การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

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

- กรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” และ/หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสารประกอบ

- จัดส่งต้นฉบับพร้อมแนบหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาตามที่อยู่ดังนี้
  เลขานุการบริษัท บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- สามารถเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ

เงื่อนไขอื่น ๆ

1. คณะกรรมการสงวนสิทธิในการพิจารณาเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทเท่านั้น

2. บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ไม่ได้เสนอจากผู้ถือหุ้นบริษัท

3. บริษัทสงวนสิทธิในการที่จะไม่พิจารณา กรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

4. กรณีเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ควรมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้
   4.1. ประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ
      4.1.1 ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การถือหุ้นในบริษัท ฯลฯ
      4.1.2 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)
      4.1.3 หนังสือยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
   4.2. คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
      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. สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทนั้น นอกจากหนังสือยินยอมแล้ว บุคคลดังกล่าวต้องพร้อมแสดงตนต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท หากมีการร้องขอ

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กรณีเรื่องที่เสนอได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น และกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_____

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขที่หนังสือเดินทาง_____เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก

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 เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ_____ผู้ถือหุ้น

( ) ตัวบรรจง

วันที่_____/_____/_____

ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

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

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัท

5. ในกรณีที่มีหลักฐานประกอบที่จะเป็นประโยชน์กับการพิจารณาจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว_____
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง_____เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
เลขที่_____อาคาร_____ถนน_____ซอย_____
แขวง_____เขต_____จังหวัด_____รหัสไปรษณีย์_____
เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์มือถือ_____ อีเมล_____

รวมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น_____ราย (แนบเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกราย) ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้จำนวน_____หุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)_____
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และลงนามรับรองเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้ว่าถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ (รายละเอียดอื่น ๆ ตามเอกสารแนบ)

ลงชื่อ_____ผู้ถือหุ้น
( ) ตัวบรรจง
วันที่_____/_____/_____

ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัท

5. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท กรุณาแนบหลักฐานประกอบที่จะเป็นประโยชน์กับการพิจารณาและจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

รายละเอียดข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาและคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)_____ สัญชาติ_____
   วัน/เดือน/ปี เกิด_____อายุ_____ปี

2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
   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 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่น ๆ	

7. ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)

_____

_____

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)_____เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อความข้างต้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั้งหมดที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ_____ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
( ) ตัวบรรจง
วันที่_____/_____/_____