

0169/034

7 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 13.30 – 15.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

2. พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,017,509,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	766,483	เสียง		

3. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.12 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.18 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสม โดยให้จ่ายวันที่ 29 เมษายน 2569

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,017,184,534	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9734
ไม่เห็นด้วย	1,067,922	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0266
งดออกเสียง	43,633	เสียง		

4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ		กรรมการ		
เห็นด้วย	4,003,477,436	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5461
ไม่เห็นด้วย	18,253,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4538
งดออกเสียง	818,733	เสียง		

2). นายเมธี เชื้ออภัยบุญกุล		กรรมการ		
เห็นด้วย	4,012,436,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8712
ไม่เห็นด้วย	5,173,725	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1287
งดออกเสียง	4,938,733	เสียง		

3). นายวาทันท์ พิเทพวิสิศ		กรรมการอิสระ		
เห็นด้วย	3,526,458,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	87.6824
ไม่เห็นด้วย	495,392,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	12.3175
งดออกเสียง	698,733	เสียง		

4). นายพิชัย ดุชะภูกุลชัย	กรรมการอิสระ
---------------------------	--------------

เห็นด้วย	3,420,791,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0551
ไม่เห็นด้วย	601,059,239	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9448
งดออกเสียง	698,733	เสียง		

5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 30 ล้านบาท เทียบเท่ากับปีก่อนหน้า

ค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2568 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

เห็นด้วย	3,699,707,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.9742
ไม่เห็นด้วย	139,180,566	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4600
งดออกเสียง	121,662,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0245
ไม่มีสิทธิออกเสียง	61,998,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5412

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 4,022,549,189 เสียง เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 61,998,228 เสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี แห่ง บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอปียเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ในปี 2569

สำหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในปี 2569 ก่อนการควมรวมกิจการกับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดไว้ที่ไตรมาสละ 650,000 บาท สำหรับไตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 3 รวมเป็น

จำนวน 1,950,000 บาท ขณะที่ในปี 2568 ค่าตอบแทนการสอบบัญชีทั้งปีอยู่ที่ 3,160,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนในปี 2569 เหลือต่อไตรมาสลดลงเป็นจำนวน 140,000 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,417,478,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	85.0787
ไม่เห็นด้วย	599,362,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	14.9212
งดออกเสียง	5,707,633	เสียง		

7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ-

(นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร