

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่จะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2567 บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยมี หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่จะทำหนังสือเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพิ่มเติม ต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
2. แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ หนังสือสำคัญต่างๆ ของบริษัท

การเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นปกติ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ (ถ้ามี)
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถเสนอวาระที่เหมาะสมเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระข้างต้น โดยกรอก **แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพิ่มเติม**

คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการย่อยที่เกี่ยวข้อง สงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเติม วาระการประชุมผู้ถือหุ้น หากเห็นว่า

1. เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่เป็นปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
4. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวน สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน ครั้งก่อน

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกก็ได้

การเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้น สามารถเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมและไม่ มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทได้ โดยกรอกรายละเอียด ข้อมูลที่ครบถ้วนใน **แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท** และ **แบบข้อมูลของ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท** เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท สามารถติดต่อและประเมินผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อได้ต่อไป

การนำเสนอแบบคำขอให้บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้น สามารถนำเสนอ **แบบเสนอวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพิ่มเติม** และ/หรือ **แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัท** พร้อมด้วย **แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท** มายังส่วนงานเลขานุการบริษัททางอีเมลที่ vasint@Bangkokpost.co.th หรือ naruemonp@Bangkokpost.co.th และนำเสนอต้นฉบับตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2616 4000

โทรสาร : +66 (0) 2671 9694

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2567 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด โปรดนำส่งแบบคำขอยกภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการย่อยที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบและพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพิ่มเติม

วันที่ _____

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail Address _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____

วาระที่ขอเสนอ

☐ เพื่อทราบ☐ เพื่ออนุมัติ☐ เพื่อพิจารณา

วัตถุประสงค์ / เหตุผล

ลงชื่อ

ผู้ถือหุ้น

(

)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

- 1.1 หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพิ่มเติม” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

วันที่ _____

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail address _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ

(นาย/ นาง/ นางสาว/ _____)

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

โดยบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ความยินยอมและรับรองว่า
ข้อความที่แจ้งไว้ใน แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
 - หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน)

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

1. ชื่อ-นามสกุล

ภาษาไทย _____ (นามสกุลเดิม _____)
ภาษาอังกฤษ _____

2. วันเดือนปีเกิด

ปัจจุบันอายุ _____ ปี

3. สัญชาติ

4. สถานภาพ

☐ โสด☐ สมรส☐ หย่า☐ หม้าย

(1) คู่สมรสชื่อ _____

(นามสกุลเดิม _____)

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____

(2) จำนวนบุตร _____

คน

4.2.1 ชื่อ-นามสกุล _____

เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____

4.2.2 ชื่อ-นามสกุล _____

เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____

4.2.3 ชื่อ-นามสกุล _____

เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____

5. (1) ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail address _____

(2) สถานที่ทำงาน

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail address _____

6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

สถาบัน	คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ

(2) หลักสูตรการฝึกอบรม หรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม

7. ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.	สถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน

8. ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.	สถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน

9. ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ตั้งแต่ปี พ.ศ.	สถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน

10. ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

ตั้งแต่ปี พ.ศ.	สถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน

11. การถือหุ้นใน บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ _____ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____

11.1 การถือหุ้นใน บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

11.1.1 คู่สมรส _____ หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____

11.1.2 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(1) _____ หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____

(2) _____ หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____

(3) _____ หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____

12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดสุจริต)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/ อาญา/ ล้มละลาย)	ข้อหาหรือ ฐานะความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี

13. การมีส่วนได้ส่วนเสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญา (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรม และลักษณะของส่วนได้เสีย พร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)
-
-
-

14. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็นการถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน โปรดระบุชื่อบริษัทและสถานภาพของบริษัทที่เป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)
-
-
-

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/ _____)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง