

## แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....  
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....  
 หมายเลขโทรศัพท์บ้านที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....  
 อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์  
 ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมกับเอกสาร  
 ประกอบการพิจารณา เช่น การศึกษา และประวัติการทำงาน ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า  
 จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น  
 ถูกต้องทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญด้วยแล้ว

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

- (3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการ  
 เสนอชื่อเป็นกรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  
 หลักเกณฑ์การให้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแล  
 กิจกรรมที่ดีของบริษัทฯ และข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
 (.....)  
 วันที่.....

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบลักษณะการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบลำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ 02 207 0698 หรือทาง email address ของเลขานุการคณะกรรมการที่ bod\_sec@banpu.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ข.
- ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 5 มกราคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- การจัดทำแบบ ข. ให้ดำเนินการ ดังนี้
  - ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกรอกข้อมูลในข้อ (1) และข้อ (2) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
  - ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ต้องจัดทำแบบฟอร์ม 1 แบบต่อกรรมการ 1 คนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบลักษณะของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกใบ
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบลำเนาลักษณะการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาหากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง