

0161/250

1 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความ เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ จึงเห็นว่า การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็น การล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการใน การพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นการ ล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.banpu.com> ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร