

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และ
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ข้อบังคับของบริษัทฯ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- (3) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ สำหรับผู้ที่เคยเป็นกรรมการบริษัทมาก่อนต้องพิจารณาถึงการมีส่วนร่วม และผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ผ่านมา
- (5) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

- (6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หรือผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง
- (7) ไม่มีคุณสมบัติที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน หรือถูกระงับการทำความผิด (Sanction) ซึ่งเข้าข่ายลักษณะดังนี้
 - (7.1) ถูกหน่วยงานของรัฐกล่าวโทษ หรือมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 - (7.2) ถูกระงับการทำความผิดหรือจำกัดการทำความผิด (Sanction) โดยหน่วยงานของภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในสหราชอาณาจักร และสิงคโปร์ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) สหภาพยุโรป (European Union) และประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนา (Organization for Economic Co-Operation and Development: OECD)
 - (7.3) เป็นกรรมการหรือผู้แทนของนิติบุคคลที่หรือในขณะที่ถูกกล่าวโทษ หรือมีคำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามข้อ (7.1) หรือถูกระงับหรือจำกัดการทำความผิดตามข้อ (7.2)

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0 2335 8900, E-mail Address สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ bcpg-secretary@bcpggroup.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ ดังนี้

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นพยานหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และหลักฐานตามที่กำหนดใน (1) พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย
- (4) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวันทำการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/
ที่ทำงาน E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐาน
การให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่
การศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี้ หลักฐานการถือหุ้น
หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลง
ชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาวบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเป็นกรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 3.1
ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญดังนี้

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 0 2335 8900, E-mail Address สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ bcpgr-secretary@bcpgrgroup.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570