

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
 หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
 อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัท 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
 หลักเกณฑ์การให้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแล
 กิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

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

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทาง email address ของเลขานุการคณะกรรมการที่ bod_sec@banpu.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ข.
- ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 6 มกราคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- การจัดทำแบบ ข. ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกรอกข้อมูลในข้อ (1) และข้อ (2) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
 - ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ต้องจัดทำแบบฟอร์ม 1 แบบต่อกรรมการ 1 คนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทุกใบ
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการรับพิจารณาหากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง