

0162/190

26 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
<http://www.banpu.com> ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร