

0163/020

20 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2020 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 17.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องรอยัล พารากอนฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน เลขที่ 991 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2563
2. อนุมัติให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 เมษายน 2563 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563

3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงปทุมวัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8
www.banpu.com

Banpu Public Company Limited
Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road,
Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand
T. +66(0) 2694 6600 F. +66(0) 2207 0695-8
www.banpu.com

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ให้เป็นกรรมการ

ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. นายเมธี | เชื้ออภินุญกุล | กรรมการ |
| 2. นายพิชัย | คุชฎีกุลชัย | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุทัศน์ | เศรษฐบุญสร้าง | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอนนต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการ |

วาระที่ 5. พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นายพิริยะ เข็มพล แทนกรรมการที่ลาออก
เนื่องจากเกษียณอายุ

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 8. พิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาทเพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่ไม่
สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร