

0165/014

23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการจ่ายเงินปันผล และวาระการประชุม

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2022 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 – 17.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงอย่างเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมต่อไป
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565
3. อนุมัติให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 3.1 อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 160,000,000 บาท
 - 3.2 อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.25 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 เมษายน 2565 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565
4. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

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 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธีรภัทร สงวนชกร | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพิริยะ เข็มพล | กรรมการอิสระ |

วาระที่ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นายศรายุทธ แสงจันทร์ แทนกรรมการที่ลาออกเนื่องจากเกษียณอายุ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่บริษัทขอเสนอให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) - TSD เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท โดยมีขั้นตอน และการดำเนินการตามที่ TSD กำหนด และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อความเดิม	ข้อความที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 5. ใบหุ้นของบริษัทเป็นชนิดระบุผู้ถือ และต้องมี กรรมการอย่างน้อยสองท่านลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและ ประทับตราของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะมอบอำนาจให้นาย ทะเบียนหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เป็นผู้ลง ลายมือชื่อแทนก็ได้	ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ โดยใบ หุ้น ของบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยสองท่านลงหรือ พิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท จะมอบอำนาจให้นายทะเบียนหุ้นตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์เป็นผู้ลงลายมือชื่อแทนก็ได้ และในกรณีที่ บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้น ใบสำคัญ แสดงสิทธิและหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัท ให้บริษัทใช้วิธี ปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ตามที่นาย ทะเบียนหลักทรัพย์จะได้กำหนด

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติรายละเอียดการประชุม หากมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม รูปแบบการประชุม วาระการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร