



หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท บลูบิก กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและสิทธิเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

การบรรจุวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้ระยะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้ในระเบียบวาระการประชุม:

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้
- (7) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีการกล่าวอ้างความไม่ปกติ โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่ จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน



3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท

3.1 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย

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

3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับของบริษัทฯ
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ
- (3) มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม :

- (1) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมกรรมการบริหาร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และจะแจ้งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- (3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผ่าน website ของบริษัทฯ ที่ www.bluebik.com และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง



4.2 การเสนอชื่อกรรมการ :

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการ บริษัทฯ จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น
- (3) สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อม เหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.bluebik.com และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของ คณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

- 5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 5.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (ทุกราย ในกรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง) ได้แก่
 - (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 - (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- 5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม
 - (1) แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการ ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ การประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวม เป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ
ในการนี้ ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อ และให้ ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
 - (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง



5.4 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

- (1) แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการนี้ ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อ และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- (2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ
- (4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่มีการเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานการถือหุ้น เอกสารหลักฐานแสดงตน เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

6. การรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยผ่านช่องทางดังนี้

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

7. ระยะเวลาสิ้นสุดการรับเรื่อง : ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568