

0164/019

22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการจ่ายเงินปันผล และวาระการประชุม

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2021 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 – 17.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงอย่างเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมต่อไป
 2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2564
 3. อนุมัติให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 งวด 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในงวดนี้ อีกหุ้นละ 0.15 บาท จึงเสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 16 เมษายน 2564 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2564
3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนปุม ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน 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 ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|---------|
| 1. นายบรรเทิง | ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายองอาจ | เชื้ออภิญญกุล | กรรมการ |
| 3. นายวีระเจตน์ | ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 4. นางสาวฤดี | ชัยมงคล | กรรมการ |

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความทันสมัยและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจและโครงสร้างการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้

(1) ยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ	วัตถุประสงค์ที่เสนอยกเลิก	หลักการและเหตุผล
3	ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งงานโยธาทุกชนิด	เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ประกอบกิจการเหล่านี้

5	ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว	
6	ประกอบกิจการค้ายางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่น อันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้น ยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุ หรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์	

(2) เพิ่มเติมวัตถุประสงคฺของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงคฺอีก 5 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงคฺที่เสนอใหม่	หลักการและเหตุผล
ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจเป็น ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) เพื่อบริหารจัดการเงินตราต่างประเทศให้แก่บริษัทในเครือเดียวกัน ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ
จัดให้ได้มา ใช้ หรือค้าเครื่องมือสื่อสาร เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องโทรคมนาคม อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) และ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากการนำเข้าหรือจัดให้ได้มาซึ่งโดรน และอุปกรณ์ ที่มีสัญญาณวิทยุ นั้น ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงคฺเพื่อให้สามารถดำเนินการขออนุญาตดังกล่าวได้
ทำการสำรวจตรวจตรา โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการสำรวจ และทำการวิจัย วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ ทดลอง พัฒนา หรือตรวจตราความปลอดภัย หรือกระทำการด้วยวิธีการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การถ่ายภาพ และการถ่ายวิดีโอและภาพยนตร์ โดยการใช้ บังคับ ปล่อย อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) หรือเครื่องมืออุปกรณ์อื่นใด เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เนื่องจากการขึ้นทะเบียนโดรนและอุปกรณ์ที่มีสัญญาณ วิทยุ หรือการขึ้นทะเบียนสำหรับการบังคับโดรน ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความ จำเป็นต้องเพิ่มวัตถุประสงคฺเพื่อให้สามารถดำเนินการ ขออนุญาตดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ที่เสนอใหม่	หลักการและเหตุผล
ประกอบกิจการให้บริการ ให้คำปรึกษา วางแผน ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ด้านพลังงาน ถ่านหิน แร่ และเชื้อเพลิง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานต่างๆ
ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ	เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจบริการจัดเก็บข้อมูล (Data Center)

(3) แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 3 ข้อเพื่อให้มีความทันสมัย และครอบคลุมกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

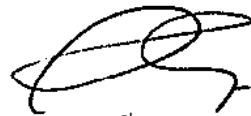
ข้อ	วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
7	ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมบำรุง รักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยาแก้น้ำมัน สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท	ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้า สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และให้บริการซ่อมบำรุง รักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่นน้ำยาแก้น้ำมัน สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้งตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
9	ขอซื้อ โอน รับโอน ซึ่งการจดทะเบียนหรือได้มาโดยวิธีอื่น และจัดหาสิทธิบัตร (เพตენტ) โบนัสขาด สัมปทาน อาชญาบัตร การนิมิต (อินเวนชัน) ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิ่งที่ย้ายคลึงกัน สิทธิในกรรมวิธีการผลิต สูตรต่างๆ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือให้เช่า หรืออนุญาต หรือให้เอกสิทธิ ในการประกอบกิจการในเรื่องสิทธิต่างๆ ที่กล่าว	ลงทุน หรือจัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน อาชญาบัตร ประทานบัตร โบนัสขาด สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ แบบแผนกรรมวิธีการผลิต นวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิใดๆ รวมถึงการจำหน่ายและการอนุญาตให้ใช้ซึ่งบรรดาทรัพย์สิน และสิทธิต่างๆ ดังกล่าว
14	ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและการจัดจำหน่าย	ให้บริการทางด้านการบริหาร การจัดการ การพัฒนา ด้านเทคนิค บัญชี การเงิน กฎหมาย การตลาด พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม วิศวกรรม สถาปัตยกรรม งานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ชีวอนามัย ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งงานด้านโฆษณา ประชาสัมพันธ์ แก๊สสหกิจในเครือ หรือสาขาของตน และบุคคลภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติรายละเอียดการประชุม หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม รูปแบบการประชุม วาระการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร