

ที่ บป.54101 / 373

25 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ล่วงหน้า  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ จึงเห็นว่า การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาวรรจุเป็นวาระการประชุม โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.banpu.com> ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร