

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอและเอกสารประกอบ
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 1.3 แสดงหลักฐานการถือหุ้นยืนยันกับบริษัท เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานที่แสดงจำนวนหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. หลักเกณฑ์การนำเสนอ

- **การเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น** : ผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา
- **การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท** : ผู้ถือหุ้นต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนั้น ๆ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการให้ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด ได้แก่

มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

3. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัทของสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 3.3 เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้กำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 3.4 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 3.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่บริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแต่บริษัทไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอได้
- 3.7 เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญตลอดจนเรื่องที่บริษัทดำเนินการแล้ว และเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่เคยเสนอมาก่อน
- 3.8 ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในการเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. ขั้นตอนและการพิจารณาจากบริษัท

- 4.1 กรณีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
 - 4.1.1 เลขานุการบริษัทพิจารณาก่อนกรองเบื้องต้น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
 - 4.1.2 หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุม และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 4.2 กรณีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - 4.2.1 เลขานุการบริษัทพิจารณาก่อนกรองเบื้องต้น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา

4.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณากลั่นกรองข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับกรพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในคราวที่มีวาระสรรหาบุคคลแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างหรือ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามกระบวนการสรรหาของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

4.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการ หากเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม บริษัทจะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะแบบคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารเพียงพอ และได้นำส่งให้แก่บริษัทอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์นี้ กรณีที่คณะกรรมการบริษัททลงความเห็นว่าจะไม่นำเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ รายชื่อบุคคลใดที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อรับทราบต่อไป

5. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565

6. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

6.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.beryil8.com) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

6.1.1 หลักฐานสำเนาแสดงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครองอยู่ หรือสำเนาใบหุ้น ซึ่งเอกสารทั้งหมดผู้ถือหุ้นต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.1.2 หลักฐานการแสดงตน

1) กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในหนังสือฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 6.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รูปถ่าย สำเนาหลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน หลักฐานการถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (เฉพาะการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)
- 6.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อย่างไม่เป็นทางการทาง Email Address ฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ be8_corpsec@beryl8.com ก่อนส่งต้นฉบับ
- 6.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารตามข้อ 6.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือนำส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้
- ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)
ชั้นที่ 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310