



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานกรุงเทพฯ : ชั้น 8 อาคารประภาวิทย 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000702  
Bangkok Office : 8<sup>th</sup> Floor Prapawit Bldg., 28/1 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand  
Tel. (66-2) 630-0590-5 (6 Lines) Fax. (66-2) 236-6996 E-mail : bsbmbkk@bsbm.co.th

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัท ฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  - เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายก็ได้ซึ่งต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว
  - เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง
2. เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
  - ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (Broker)
  - ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผลประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  - กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โปรดระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
3. เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมได้แก่
  - เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  - เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
  - เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
  - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท ฯ จะดำเนินการได้
  - เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
  - กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



# บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานกรุงเทพฯ : ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000702  
Bangkok Office : 8<sup>th</sup> Floor Prapawit Bldg., 28/1 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand  
Tel. (66-2) 630-0590-5 (6 Lines) Fax. (66-2) 236-6996 E-mail : bsbmbkk@bsbm.co.th

4. วิธีการเสนอสามารถเสนอเรื่องต่างๆ ช่างต้นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 ผ่านทาง website ของบริษัท <http://www.bsbm.co.th> หรือทางจดหมายตามที่อยู่ดังนี้  
เลขานุการบริษัท  
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500
5. การพิจารณา
  - เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นก่อน เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
  - คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยในกรณีที่คณะกรรมการเห็นชอบ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ต่อไป
  - ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ฯ ถือเป็นที่สุด