

## แนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และนำส่งหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบก่อนเข้าประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้
2. ก่อนกำหนดเวลาประชุม 2 ชั่วโมง บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการเข้าสู่ระบบและตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุม
3. ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม (“ประธาน”) จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม รวมทั้งชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมให้ที่ประชุมทราบโดยสังเขป
4. องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของแต่ละบริษัทที่จะควบกันมาประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัท บ้านปู จำกัด (“BANPU”) ที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งขอปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมและวิธีการออกเสียงในวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ
5. ประธานจะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นร่วม
6. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
7. ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้
8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในแต่ละวาระนั้นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เว้นแต่วาระที่ 9 การพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BANPU ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BANPU ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม โดยสำหรับการนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

9. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบโดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในกรณีที่การรวบรวมคะแนนยังไม่แล้วเสร็จ ให้ประธานพิจารณาตามความเหมาะสมที่จะดำเนินการประชุมในวาระลำดับถัดไปได้ โดยจะกลับมาประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนในวาระก่อนหน้าเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงดังกล่าวแล้วก็ได้
10. ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามรายละเอียดในแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมนี้ ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใด ๆ ก็ได้โดยคำนึงถึงความสุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติประเพณีในการประชุมเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ BANPU โดยอำนาจวินิจฉัยในข้อนี้ ประธานจะมอบหมายให้บุคคลใดทำการแทนก็ได้