

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

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

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

1. หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
 - 1.1. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 - 1.2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
 - 1.3. หลักฐานประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้เข้ารับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน
 - 1.4. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ” เฉพาะข้อ (1) และ(2)
 - 1.5. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่น สำเนาบัตรประชาชนลงนามรับรอง พร้อมลงนามในแบบ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ” ข้อ (3)
2. หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ
 - 2.1 คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตาม มาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- คุณสมบัติทั่วไป
 - 1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 - 2) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ใน ความผิดที่ได้กระทำโดย ประมาท
 - 3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 - 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 - 5) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเพียงพอ
 - 6) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
 - 7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
 - 8) มีวุฒิภาวะ ความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - 9) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
 - 10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ
- ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ ด้านบัญชี และการเงิน ด้านกฎหมาย ธุรกิจของบริษัท การตลาด และอื่นๆ
- กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมี คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3. ระยะเวลาและช่องทางที่เปิดรับการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณา

- 3.1. บริษัทฯ จะประกาศใน Website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.banpu.com> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2560 และ จะนำวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- 3.2. ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนได้ โดยทางโทรสารที่ 02 207 0698 หรือ email address ของเลขานุการ คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ bod_sec@banpu.co.th ก่อนส่งต้นฉบับโดยทางจดหมาย ลงทะเบียนไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ชั้น 26-28 อาคารธัญมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการ จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดย

- 3.2.1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาข้อเสนอหากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ ถูกต้อง

3.2.2. เอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบ ข. มีดังนี้

(ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง ลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

4.1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะพิจารณาตามเกณฑ์ของการสรรหา คณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ และจะนำไปให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

4.2. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม พร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ

4.3. บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ ที่

<http://www.banpu.com>