

ที่ บป. 0360/079

4 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 และรับรองรายงานรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,699,661,788	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974%
----------	---------------	-------	---------------	----------

ไม่เห็นด้วย	71,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026%
-------------	--------	-------	---------------	---------

งดออกเสียง	4,254,226	เสียง		
------------	-----------	-------	--	--

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,700,523,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9972%
ไม่เห็นด้วย	74,850	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028%
งดออกเสียง	4,141,776	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการ การจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 72,731,610.00 ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,703,957,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9936%
ไม่เห็นด้วย	172,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064%
งดออกเสียง	610,026	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายรัตน์ พานิชพันธ์ นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.1.1 นายรัตน์ พานิชพันธ์ เป็นกรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,611,026,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5816%
ไม่เห็นด้วย	92,414,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4184%
งดออกเสียง	1,301,236	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1.2 นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง เป็นกรรมการอิสระ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,703,305,631 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9996%
ไม่เห็นด้วย	10,012 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004%
งดออกเสียง	1,426,236 เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1.3 นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เป็นกรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,695,357,395 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7058%
ไม่เห็นด้วย	7,952,748 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2942%
งดออกเสียง	1,431,736 เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1.4 นายเมธี เอื้ออภิญญกุล เป็นกรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,672,562,412 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8626%
ไม่เห็นด้วย	30,747,731 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1374%
งดออกเสียง	1,431,736 เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 ให้จ่ายเป็นเงินรวม 25 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคน มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 11

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายให้ประธานฯ 52,000 บาท/เดือน รองประธานฯ 46,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 40,000 บาท /เดือน

2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 26,000 บาท /ครั้ง รองประธานฯ 23,000 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท /ครั้ง

2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 31,200 บาท /ครั้ง กรรมการอื่นคนละ 24,000 บาท/ครั้ง

2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทกิตติบาทและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 26,000 บาท /ครั้ง กรรมการอื่นคนละ 20,000 บาท/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามดังนี้

เห็นด้วย	2,609,993,061	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5897%
----------	---------------	-------	---------------	----------

ไม่เห็นด้วย	35,977,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3590%
-------------	------------	-------	---------------	---------

งดออกเสียง	1,357,136	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0513%
------------	-----------	-------	---------------	---------

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 2,647,327,369 เสียง เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 57,422,510 เสียง

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี แห่ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอปียีเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599และ/หรือ
2. นางสาวสุขมาภรณ์ วงศ์อริยาพรผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ในปี 2560 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,317,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,683,644,179	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2751%
ไม่เห็นด้วย	19,596,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7249%
งดออกเสียง	1,508,888	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 24, 25 และ 29 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ที่กำหนดให้การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	2,703,659,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9597%
ไม่เห็นด้วย	238,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0088%
งดออกเสียง	851,772	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0315%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

เห็นด้วย	2,659,170,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.3147%
ไม่เห็นด้วย	45,055,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.6658%
งดออกเสียง	527,166	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0195%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5,163,757,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,165,257,100 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริษัท สันติ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 5,165,257,100 บาท
 แบ่งออกเป็น 5,165,257,100 หุ้น
 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
 โดยแบ่งออกเป็น
 หุ้นสามัญ 5,165,257,100 หุ้น
 หุ้นบุริมสิทธิ ไม่มี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ดังนี้

เห็นด้วย	2,703,781,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9641%
ไม่เห็นด้วย	257,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0095%
งดออกเสียง	712,322	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0263%
บัตรเสีย	1,200	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11. อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ BANPU-W3 ภายหลังการปรับสิทธิ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,703,667,158	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9809%
ไม่เห็นด้วย	517,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0191%
งดออกเสียง	568,550	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

12. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร