

0163/058

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 อันเนื่องด้วยจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านเพื่อให้ทันตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในขณะนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมที่กำหนดไว้วันที่ 3 เมษายน 2563 รวมถึง สถานที่ประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่ยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ตามเดิม ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่
2. โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เพื่อให้มีมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะประกาศรายละเอียดทั้งหมดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันที่ 8 เมษายน 2563

ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันจากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร