

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตน ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าคุณค่าและเป็นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องต่างๆข้างต้น ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 12 เดือน จนถึงวันที่เสนอเรื่อง โดยสามารถเสนอเรื่องต่างๆข้างต้นโดยใช้แบบฟอร์มการเสนอของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผ่านทาง E-mail address : infokwc@kwc.co.th หรือทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
185 ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงบางปะกอก
เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่างๆที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตน เช่น สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์ม และรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีที่เป็นการเสนอระเบียบวาระ โปรดระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

3.1 เรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ / การพัฒนาของบริษัท

3.2 เรื่องที่บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาบรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

3.2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

3.2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

3.2.3 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3.2.4 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

3.2.5 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อน

4. กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โปรดระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว และต้องมีคุณสมบัติไม่ต้องห้าม ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าว เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ต่อไป

วันที่.....

ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล).....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....อีเมล์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน.....หุ้น

ขอเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือ รายชื่อนักคิดเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้
กรณีเสนอระเบียบวาระการประชุม โปรดระบุชื่อเรื่อง พร้อมเหตุผลประกอบ

(1).....

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ.....

.....

.....

(2).....

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ.....

.....

.....

.....

กรณีเสนอรายชื่อนักคิดเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โปรดระบุรายละเอียดต่างๆ ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- ชื่อ-นามสกุล.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

- ที่อยู่.....หมายเลขโทรศัพท์.....

- ตำแหน่งปัจจุบัน.....

.....

- ประวัติ/วุฒิการศึกษา/การอบรม.....

.....

.....

.....

- ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี).....

.....

.....

.....

.....

- การถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ไม่มี มี (จำนวน.....หุ้น)

- ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือ

ฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()