

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บี.กริม เพาเวอร์”) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (“ระเบียบวาระการประชุม”) และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บี.กริม เพาเวอร์

ข้อ 2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

เรื่องที่ บี.กริม เพาเวอร์ จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบี.กริม เพาเวอร์ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบี.กริม เพาเวอร์
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อ บี.กริม เพาเวอร์ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่แสดงถึงสาเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

- (5) เรื่องที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้ดำเนินการไปแล้ว
- (6) เรื่องที่ยื่นนอกเหนืออำนาจที่ บี.กริม เพาเวอร์ จะดำเนินการได้
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บี.กริม เพาเวอร์ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในกำหนดเวลา
- (9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.

ข้อ 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - หลักเกณฑ์และกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับของบี.กริม เพาเวอร์
 - กฎบัตรคณะกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บี.กริม เพาเวอร์
- (2) อายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (3) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในกิจการของ บี.กริม เพาเวอร์ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของ บี.กริม เพาเวอร์

- (4) กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนิยามกรรมการอิสระของบี.กริม เพาเวอร์

ข้อ 4. ขั้นตอน/วิธีการในการพิจารณา

4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยใช้ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (แบบ ก.)" ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ โดยกรอกรายละเอียด พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งมายังบี.กริม เพาเวอร์ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ระบุในแบบก. โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์

- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น และดำเนินการตามขั้นตอนก่อนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. หรือเป็นเรื่องที่เข้าข่ายตามข้อ 2. บี.กริม เพาเวอร์ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว

- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

4.2 การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.)" ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ โดยกรอกรายละเอียดพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และนำส่งบี.กริม เพาเวอร์ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ระบุในแบบ ข. โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์

- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น โดยมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอคณะกรรมการต่อไป กรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3. หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. บี.กริม เพาเวอร์ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว
- (3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุว่า เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อหรือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป