

0162/036

21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2019 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 – 17.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัลพารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562
2. อนุมัติให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 10 เมษายน 2562 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2562
3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 และรับรองรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 5.1 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 5.2 นายธีรณ พงษ์มพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 5.3 นายระวิ คอศิริ | กรรมการ |
| 5.4 Mr.Sudiarso Prasetyo | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คน

- 6.1 อนุมัติแต่งตั้ง นายพิชัย คุชฎีกุลชัย เป็นกรรมการโดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระของ นายรัตน์ พานิชพันธ์ ซึ่งลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ
- 6.2 อนุมัติแต่งตั้ง นายธีรภัทร สงวนนชกร เป็นกรรมการใหม่

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 9. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 31 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560

เดิม

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

แก้ไขใหม่

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท คณะกรรมการจะจัดส่งเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราประทับดังนี้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	
ปัจจุบัน	ใหม่
	

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,331,585 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 5,161,925,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,331,585 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

บริษัทลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน จำนวน 5,165,257,100 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 5,161,925,515 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,331,585 บาท จำนวน 3,331,585 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังกล่าว ทั้งนี้การลดทุนดังกล่าวทำให้บริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรเพิ่มเติมเนื่องจากได้จัดสรรไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	5,161,925,515	บาท
	แบ่งออกเป็น	5,161,925,515	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,161,925,515	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร