

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทไว้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บี.กริม เพาเวอร์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ข้อ 2. นิยาม

"บี.กริม เพาเวอร์" หมายความว่า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริษัทของ บี.กริม เพาเวอร์

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการบริษัทของ บี.กริม เพาเวอร์

"ระเบียบวาระการประชุม" หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บี.กริม เพาเวอร์ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่ บี.กริม เพาเวอร์ จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บี.กริม เพาเวอร์ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บี.กริม เพาเวอร์
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อ บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยข้อมูลจากผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่แสดงถึงสาเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (5) เรื่องที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ดำเนินการไปแล้ว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ บี.กริม เพาเวอร์ จะดำเนินการได้
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในกำหนดเวลา
- (9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการโดยใช้ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)" ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ แบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

ของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึง บี.กริม เพาเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ชั้น 2 อาคารการ์เด็น วิง

เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(Email Address: companysecretary@bgrimpower.com)

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ แบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม แบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ แบบ ก. 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือเป็นเรื่องเข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามข้อ 4.1 บี.กริม เพาเวอร์ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดย บี.กริม เพาเวอร์ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ทราบถึงเรื่องที่ผ่านมาและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการโดยทันที

ข้อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

5.1 คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับ

คุณลักษณะที่ดีของ บี.กริม เพาเวอร์ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน ข้อบังคับของ บี.กริม เพาเวอร์

- (2) กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในกิจการของ บี.กริม เพาเวอร์ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ บี.กริม เพาเวอร์
- (3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บี.กริม เพาเวอร์

5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.)" ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ แบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

- (1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ข.
- (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

โดยจัดส่งเอกสารและหลักฐานดังกล่าวให้ถึง บี.กริม เพาเวอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ดังนี้

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ชั้น 2 อาคารการ์เด็น วิง

เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

Email Address: companysecretary@bgrimpower.com

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ แบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม แบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ แบบ ข. 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น โดยมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอคณะกรรมการต่อไป โดยเรื่องที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 บี.กริม เพาเวอร์ จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว
- (5) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดย บี.กริม เพาเวอร์ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการโดยทันที