

การส่งเอกสารแบบมอบฉันทะมอบฉันทะกรรมการอิสระ และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับ AGM 2566

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สิ่งทีส่งมาด้วย 8(1) ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะไว้ และได้ระบุชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ สำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหมวด “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” ของรายงาน One Report ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมและ “ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (อยู่ในหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม [www.banpu.co.th](http://www.banpu.co.th)) ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ได้โดยวิธีการดังนี้ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 มีนาคม 2566 (วันที่ได้รับเอกสาร)

1. ลงทะเบียนยื่นหนังสือมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (แนะนำช่องทางนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว)
2. อีเมล [bod\\_sec@banpu.co.th](mailto:bod_sec@banpu.co.th) (แนะนำช่องทางนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว)
3. จัดส่งมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 28 อาคารธณภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้นดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. อีเมล
4. คำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม

ส่งคำถามที่ล่วงหน้า ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 (วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสาร) ได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้

- ที่อยู่ส่งเอกสาร ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 28 อาคารธณภูมิ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล : [investor\\_relations@banpu.co.th](mailto:investor_relations@banpu.co.th)

ไลน์ Banpu – IR : @banpu-ir