

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียวหรือหลายรายที่มีสัดส่วนการถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และต้องถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ รวมถึงต้องมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2) ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นดังกล่าวตามข้อ 1) ได้อย่างครบถ้วน เช่น หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2 หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุม” (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ก. พร้อมลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องส่งให้กับบริษัทพร้อมกับแบบ ก. ดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
 - (ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

- ดำเนินการประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) นำส่งแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบทาง website ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม

2.2 การสงวนสิทธิ์เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่อง ที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ และไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้ หรือเสนอมานำเสนอไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทเว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 6) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัท ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 7) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 8) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
- 9) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3 หลักเกณฑ์ในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้โดยต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และหากเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. พร้อมลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน

- 2) ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
- 3) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการถือครองหุ้นตามที่ระบุในข้อ 2.1 (2) ก. และเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุในข้อ 2.1 (2) ข. พร้อมทั้งหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ ค. และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 4) นำส่งแบบ ข. และ แบบ ค. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนด โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 51/29, 51/61 ซอยวิภาวดีรังสิต 66 (สยามสามัคคี) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 โดยฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบทาง website ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

3.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พรบ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- 3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

(แบบ ก.)

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
Proposed Agenda for 2025 Shareholders' Annual General Meeting

รายละเอียดผู้ถือหุ้น

General Information of Shareholder

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)

Name (Mr./Mrs./Ms./Company)

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

Current Address

โทรศัพท์ โทรสาร

Telephone

Fax

จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง หุ้น ถือครองตั้งแต่วันที่

Numbers of Shares Held

Shares

Since

หลักฐานการเป็นผู้ถือหุ้นที่แนบมา

Attached Shareholding Document

หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์

Broker's Confirmation Letter

สำเนาใบหุ้น

Shareholding Certificate

อื่น ๆ

Others

วัตถุประสงค์เสนอวาระการประชุม

Objective of Agenda

เพื่อพิจารณา

For Consideration

เพื่อทราบ

For Acknowledgement

เรื่องที่เสนอ

Proposed Agenda

รายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ (ข้อเท็จจริง/เหตุผล/ประเด็นการพิจารณา)

Details (Fact/ Reason/ Consider of issue)

.....

.....

มีเอกสารประกอบ

ไม่มีเอกสารประกอบ

With Attachments

Without Attachments

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นและเอกสารประกอบที่แนบมานี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ โดยยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ขอลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

I hereby represent and warrant that all information and supplementary documents provided and attached hereto are true and complete and I hereby give my permission to the company to disclose such information and supplementary documents

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
Signature Shareholder
(.....)
วันที่
Date

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

- 1) หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างคำที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างคำที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนออาระดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก แบบ ก. พร้อมลงลายมือชื่อ โดยรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัท

แบบเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

Proposed Person for consideration elections as director for 2025 Shareholders' Annual General Meeting

รายละเอียดผู้ถือหุ้น

General Information of Shareholder

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)

Name (Mr./Mrs./Ms./Company)

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

Current Address

โทรศัพท์

Telephone

โทรสาร

Fax

จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง หุ้น ถือครองตั้งแต่วันที่

Numbers of Shares Held

Shares

Since

ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)

I would like to purpose (Mr./Mrs./Ms.)

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้รับความยินยอมและรับรองว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

To enter the consideration election as a director of Eastern Power Group Public Company Limited by such person has consented and I hereby represent and warrant that all information and supplementary documents provided and attached hereto are true and complete

ลงชื่อ

Signature

ผู้ถือหุ้น

Shareholder

(.....)

วันที่

Date

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

- 1) หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนออาระดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก แบบ ก. พร้อมลงลายมือชื่อ โดยรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัท

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

Information on purposed person for consideration election as a director

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)

Name (Mr./Mrs./Ms.)

ที่อยู่

Address

วันเดือนปีเกิด อายุ

Date of Birth

Age

สัญชาติ

Nationality

ฐานะการสมรส

โสด

แต่งงาน

หม้าย

หย่า

Marital Status

Single

Married

Widowed

Divorced

ชื่อคู่สมรส

Spouse's Name

จำนวนบุตร

Numbers of Children

ชื่อสถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน

Name of current working company

ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน

Address of current working company

วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา)

Education (Please attached supporting documents)

ปี

สถาบันการศึกษา

วุฒิการศึกษา

Year

Institution Name

Degree

.....

.....

Work Experience (Please attaches supporting documents)

ปี

บริษัท/องค์กร

ตำแหน่ง

Year

Company/ Institution Name

Position

.....

.....
ถือหุ้นในบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือไม่

Do you hold any shares in Eastern Power Group Public Company Limited?

ไม่มี มี ถืออยู่จำนวน หุ้น
No Yes amount of Shares

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือไม่

Currently, do you hold any director position in any company listed on the SET?

ไม่เป็น เป็น โปรดระบุชื่อบริษัท
NO YES Please specify name

ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)

I (Mr./Mrs./Ms.)

เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ขอให้การยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อของข้าพเจ้าเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ข้างต้นและเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

Has been nominated to consideration for election as a director of Eastern Power Group Public Company Limited and I hereby consent, represent and warrant that all information and supplementary documents provided and attached hereto are true and complete

ลงชื่อ ผู้ให้ความยินยอม
Signature Consent Person
(.....)

วันที่

Date