

## บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2562 บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมตามขั้นตอนต่อไป

### คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติมซึ่งต้องระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ หนังสือสำคัญต่างๆ ของบริษัท

### การเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

บริษัทกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นปกติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่แล้ว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นสำรองตามกฎหมาย และ จ่ายเงินปันผล

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ หรือรับทราบคำตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถเสนอวาระที่เหมาะสมเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระข้างต้น โดยกรอก แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม

คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหากเห็นว่า

1. เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่เป็นปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
4. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกก็ได้

#### การเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทได้ โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนใน แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท สามารถติดต่อ และประเมินผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ต่อไป

#### การนำส่งแบบคำขอให้บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถนำส่ง แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วย แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ทางอีเมล ที่ [charoenchai@Bangkokpost.co.th](mailto:charoenchai@Bangkokpost.co.th) หรือ [siripormm@Bangkokpost.co.th](mailto:siripormm@Bangkokpost.co.th) และนำส่งต้นฉบับตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)  
อาคารบางกอกโฟสต์  
เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2616 4000

โทรสาร : +66 (0) 2671 9694

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดโปรดนำส่งแบบคำขอ ภายในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต่อไป

## บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

### แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม

วันที่ \_\_\_\_\_

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_

E-mail Address \_\_\_\_\_

จำนวนหุ้นที่ถือครอง \_\_\_\_\_

วาระที่ขอเสนอ  เพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ  เพื่อพิจารณา

วัตถุประสงค์ / เหตุผล

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )

#### หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
  - หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนานางหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

## บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

### แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

วันที่ \_\_\_\_\_

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_

โทรสาร \_\_\_\_\_

E-mail address \_\_\_\_\_

จำนวนหุ้นที่ถือครอง \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ

(นาย/ นาง/ นางสาว/ \_\_\_\_\_ )

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

โดยบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ความยินยอม และรับรองว่า  
ข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และเอกสาร  
ประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )

#### หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
  - หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ได้แก่ สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (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
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____





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

---

---

---

14. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทบริษัท บางกอก โฟสท์ จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้น โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็นกรรมการ โปรดระบุชื่อบริษัทและสถานภาพของบริษัทที่เป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

---

---

---

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/ \_\_\_\_\_ )  
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( \_\_\_\_\_ )  
วันที่ \_\_\_\_\_

**หมายเหตุ**

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง