

0163/066

วันที่ 8 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การแต่งตั้งกรรมการ และ การปรับลด
ค่าตอบแทนกรรมการที่จะเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2020 วันที่ 8 เมษายน 2563
ดังนี้

1. ตามที่คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติเลื่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ออกไปอันเนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมฯ โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้
คณะกรรมการจึงมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่เคยเสนอ
ไว้เดิม หุ้นละ 0.25 บาท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมตามที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้เมื่อ
รวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นการ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรวมในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะ
ไม่มีการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว
2. แต่งตั้ง นายพิริยะ เข็มพล เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนนาย Sudiarso Prasetio กรรมการที่ลาออกเนื่องจาก
เกษียณอายุ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดให้ กรรมการบริษัทเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 72 ปี
บริบูรณ์

3. เนื่องจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท มีมติลดคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (วาระเพื่ออนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ) เพื่อแบ่งเบาภาระบริษัทในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยได้ปรับลดลงคำตอบแทนกรรมการลง จากเคยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2020 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ที่เสนอเดิม “2. การจ่ายคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563 เสนอให้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกชุดเท่ากับปี 2562”

ที่เสนอใหม่ “2. การจ่ายคำตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563 เสนอให้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับคณะกรรมการทุกชุดลดจ้อยละ 25 จากปี 2562”

โดยปรับลดลงจากรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด	ปี 2563 ที่เสนอใหม่ ลดจ้อยละ 25	ปี 2563 (ที่เสนอเดิม)	ปี 2562
2.1 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
2.1.1 คำตอบแทนประจำเดือนโดยจ่ายทุกเดือน (บาท/เดือน)			
- ประธานกรรมการบริษัท	58,500	78,000	78,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	51,750	69,000	69,000
- กรรมการอื่น	45,000	60,000	60,000
2.1.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการบริษัท	29,250	39,000	39,000
- รองประธานกรรมการบริษัท	25,875	34,500	34,500
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	22,500	30,000	30,000

รายละเอียด	ปี 2563 ที่เสนอใหม่ ลดลงร้อยละ 25	ปี 2563 (ที่เสนอเดิม)	ปี 2562
2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม(บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,100	46,800	46,800
- กรรมการตรวจสอบ	27,000	36,000	36,000
2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะเมื่อมาเข้าร่วมประชุม (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	29,250	39,000	39,000
- กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกำหนด ค่าตอบแทน	22,500	30,000	30,000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร