

วิธีการปฏิบัติ

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ทุนชำระแล้วของบริษัทฯ) หรือประมาณ 20,000,000 หุ้น สามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อพิจารณาเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามเงื่อนไข ดังนี้

1. แบบฟอร์มในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. แบบฟอร์มในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมนำส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่กำหนดส่งทางไปรษณีย์ไปที่

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขที่ 92/45 อาคารสารธานี 2 ชั้น 16

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เท่านั้น

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. คณะกรรมการสงวนสิทธิในการพิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ เท่านั้น
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ไม่ได้เสนอจากผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการที่จะไม่พิจารณากรณีที่เอกสาร ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
4. กรณีเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ ควรมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ :-
 - 4.1. ประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ
 - 4.1.1 ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ รูปถ่าย เป็นต้น
 - 4.1.2 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)
 - 4.1.3 หนังสือยินยอมจากบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ

4.2. คุณสมบัติของกรรมการที่เสนอ

- 4.2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด
- 4.2.2 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.2.3 มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.2.4 เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ
- 4.2.5 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

5. สำหรับบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ นั้น นอกจากจะต้องมีหนังสือยินยอมแล้ว บุคคลดังกล่าวต้องพร้อมที่จะแสดงตนต่อคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ด้วยหากมีการร้องขอ

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบการเสนอวาระการประชุมและหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

แบบฟอร์มในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน เลขาธิการบริษัท

รายละเอียดผู้ถือหุ้นผู้ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง _____ เป็นผู้ถือหุ้นของ BIZ

ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก

เลขที่ _____ อาคาร _____ ถนน _____ ซอย _____

แขวง _____ เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์แฟกซ์ _____ เบอร์มือถือ _____ อีเมล _____

รวมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ ราย (แนบเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกราย) ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้จำนวน _____ หุ้น

รายละเอียดระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อรับทราบ อื่นๆ _____

วัตถุประสงค์ / เหตุผล (โปรดแนบเอกสารประกอบ)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____ ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และหลักฐานการ
ถือหุ้น เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____) ตัวบรรจง
วันที่ _____ / _____ / _____

ส่งแบบฟอร์มที่ครบถ้วน ถูกต้อง กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้
เลขานุการบริษัท บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 92/45 อาคารสารธรณี 2 ชั้น 16
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ
5. ในกรณีที่ผู้มีหลักฐานประกอบที่จะเป็นประโยชน์กับการพิจารณาจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

เรียน เลขาธิการบริษัท

รายละเอียดผู้ถือหุ้นผู้ขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง _____ เป็นผู้ถือหุ้นของ BIZ

ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก

เลขที่ _____ อาคาร _____ ถนน _____ ซอย _____

แขวง _____ เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์แฟกซ์ _____ เบอร์มือถือ _____ อีเมล _____

รวมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ ราย (แนบเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกราย) ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้จำนวน _____ หุ้น

(1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) _____

อายุ _____ ปี อาชีพปัจจุบัน _____ เข้ารับการพิจารณาเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และลงนามรับรองเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้ว่า ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ (รายละเอียดอื่น ๆ ตามเอกสารแนบ)

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____) ตัวบรรจง

วันที่ _____ / _____ / _____

ส่งแบบฟอร์มที่ครบถ้วน ถูกต้อง กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้
เลขานุการบริษัท บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 92/45 อาคารสาธรรธานี 2 ชั้น 16
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) _____ สัญชาติ _____
วัน/เดือน/ปี เกิด _____ อายุ _____ ปี
2. ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก
เลขที่ _____ อาคาร _____ ถนน _____ ซอย _____
แขวง _____ เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
เบอร์โทรศัพท์ _____ แฟกซ์ _____ เบอร์มือถือ _____ อีเมล _____

3. จำนวนหุ้นของบริษัท BIZ ที่ถือ (ถ้ามี) _____ หุ้น (กรุณาแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้น)

4. ประเภทกรรมการที่เสนอเข้าพิจารณาแต่งตั้ง
 กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

5. อาชีพปัจจุบัน _____
สถานที่ทำงาน/ชื่อ-ที่อยู่ทำงาน _____

6. วุฒิกการศึกษา

ปี	วุฒิกการศึกษา	สถาบันการศึกษา

7. ประวัติการทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน

8. สถานภาพสมรส โสด สมรส อื่น ๆ _____

	ชื่อ-สกุล	อายุ	จำนวนหุ้นของบริษัท (BIZ)
ชื่อ-สกุล คู่สมรส			
ชื่อ-สกุล บุตร			
ชื่อ-สกุล บุตร			
ชื่อ-สกุล บุตร			

9. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรง หรือ โดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรม และ ลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย)

มี (กรุณาระบุรายละเอียด) _____

ไม่มี

10. การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็นกรรมการร่วมโปรดระบุชื่อบริษัท และ สถานภาพของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

มี (กรุณาระบุรายละเอียด) _____

ไม่มี

11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

มี (กรุณาระบุรายละเอียด) _____

ไม่มี

12. การเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน) (โปรดระบุชื่อบุคคลที่ท่านเกี่ยวข้องอยู่อย่างชัดเจน)

มี (กรุณาระบุรายละเอียด) _____

ไม่มี

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น
กรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่ารายละเอียดที่เปิดเผยและเอกสารที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(_____) ตัวบรรจง
วันที่ _____ / _____ / _____

ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ