ ข้อ 4

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 130,260,303 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมบริบทหนี้สินของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใดๆ ตามข้อเสนอแนะหรือความเห็น
ของนายทะเบียนหรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	3,484,272,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3448
ไม่เห็นด้วย	84,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0024
งดออกเสียง	58,557,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6528

10. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นางสมฤดี ชัยมงคล-

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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