

0168/068

24 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่
<https://www.banpu.com> ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายสินนท์ ว่องกุลศลกิจ -
(นายสินนท์ ว่องกุลศลกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com

Banpu Public Company Limited

Registration No. 0107536000781

1550 Thanapoom Tower, 27th Floor, New Petchburi Road

Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

T. +66(0) 2694 6600

www.banpu.com