

2066/043

21 พฤศจิกายน 2566

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ จึงเห็นว่า การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยจะดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.banpupower.com ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.กิรณ ลิ้มปยอม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107558000385

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 26 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงบึงกุ่ม เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2007 6000 โทรสาร +66(0) 2007 6060

www.banpupower.com

Banpu Power Public Company Limited

Registration No. 0107558000385

1550 Thanapoom Tower, 26th Floor, New Petchburi Road,

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2007 6000 F. +66(0) 2007 6060

www.banpupower.com