

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

1. เจตนารมณ์

บริษัทมีความแน่วแน่ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าภายใต้มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principle) โดยบริษัทเชื่อว่าการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปอยู่เสมอว่าเป็นกิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลของระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. นิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

“การประชุมผู้ถือหุ้น” หมายความว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท เบริลลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการ

4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่บริษัทจะไม่นำเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่กรรมการสามารถปฏิเสธการบรรจุเรื่องเป็นวาระการประชุมได้ตาม มาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ได้ระบุว่าในการนำเสนอวาระนั้นเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา หรือไม่สามารติดต่อกับผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมได้
- (5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

4.2 ขั้นตอนดำเนินการ

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-367-1441 หรือ Email Address ของสำนักเลขานุการบริษัทที่ comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558

ให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารหลักฐานยืนยันการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 4.2 (1) ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. หนึ่งแบบต่อหนึ่งระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 4.2 (1) ได้

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองแบบ ก. หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารต่าง ๆ ในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

(4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และจัดส่งข้อมูลคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 29 มกราคม 2559

(4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ 2559

(5) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 (1) – (6) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและเรื่องตามข้อ 4.2 (4) (4.1) – ถึง (4.2) บริษัทจะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

5. การเสนอชื่อกรรมการ

5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ และความเป็นอิสระเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่า จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Fiduciary Duty)
- (3) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีบุคลิกตรงไปตรงมา มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงามและได้รับการยอมรับจากสังคม
- (4) มีความรู้ความสามารถต่อธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การจำหน่ายสินค้า การให้บริการด้านการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า (โลจิสติกส์) และในด้านต่าง ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี การตลาด การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย
- (5) ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่สมควรหรือต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการ

5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-367-1441 หรือ Email Address ของสำนักเลขานุการบริษัทที่ comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ดังนี้

- (1.1) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ (3) เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ ข.
- (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและ ประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 5.2 (1) ได้

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข .1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตามข้อ 5.2 (1) (1.2) ถึง (1.4) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับได้ตามข้อ 5.2 (1)

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง แบบ ข. หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารต่างๆ ในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

(4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 29 มกราคม 2559

(4.3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 5.2 (4) (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2559

(5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการและเรื่องตามข้อ 5.2 (4) (4.1) และ (4.2) บริษัทจะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2558 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____
เรื่อง _____

(3) โดยมีข้อเสนอมุ่งพิจารณา _____

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้อง
ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก.
ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 02-367-1441 หรือ Email Address ของสำนักเลขานุการบริษัทที่ comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก.

3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (2)

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (3)

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/
ที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว _____
อายุ _____ ปี เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อ
รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมและเอกสาร
ประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2)
ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้
เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 02-367-1441 หรือ Email Address ของสำนักเลขานุการบริษัทที่ comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ข.

3. ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 5 (2) 2.

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คนและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 5 (3) 2.

6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม