

ที่ 2062/042

29 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขออนุญาตผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

บริษัทฯ จึงเห็นว่า การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน
และโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpupower.com ตั้งแต่วันที่
1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุกรี สุขเรือน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร