

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

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

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

1. หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
 - 1.1. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
ผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ 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. หลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
 - 2.1 คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 2.2 คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - คุณสมบัติทั่วไป
 - 1) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

- 2) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
 - 3) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
 - 4) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 - 5) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัท ได้อย่างเพียงพอ
 - 6) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (integrity and accountability)
 - 7) ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
 - 8) มีวุฒิภาวะ ความมั่นคง กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
 - 9) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ
 - 10) คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ
 - ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ด้านบัญชี และการเงิน ด้านกฎหมาย ธุรกิจของบริษัท การตลาด และอื่นๆ
 - กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน และต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
3. ระยะเวลาและช่องทางที่เปิดรับการเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณา
- 3.1. บริษัทฯ จะประกาศใน Website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.banpu.com> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการได้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม ถึง 30 ธันวาคม 2562 และจะนำวาระดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
 - 3.2. ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยทางโทรศัพท์ 02 207 0698 หรือ email address ของเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ bod_sec@banpu.co.th ก่อนส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ชั้น 26-28 อาคารธณภูมิ เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการ จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
 - 3.2.1. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาข้อเสนอหากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
 - 3.2.2. เอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบ ข. มีดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - (ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง ลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

- 4.1. คณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังจากจะพิจารณาตามเกณฑ์ของการสรรหาคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ และจะนำไปให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
- 4.2. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม พร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
- 4.3. บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบทันที พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ ที่ <http://www.banpu.com>