

0169/012

29 มกราคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2569 เวลา 9.30 น. – 11.30 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

2. พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,018,902,725 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 5 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,018,902,725 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,018,902,730 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้ รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,018,902,730	บาท	(หนึ่งหมื่นสิบล้านเก้าแสนสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	10,018,902,730	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสิบล้านเก้าแสนสองพันเจ็ดร้อยสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			

หุ้นสามัญ	10,018,902,730	หุ้น	(หนึ่งหมื่นสิบล้านเก้าแสนสองพันเจ็ดร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบริษัทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,975,386,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.7225
ไม่เห็นด้วย	1,337,601	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0325
งดออกเสียง	133,367,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.2448

3. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 5 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายสินนท์ วงศ์กุลกิจ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.39 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 21.95 บาท รวมถึงอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,974,704,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9158
ไม่เห็นด้วย	3,348,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0841
งดออกเสียง	130,193,643	เสียง		

หมายเหตุ: จำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดในวาระนี้จำนวน 4,108,247,294 เสียง เนื่องจากไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จำนวน 1,879,699 เสียง

4. พิจารณานุมัติการควบบริษัทระหว่างบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

อนุมัติธุรกรรมการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“BPP”) ซึ่งเป็นการควบบริษัท ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) อันจะส่งผลให้บริษัทฯ และ BPP สันสภาพการเป็นนิติบุคคล และเกิดบริษัทมหาชนจำกัดใหม่ขึ้น โดยบริษัทใหม่ดังกล่าวจะได้รับไปทั้งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทฯ และ BPP โดยผลของกฎหมาย รวมตลอดจนอนุมัติการมอบอำนาจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	4,106,266,704	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8999
ไม่เห็นด้วย	3,920,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0953
งดออกเสียง	193,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0046

5. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ-

(นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร