

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 สำหรับบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เชื่อมมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

### 1. หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

#### 1.1. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่อง

ผู้ที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการ ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

#### 1.2. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

#### 1.3. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” (แบบ ก.) แนบท้ายเอกสารนี้ให้ครบถ้วนดังนี้

(1) แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระ

(2) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอก รายละเอียดของตน และลงลายมือชื่อในแบบ ก.

### 2. หลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่เสนอ

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

#### 2.1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

#### 2.2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

#### 2.3. เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

#### 2.4. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

### 3. ระยะเวลาและช่องทางที่เปิดรับการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา

#### 3.1. บริษัทฯ จะประกาศใน Website ของบริษัทฯ ที่ [www.banpupower.com](http://www.banpupower.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 1- 30 ธันวาคม 2565 และจะนำวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

- 3.2. ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ ที่ E-mail ของเลขานุการบริษัทที่ [bpp\\_comsec@banpupower.co.oth](mailto:bpp_comsec@banpupower.co.oth) ก่อนส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยัง

**ฝ่ายเลขานุการบริษัท**

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 26 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

3.2.1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาหากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง

3.2.2. เอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบ ก. มีดังนี้

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

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง ลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**4. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น**

- 4.1. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่เสนอจากผู้ถือหุ้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- 4.2. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะกำหนดในหนังสือเชิญประชุมและระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 4.3. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทที่ [www.banpupower.com](http://www.banpupower.com)

## แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
เรื่อง.....
- (3) โดยมีข้อเสนอฟเพื่อพิจารณา ดังนี้.....

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น) คือ

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม  
ถูกต้องทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญด้วยแล้ว

..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่.....

**หมายเหตุ**

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทาง E-mail ของเลขาธิการบริษัทที่ [bpp\\_comsec@banpupower.co.th](mailto:bpp_comsec@banpupower.co.th) ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก.
- ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 5 มกราคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- การจัดทำแบบ ก. ให้ดำเนินการ ดังนี้
  - แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระ
  - กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อในแบบ ก.
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน จะไม่ได้รับสิทธิการเสนอระเบียบวาระ