

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (4) เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารติดต่อดี
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 0 2335 8900 , E-mail Address เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ที่ bcpg-secretary@bcpggroup.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายกำกับองค์กร

บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)

2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกเฉพาะข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และ ข้อ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

(4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัททันที หรือในวันทำการถัดไป ผ่านทางช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรื่อง

(3) โดยมีข้อเสนอฟังเพื่อพิจารณา.....
.....
.....

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)
.....
.....
.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หลักฐานการถือหุ้น
และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร ที่ 0 2335 8900 , E-mail Address เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ที่ [bcpg-secretary@bcpggroup.com](mailto:bcp_g-secretary@bcpggroup.com) ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563