

0163/076

วันที่ 24 เมษายน 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุม วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นฯ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ
แจ้งยกเลิกวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นฯ เดิม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2020 วันที่ 24 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยจะแจ้งสถานที่และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ และหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
2. กำหนดให้วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อเพื่อสิทธิการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ ขอแจ้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เคยกำหนดไว้ในวันที่ 5 มีนาคม 2563
3. บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 - วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 คน ให้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล กรรมการ

- | | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 2. นายพิชัย | ดุสิตกุลชัย | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุทัศน์ | เศรษฐ์บุญสร้าง | กรรมการอิสระ |
| 4. นายอนนต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการ |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 7 พิจารณาเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาทเพื่อทดแทนวงเงินเดิมที่ไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ได้อีก

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการอนุมัติรายละเอียดการประชุม หากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เช่น การกำหนดวันประชุมใหม่ สถานที่ประชุม วาระการประชุม โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ จะพิจารณาทางเลือกในการเข้าร่วมประชุม และสถานที่ที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นหลัก และจะแจ้งรายละเอียดทั้งหมดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบโดยทันทีเมื่อทำได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร