

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

1. เจตนารมณ์

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

การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลของระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. นิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท เบลริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เบลริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท เบลริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท เบลริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

“การประชุมผู้ถือหุ้น” หมายความว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท เบลริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการ

4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่บริษัทจะไม่นำเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม

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

4.2 ขั้นตอนดำเนินการ

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address ของสำนักเลขานุการบริษัทที่ comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก. ต่อคณะกรรมการผ่านสำนักงานเลขานุการกลุ่มบริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารหลักฐานยืนยันการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทผ่านสำนักงานเลขานุการกลุ่มบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการผ่านสำนักงานเลขานุการกลุ่มบริษัท 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 2563 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และจัดส่งข้อมูลคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

(4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ 2563

(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 และความเป็นอิสระเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Fiduciary Duty)
- (3) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีบุคลิกตรงไปตรงมา มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงามและได้รับการยอมรับจากสังคม
- (4) มีความรู้ความสามารถต่อธุรกิจที่สำคัญของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การจัดหาจำหน่ายสินค้า การให้บริการด้านการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า (โลจิสติกส์) และในด้านต่าง ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี การตลาด การเงิน การคลัง หรือกฎหมาย
- (5) ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เป็นบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่สมควรหรือต้องห้ามที่จะเป็นกรรมการ

5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address ของสำนักเลขานุการบริษัทที่ comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- (1.1) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ ข.
- (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและ ประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (1.4) ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ พิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้ เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อ ไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อ คณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 5.2 (1) ได้
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็น หลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตามข้อ 5.2 (1) (1.2) ถึง (1.4) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุก คนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับได้ตามข้อ 5.2 (1)
- (4) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง แบบ ข. หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความ ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และ เอกสารต่างๆ ในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย
- (4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขาธิการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน วันที่ 15 มกราคม 2563 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายใน วันที่ 31 มกราคม 2563 เลขาธิการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือ ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขาธิการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น เพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
- (4.3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 5.2 (4) (4.1) หรือ (4.2) เลขาธิการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2563

(5) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการหรือคณะกรรมการและเรื่องตามข้อ 5.2 (4) (4.1) และ (4.2) บริษัทจะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้า _____ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น บัตรประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ _____ บ้านเลขที่ _____ 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 ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address ของสำนักเลขานุการบริษัทที่ comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก.

3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า _____ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เบอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น บัตรประชาชน/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ _____ บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ ที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ _____ อายุ _____ ปี เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบ ข . ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address ของสำนักเลขานุการบริษัทที่ comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ข.
3. ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 5 (2)
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คนและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 5 (3)
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม