

บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย  
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีในการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทไว้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ข้อ 2. นิยาม

"บริษัท" หมายความว่า บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท

"กรรมการ" หมายความว่า กรรมการบริษัท

"ระเบียบวาระการประชุม" หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 3.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.2

#### ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

##### 4.1 เรื่องที่บริษัทจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยข้อมูลจากผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่แสดงถึงสาเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3

##### 4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการโดยใช้ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)" ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ แบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(E- mail Address : [ir@bgrimpower.com](mailto:ir@bgrimpower.com) หรือทางโทรสารที่เบอร์ 02-3794259)

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนของ (1) และ (2) ของ แบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม แบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ แบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือเป็นเรื่องเข้าข่ายหลักเกณฑ์ตามข้อ 4.1 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงเรื่องที่ผ่านมาและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการโดยทันที

## ข้อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 5.1 คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
- (2) กรรมการบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ในกิจการของบริษัท ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนใช้ความรู้ความสามารถที่มีปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัท
- (3) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต

### 5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)" ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ แบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

- (1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน แบบ ข.
- (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และ ประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

โดยจัดส่งเอกสารและหลักฐานดังกล่าวให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

(E- mail Address : [ir@bgrimpower.com](mailto:ir@bgrimpower.com) หรือทางโทรสารที่เบอร์ 02-3794259)

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน แบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ แบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม แบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ แบบ ข. 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) เลขานุการจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่ไม่ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้น เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว
- (5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอคณะกรรมการต่อไป
- (6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงรายชื่อบุคคลที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหลังจากประชุมคณะกรรมการโดยทันที