

0169/055

วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**") ขอแจ้งมติที่สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("**ตลาดหลักทรัพย์ฯ**") ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ ดังนี้
 - (1) นายชินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ
 - (2) นายดิเรก พงศ์มพัฒน์ ประธานกรรมการอิสระ
2. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
 - 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
 - (1) นายดิเรก พงศ์มพัฒน์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 - (2) นายพิชัย ดุชะกุลชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 - (3) นางวาหนันท์ พิเฮอร์สิด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 - 2.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 - (1) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 - (2) นายพิริยะ เข็มพล กรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 - (3) นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 - (4) นายศรายุทธ แสงจันทร์ กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 - 2.3 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - (1) นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ กรรมการและประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
 - (2) นายดิเรก พงศ์มพัฒน์ กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107569000152

1550 อาคารสมบุญ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107569000152

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

(3) นายธีรภัทร สงวนนชกร กรรมการอิสระและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

2.4 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

(1) นายพิริยะ เข็มพล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

(2) นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย กรรมการอิสระและกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

(3) นายธีรภัทร สงวนนชกร กรรมการอิสระและกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ (ESG)

3. อนุมัติการแต่งตั้งนายสินนท์ ว่องกุศลกิจ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. อนุมัติการแต่งตั้งนางสาวอริศรา สกุลกระแวก เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
5. อนุมัติการแต่งตั้งนายวิรัช วุฒินาเศรษฐ์ เป็นเลขานุการบริษัท
6. อนุมัติการนำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "BANPU" และการเข้าทำข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าว
7. อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการต่าง ๆ ดังกล่าว
8. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 80,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
9. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 กันยายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กันยายน 2569 รวมทั้งการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
10. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2569 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 80,000 ล้านบาท

บริษัท บานปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107569000152

1550 อาคารสุทนต์ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบึงกะลิน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107569000152

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

11. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2569
 12. มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณา กำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งรวมถึง การออกหนังสือเชิญประชุม การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุม รูปแบบการประชุม วาระการประชุม และ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
- จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

-นายสินนท์ วงศ์กุลกลิจ-

(นายสินนท์ วงศ์กุลกลิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**

ประเภทของหุ้นกู้:	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ หุ้นกู้ที่มีหรือไม่วันครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ที่มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สกุลเงิน:	เงินบาท เงินดอลลาร์สหรัฐ และ/หรือเงินสกุลอื่นใด
จำนวนเงิน:	จำนวนเงินต้นรวมไม่เกิน 80,000 ล้านบาท หรือเงินดอลลาร์สหรัฐหรือเงินสกุลอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า โดยคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุ:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อัตราดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนก่อนกำหนด:	บริษัทฯ อาจมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือซื้อคืนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละรุ่น
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการขอไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับสิทธิในการเรียกให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดและระบุไว้ในหุ้นกู้แต่ละรุ่น