

19 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (มหาชน)2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 13.00 – 17.30 น ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ .

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรับรองรายงานรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย 1,001,585,457 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9923%

ไม่เห็นด้วย 76,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0076%

งดออกเสียง 1,659,869 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย 992,696,178 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9898%

ไม่เห็นด้วย 101,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0102%

งดออกเสียง 10,572,449 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.50 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,003,181,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9904%
ไม่เห็นด้วย	96,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096%
งดออกเสียง	96,300	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

5.1 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 คน แทนกรรมการที่ลาออก คือ นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของนายเกริกไกร จีระแพทย์ ซึ่งลาออกพร้อมกับนายอโนทัย เตชะมนตรีกุล ซึ่งให้มีผลลาออกตั้งแต่หลังจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นต้นไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,003,065,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929%
ไม่เห็นด้วย	71,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071%
งดออกเสียง	242,150	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ นาย Sudiarso Prasetio นายระวิ คอศิริ นายชินนท์ ว่องกุศลกิจให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.2.1 นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ เป็นกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,003,054,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988%
ไม่เห็นด้วย	11,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012%
งดออกเสียง	312,550	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2.2 นาย Sudiarso Prasetio เป็นกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,003,096,328	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9929%
ไม่เห็นด้วย	71,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0071%
งดออกเสียง	211,050	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2.3 นายระวิ คอศิริ เป็นกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	997,577,698	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4620%
ไม่เห็นด้วย	5,395,780	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5380%
งดออกเสียง	405,550	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2.4 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย 999,709,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6542%

ไม่เห็นด้วย 3,469,430 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3458%

งดออกเสียง 199,850 เสียง

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 25 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะ มีจำนวนลดลงจากปี 2558 ร้อยละ 10 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายค่าตอบแทนดังนี้

2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายให้ประธานฯ 46,800 บาท/เดือน รองประธานฯ 41,400 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 36,000 บาท /เดือน

2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 23,400 บาท /ครั้ง รองประธานฯ 20,700 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 18,000 บาท /ครั้ง

2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 28,080 บาท /ครั้ง กรรมการอื่นคนละ 21,600 บาท/ครั้ง

2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 23,400 บาท /ครั้ง กรรมการอื่นคนละ 18,000 บาท/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามดังนี้

เห็นด้วย 973,227,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8515%

ไม่เห็นด้วย 1,032,952 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1060%

งดออกเสียง 414,850 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0426%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 974,675,069 เสียง เนื่องจากไม่นับ
คะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 28,704,460 เสียง

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี แห่ง บริษัท ไฟร์วอลล์เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) (PWC) ดังนี้
1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
 2. นางสาวสุพมาภรณ์ วงศ์ธัญญาพรผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
 3. นายวิเชียร กิ่งมนตร์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี
เป็นเงินจำนวน 2,206,500 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	1,003,082,477	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9884%
ไม่เห็นด้วย	116,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116%
งดออกเสียง	180,800	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 823,026,240 บาทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 3,404,904,790 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,581,878,550 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จำหน่ายจำนวน 823,026,240 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริดจ์สนธิ
ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4 . ทุนจดทะเบียน 2,581,878,550 บาท

แบ่งออกเป็น 2,581,878,550 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,581,878,550 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ดังนี้

เห็นด้วย	956,526,818	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3304%
ไม่เห็นด้วย	46,425,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6269%
งดออกเสียง	428,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0427%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำนวน 2,581,878,550 บาทจากทุนจดทะเบียนจำนวน 2,581,878,550 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 5,163,757,100 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,581,878,550 หุ้นซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4 .	ทุนจดทะเบียน	5,163,757,100	บาท
	แบ่งออกเป็น	5,163,757,100	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,163,757,100	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ดังนี้

เห็นด้วย	955,211,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.1993%
ไม่เห็นด้วย	47,954,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.7793%
งดออกเสียง	214,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0213%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

10. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

10.1 นุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ") จำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หน่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ดังนี้

เห็นด้วย	953,544,517	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.0332%
ไม่เห็นด้วย	49,590,462	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.9423%
งดออกเสียง	245,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0245%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

10.2 นุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 2,581,878,550 หุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ข. จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,290,939,275 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BANPU-W3 ที่บริษัทฯ จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับ จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามที่ได้ขออนุมัติ ในวาระที่ 10.1

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	953,420,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.0454%
ไม่เห็นด้วย	49,700,212	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.9546%
งดออกเสียง	260,050	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

11. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร