



bluebik

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้น เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

การบรรจุวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้ในระเบียบวาระการประชุม:

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน ราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามรถติดต่อได้
- (7) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีการกล่าวอ้างความไม่ปกติ โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่ จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารอารยะทรัพย์ เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 66 (0) 2636 7011



bluebik

3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย

- ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ
- ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
- วุฒิการศึกษา
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
- ประสบการณ์การทำงาน
- การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน : ในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทจำกัด / องค์กรอื่น ๆ
- การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- รายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อบังคับของบริษัท
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

(3) มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม :

(1) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อน นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และจะแจ้งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่า เป็นระเบียบวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

(3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ภายหลังจากประชุม คณะกรรมการพร้อมเหตุผลผ่าน website ของบริษัทที่ www.bluebik.com และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง



bluebik

4.2 การเสนอชื่อกรรมการ :

- (1) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับ คณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระ การเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น
- (3) สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กับ คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผ่าน website ของบริษัทที่ www.bluebik.com และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

- 5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 5.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (ทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง) ได้แก่
 - (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 - (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- 5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม
 - (1) แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ
ในการนี้ ให้กรอกชื่อ ซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อ และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
 - (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



bluebik

5.4 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

- (1) แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการนี้ ให้กรอกชื่อ ซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- (2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ
- (4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันให้รวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้น เอกสารหลักฐานแสดงตน เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

6. การรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรื่อง อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยผ่านช่องทางดังนี้

- 6.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ Email Address : IR@bluebik.com
- 6.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยส่งมาที่ :
บริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
- 6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02-636-7011 หรือ Email Address : IR@bluebik.com

7. ระยะเวลาสิ้นสุดการรับเรื่อง : ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

BLUEBIK GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารอารยะทรัพย์ เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 66 (0) 2636 7011