

0168/021

4 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 13.30 – 16.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,800,301,293	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	185,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0048
งดออกเสียง	8,571,496	เสียง		

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.18 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.12 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม โดยให้จ่ายวันที่ 30 เมษายน 2568

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,801,201,310	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	26,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	7,830,417	เสียง		

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ

เห็นด้วย	3,779,673,341	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4336
ไม่เห็นด้วย	21,527,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5663
งดออกเสียง	7,856,614	เสียง		

2) นายศรายุทธ แสงจันทร์ กรรมการ

เห็นด้วย	3,794,724,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8301
ไม่เห็นด้วย	6,457,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1698
งดออกเสียง	7,875,681	เสียง		

3) นายธีรณ พงศมพัฒน์ กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,700,561,513	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.3526
ไม่เห็นด้วย	100,630,162	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6473
งดออกเสียง	7,866,114	เสียง		

4) นายธีรภัทร สงวนกชกร กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,796,558,508	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8780
ไม่เห็นด้วย	4,636,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1219
งดออกเสียง	7,862,781	เสียง		

5). นายพิริยะ เข็มพล กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	3,799,025,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9432
ไม่เห็นด้วย	2,156,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0567
งดออกเสียง	7,876,114	เสียง		

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท
2. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2568 เสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกชุดเท่ากับปี 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	3,707,689,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.3387
ไม่เห็นด้วย	18,246,695	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4790
งดออกเสียง	8,580,817	เสียง		0.2252

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 3,734,516,874 เสียง เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 74,540,915 เสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี แห่ง บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอปียเอส 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 2567 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี

เป็นเงินจำนวน 3,160,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,801,011,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9949
ไม่เห็นด้วย	193,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0050
งดออกเสียง	7,852,836	เสียง		

7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายสินนท์ วงศ์กุลกลิจ-

(นายสินนท์ วงศ์กุลกลิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร