

ที่ บพ. 1160/067

30 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัทฯ จึงเห็นว่า การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและ
โปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.banpupower.co.th> ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2560 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวุฒิ ลีนานนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร