

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

วัตถุประสงค์

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความเป็นดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา
- 2.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
 - (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - (2) เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (3) เรื่องที่ยื่นนอกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

- (4) เรื่องซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่บริษัทฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแต่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอได้
- (7) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเรื่องที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้ว และเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่เสนอมาก่อน
- (8) ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดในการเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนั้น ๆ และรายละเอียดและเอกสารประกอบที่จำเป็นต่อการพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลดังกล่าว

3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) เป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้
- (2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากนี้กรรมการอิสระยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมและทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริษัททั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

4. ขั้นตอนและการพิจารณาจากบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ รายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัทจะนำเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ พิจารณาก่อนการลงมติเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่

(2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมข้อมูลและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะข้อเสนอที่กรอกข้อมูลครบถ้วน มีเอกสารประกอบเพียงพอ และนำเสนอให้แก่บริษัทฯ อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหนึ่งรายเป็นผู้รับการติดต่อแทน โดยให้ถือว่ากรณีที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมลงลายมือชื่อในข้อเสนอนั้น

กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาและเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแจ้งเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

5. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

6. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ การขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

6.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.beryl8.com) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

(1) หลักฐานสำเนาแสดงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครองอยู่ หรือสำเนาใบหุ้น ซึ่งเอกสารทั้งหมดผู้ถือหุ้นต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานการแสดงตน

1) กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

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

(3) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รูปถ่าย สำเนาหลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน หลักฐานการถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (เฉพาะการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

6.2 จัดส่งเอกสารตามข้อ 6.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือนำส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 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