

**ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)**

- ข้อ 1** ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
- “ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และให้หมายความรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และผู้รับฉันทะของผู้ถือหุ้นดังกล่าวด้วย
- “ประธาน” หมายความว่า ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม
- “ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม หรือประชุมผู้ถือหุ้นร่วมแล้วแต่กรณี
- “วันปิดสมุดทะเบียน” หมายความว่า วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตามมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- “วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)” หมายความว่า วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันนั้น เป็นผู้มสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ตามมาตรา 89/26 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
- ข้อ 2** ภายใต้ข้อบังคับของข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 6 ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น มีสิทธิเข้าร่วมประชุม แม้ว่าจะมีส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณาโดยที่ประชุมก็ตาม
- ข้อ 3** ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และนำส่งหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบก่อนเข้าประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้
- ข้อ 4** บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการเข้าสู่ระบบและตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุม
- ข้อ 5** องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของแต่ละบริษัทที่จะควบกันมาประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม

ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (“BPP”) ที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมและวิธีการออกเสียงในวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

- ข้อ 6 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้
- ข้อ 7 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมในแต่ละวาระนั้นต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เว้นแต่วาระที่ 9 การพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัทระหว่างบริษัทฯ และ BPP ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ BPP ซึ่งมาประชุมผู้ถือหุ้นร่วม
- ข้อ 8 ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องดำเนินการผ่านระบบ E-Voting ก่อนการออกเสียงลงคะแนน ให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนแล้ว ให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายประกาศผลการออกเสียงลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- ข้อ 9 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือข้อขัดข้องประการใด ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อปฏิบัติฉบับนี้ ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในการนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใด ๆ ก็ได้โดยคำนึงถึงความสุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติประเพณีในการประชุมเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ BPP โดยอำนาจวินิจฉัยในข้อนี้ ประธานจะมอบหมายให้บุคคลใดทำการแทนก็ได้
- ข้อ 10 ประธานมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น