

0162/037

21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งกรรมการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน เนื่องจากเกษียณอายุ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ
ได้รับทราบการลาออกของนายรัตน์ พานิชพันธ์ เนื่องจากเกษียณอายุ ซึ่งตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของ
บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 72 ปีบริบูรณ์ โดยจะลาออกจากการ
การเป็นกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร