

ที่ 0161/087

3 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และรับรองรายงานรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,423,177,926	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8918
----------	---------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	2,624,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1082
-------------	-----------	-------	---------------	--------

งดออกเสียง	74,367	เสียง		
------------	--------	-------	--	--

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,422,298,122	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8899
ไม่เห็นด้วย	2,669,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1101
งดออกเสียง	983,400	เสียง		
บัตรเสีย	17,600	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการ การจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 72,731,610.00 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ประกอบด้วย การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 งวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 คงเหลือ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท โดยให้จ่ายจาก กำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ใน วันที่ 30 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,402,313,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0076
ไม่เห็นด้วย	24,079,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9924
งดออกเสียง	42,900	เสียง		
บัตรเสีย	1	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ นางสมฤดี ชัยมงคลให้เป็น กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

5.1.1 นายบรรเทง ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,360,400,485	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2601
ไม่เห็นด้วย	66,494,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7399
งดออกเสียง	1,064,921	เสียง		
บัตรเสีย	1	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1.2 นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล เป็นกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,366,562,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4907
ไม่เห็นด้วย	60,912,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5093
งดออกเสียง	484,833	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.1.3 นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	2,329,376,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.9824
ไม่เห็นด้วย	97,502,748	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0176
งดออกเสียง	1,080,771	เสียง		
บัตรเสีย	1	เสียง		

5.1.4 นางสมฤดี ชัยมงคลเป็นกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,405,945,893	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1126
ไม่เห็นด้วย	21,541,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8874
งดออกเสียง	472,551	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. บำเหน็จกรรมการประจำปี 2560 ให้จ่ายเป็นเงินรวม รวม 33 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อย ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนด

ค่าตอบแทนเสนอให้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ

50 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายดังนี้

2.1.1 ค่าตอบแทนประจำเดือน ให้จ่ายทุกเดือน โดยจ่ายให้ประธานฯ 78,000บาท/เดือน รองประธานฯ 69,000 บาท/เดือน และกรรมการอื่นคนละ 60,000 บาท /เดือน

2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000บาท /ครั้ง รองประธานฯ 34,500 บาท/ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท /ครั้ง

2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 46,800บาท /ครั้ง กรรมการอื่นคนละ 36,000บาท/ครั้ง

2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม โดยจ่ายประธานฯ 39,000บาท /ครั้ง กรรมการอื่นคนละ - 30,000 บาท/ครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามดังนี้

เห็นด้วย	2,226,369,632	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	93.9835
ไม่เห็นด้วย	141,216,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.9613
งดออกเสียง	1,299,827	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0549
บัตรเสีย	8,800	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หมายเหตุ: จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จำนวน 2,368,894,516 เสียง เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของการกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 59,070,910 เสียง

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี แห่ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอปียูเอเอส จำกัด (PwC) ดังนี้

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599และ/หรือ
2. นายพทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บ้านปู จำกัด มหาชน ในปี 2561 ด้วยค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,432,850 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	2,409,687,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9569
ไม่เห็นด้วย	1,039,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0431
งดออกเสียง	17,231,445	เสียง		
บัตรเสีย	12,000	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing characters that appear to be Thai script.

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร