

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อยืนยันว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรม แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

1. หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา

1.1. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

1.2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

1.3. หลักฐานประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน

1.4. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ” (แบบ ข.) เฉพาะข้อ (1) และ (2)

1.5. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่น สำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรอง พร้อมลงนามในแบบ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ” (แบบ ข.) ข้อ (3)

2. หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

2.1. คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2. คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- คุณสมบัติทั่วไป

- 1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
- 2) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
- 3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

- 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 - 5) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ
 - 6) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
 - 7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
 - 8) มีวุฒิภาวะ ความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - 9) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
 - 10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความสำคัญ
- ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย ธุรกิจของบริษัท การตลาด และอื่นๆ
 - กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ "กรรมการอิสระ" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3. ระยะเวลาและช่องทางที่เปิดรับการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณา

- 3.1. บริษัทฯ จะประกาศใน website ของบริษัทฯ ที่ <https://www.banpupower.co.th> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 และจะนำวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- 3.2. ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยทางโทรศัพท์ที่ 02 007 6060 หรือ E-mail ของเลขานุการบริษัทที่ bpp_comsec@banpupower.co.th ก่อนส่งต้นฉบับทางจดหมายลงทะเบียนไปยัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 26 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ถือหุ้นเสนอออกก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

3.2.1 บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาข้อเสนอหากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

3.2.2 เอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบ ข. มีดังนี้

- (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

- 4.1. คณะกรรมการบริษัทภักดีและสรรหาจะพิจารณาตามเกณฑ์ของการสรรหาคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดไว้ และจะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เดือนกุมภาพันธ์ 2562
- 4.2. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม และระบุว่าเป็นการเสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 4.3. บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน website ของบริษัทฯ ที่ <https://www.banpupower.co.th>

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2562

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)จำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา เช่น การศึกษา และ ประวัติการทำงาน ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นถูกต้องทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญแล้ว

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์การให้สิทธิเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็น
สำคัญ ดังนี้

.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบลหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้อง แนบสำเนา หนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ 02 007 6060 หรือทาง E-mail ของเลขานุการบริษัทที่ bppp_comsec@banpupower.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข.
3. ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 5 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
4. การจัดทำแบบ ข. ให้ดำเนินการ ดังนี้
- ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกรอกข้อมูลในข้อ (1) และข้อ (2) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
- ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ต้องจัดทำแบบฟอร์ม 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกใบ
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบลำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาหากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง