

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ล่วงหน้า

เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อพิจารณาเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามวิธีการและเงื่อนไขดังนี้

- กรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” และ/หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสารประกอบ
- จัดส่งต้นฉบับพร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาตามที่อยู่ดังนี้
เลขานุการบริษัท บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 92/45 อาคารสารธาณี 2 ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
- สามารถเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. คณะกรรมการสงวนสิทธิในการพิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทเท่านั้น
2. บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ไม่ได้เสนอจากผู้ถือหุ้นบริษัท
3. บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะไม่พิจารณา กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด
4. กรณีเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ ควรมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
 - 4.1. ประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ
 - 4.1.1 ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การถือหุ้นในบริษัท เป็นต้น
 - 4.1.2 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)
 - 4.1.3 หนังสือยินยอมจากบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ
 - 4.2. คุณสมบัติของกรรมการที่เสนอ
 - 4.2.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด
 - 4.2.2 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
 - 4.2.3 มีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- 4.2.4 เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ
 - 4.2.5 ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
5. สำหรับบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น นอกจากหนังสือยินยอมแล้ว บุคคลดังกล่าวต้องพร้อมแสดงตนต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท หากมีการร้องขอ

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กรณีเรื่องที่เสนอได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น และกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง _____ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก

เลขที่ _____ อาคาร _____ ถนน _____ ซอย _____

แขวง _____ เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์มือถือ _____ อีเมล _____

รวมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ ราย ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้จำนวน _____ หุ้น (แนบเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกราย)

รายละเอียดระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อพิจารณาอนุมัติ เพื่อรับทราบ อื่นๆ

วัตถุประสงค์ / เหตุผล (โปรดแนบเอกสารประกอบ)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั้งหมดที่แนบมาพร้อมกันนี้ถูกต้องทุกประการ และ ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

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

ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัท
5. ในกรณีที่หลักฐานประกอบที่จะเป็นประโยชน์กับการพิจารณาจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย
6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง _____ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก

เลขที่ _____ อาคาร _____ ถนน _____ ซอย _____

แขวง _____ เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์มือถือ _____ อีเมล _____

รวมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ ราย (แนบเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกราย) ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้จำนวน _____ หุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) _____

เข้ารับการศึกษาเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และลงนามรับรองเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้ว่าถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ (รายละเอียดอื่น ๆ ตามเอกสารแนบ)

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____) ตัวจริง
วันที่ _____ / _____ / _____

ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัท

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท กรุณาแนบหลักฐานประกอบที่จะเป็นประโยชน์กับการพิจารณาและจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย
- บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) _____ สัญชาติ _____
วัน/เดือน/ปี เกิด _____ อายุ _____ ปี

2. ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก
เลขที่ _____ อาคาร _____ ถนน _____ ซอย _____
แขวง _____ เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์มือถือ _____ อีเมล _____

3. ประเภทกรรมการที่เสนอเข้าพิจารณาแต่งตั้ง
 กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

4. คุณวุฒิทางการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา	วุฒิการศึกษา	สาขาวิชา	สถาบันการศึกษา

5. ประสบการณ์ทำงาน

ปีที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน

6. สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ _____ _____	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการ ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่น ๆ	

7. ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) _____ เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อความข้างต้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั้งหมดที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

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