

0169/073

7 กันยายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 13.30 – 14.20 น. ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 80,000 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,655,271,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7982
ไม่เห็นด้วย	18,521,735	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1055
งดออกเสียง	1,611,759	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0962

2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทโดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 กันยายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กันยายน 2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,665,526,489	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4107
ไม่เห็นด้วย	9,872,918	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5892
งดออกเสียง	5,749	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	

3. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ-

(นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร