

0163/080

13 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งเวลาและสถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 กรณี
การแพร่ระบาดของ ของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทบ้านปูจำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 5/2020 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 แล้วนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี้

1. การประชุมเริ่ม เวลา 13.30 น. ณ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
2. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.banpu.com> ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ อย่างเคร่งครัด โดย บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมฤดี ชัยมงคล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107536000781

1550 อาคารธนภูมิ ชั้นที่ 27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. +66(0) 2694 6600 โทรสาร +66(0) 2207 0695-8
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 F. +66(0) 2207 0695-8
www.banpu.com

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงทำให้ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีข้อจำกัดในการจัดหาสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัท ฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคารที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1550 อาคารธณภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ในส่วนที่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นฯ ดังนี้

1. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ขอบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับซึ่งจะจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยไม่ต้องติดแสตมป์ มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 28 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2. **ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถส่งได้โดยผ่านช่องทางนี้**

- ส่งไปรษณีย์ตอบรับที่มากับหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) โดยสามารถส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 28 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ
- อีเมล : investor_relations@banpu.co.th
- ไลน์ Banpu – IR : @banpu-ir

3. บริษัทฯ จะดำเนินการถ่ายทอดสดบรรยากาศการประชุม ผ่านทาง www.stationg.com/banpu

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

4.1 บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

1.5 เมตร ในจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ ได้เพียง 4 คน

เท่านั้น ในส่วนพื้นที่นั่งในห้องประชุมจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (**ผู้เข้าร่วมประชุม**)

ได้เพียง 30 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม

ตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความ

ร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตอบแบบคัดกรองตนเอง ก่อนเข้าที่ประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือแวะผ่านประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือประเทศเฝ้าระวังตามประกาศของสาธารณสุข หรือหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของ

เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพ หรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

- 4.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องมือ ทั้งจุดคัดกรองของส่วนอาคารที่ทางเข้าทุกจุด และจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้
- 4.4 **ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม** และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ ที่บริษัท จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ
- 4.5 การถามคำถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟนร่วมกัน

5. บริษัทฯ จัดอาหารและบริการชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

เนื่องจากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้า ในขั้นตอนต่างๆ บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.banpu.com) หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอให้ท่านติดตามผ่านช่องทางดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)