

0164/104

9 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.20 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. **เรื่อง พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 5,074,581,513 บาท จากเดิม 5,074,581,515 บาท เป็นจำนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 5,074,581,513 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน

1. เพิ่มความคล่องตัวทางการเงินในการดำเนินโครงการ และการลงทุนในอนาคตตามแผนกลยุทธ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
2. เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน สร้างความพร้อมของโครงสร้างเงินทุนหรืออัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ และคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน
3. เป็นเงินทุนสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน สำหรับใช้ในโครงการในปัจจุบัน และ/หรือ โครงการใหม่ และ/หรือ การชำระหนี้

โดยบริษัทจะมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจ และการสร้างความเติบโตตามแผนกลยุทธ์เป็นหลัก เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินธุรกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และจะพิจารณาโอกาสในการใช้เงินทุนอย่างเหมาะสมทั้งในส่วนของการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและจัดสรรเป็นเงินทุนสำรองเพื่อหมุนเวียนภายในบริษัทในลำดับถัดไป

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ 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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

เห็นด้วย	1,872,867,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.1438%
ไม่เห็นด้วย	518,326,205	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.6267%
งดออกเสียง	5,498,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2294%
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
2,396,692,318				

เรื่อง 3 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หน่วย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,859,617,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.7688%
ไม่เห็นด้วย	531,595,745	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	22.2312%
งดออกเสียง	5,498,800	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
2,396,712,318				

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 5,074,581,513 หุ้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,868,845,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.1503%
ไม่เห็นด้วย	522,501,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.8497%
งดออกเสียง	5,498,800	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000%
2,396,845,530				

5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร