

0167/026

21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แจ่งจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการ ลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย แก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ และวาระการประชุม

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2024 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 – 17.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงอย่างเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขั้นตอนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมต่อไป
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2567
3. มีมติให้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 3.1 อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น จำนวน 156,474,133.70 บาท
 - 3.2 อนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.20 บาท โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิ งวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี เงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะไม่ได้รับเครดิตภาษี โดยได้กำหนดวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 เมษายน 2567 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567
4. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน คือนายสินนท์ ว่องกุศลกิจ

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

5. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
6. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จำนวน 130,260,303 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 10,149,163,028 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,725 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 130,260,303 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริดจ์สิทธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
7. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้
 - วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
 - วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่
 1. นายบรรเทียง ว่องกุศลกิจ กรรมการ
 2. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
 3. นายองอาจ เชื้ออภิญญกุล กรรมการ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งนายสินนท์ ว่องกุศลกิจ แทนนางสมฤดี ชัยมงคล ที่ครบวาระการเป็นกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 130,260,303 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมบริดจ์สิทธิของบริษัทข้อ 4

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

8. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติรายละเอียดการประชุม หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม รูปแบบการประชุม วาระการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นางสมฤดี ชัยมงคล-

(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร