

ที่ 2061/058

30 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

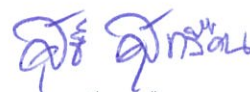
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแล
กิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและ
สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ จึงเห็นว่า การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน
และโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpupower.com ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุธี สุขเวื่อน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร