

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในเดือน เมษายนของทุกปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจะมีกรรมการของบริษัทจำนวนหนึ่งจะครบ กำหนดถึงคราวต้องออกตามวาระ บริษัทฯ จึงขอกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ถึงคราวจะต้องออกตามวาระดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในวันที่ เสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ

2. การเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเข้าเป็น วาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลและนำส่ง แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระ การประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก) ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ที่ระบุให้ ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ให้มา โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของ เรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.2 บริษัทฯจะไม่พิจารณาเรื่องที่ไม่เหมาะสมเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่นกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2.1
 - (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - (4) เรื่องที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่อง ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมี นัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
 - (5) กรณีตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องกรอกข้อมูลและนำส่งแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ (แบบ ข) ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ที่ระบุให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ให้มา

3.2 คุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

3.2.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.2.2 มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. วิธีการและระยะเวลาการเสนอ

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ที่ส่งแบบ ก และ แบบ ข จะต้องจัดส่งหลักฐานการถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หนังสือรับรองอื่นซึ่งออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย
- 4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ร่วมกันเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นแต่ละรายทุกรายจะต้องกรอกแบบ ก หรือ แบบ ข (แล้วแต่กรณี) ของตนเอง และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นแต่ละรายดังกล่าวเข้าเป็นชุดเดียวกัน พร้อมทั้งจัดทำจดหมายนำส่งแจ้งว่าเป็นการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกัน
- 4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 วาระ หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท มากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก หรือ แบบ ข 1 แบบ ต่อ 1 วาระ หรือ 1 ท่าน แล้วแต่กรณี
- 4.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือ ชื่อ ต่างไปจากที่ปรากฏในหลักฐานการถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.5 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. จะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
3195/21-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
อีเมลล์: bsrclR@bangchak.co.th

- 4.6 ต้นฉบับแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 นาฬิกา บริษัทฯ จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้น ที่มาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากวัน เวลา ที่กำหนดนี้
- 4.7 บริษัทฯ จะไม่พิจารณาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้ หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้

5. เงื่อนไขการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องและบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ได้รับการปฏิเสธ พร้อมทั้งเหตุผลในการปฏิเสธ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

แบบฟอร์มการขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ของ
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

วันที่:

ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น:

ที่อยู่:

หมายเลขโทรศัพท์:

หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี):

จำนวนหุ้นที่ถือ: หุ้น ณ วันที่

เรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระ:

วัตถุประสงค์: (เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือ เพื่ออนุมัติ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

โดยการลงนามต่อไปนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก และในเอกสารแนบแบบ ก นี้ เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) _____ ผู้ถือหุ้น
()

แบบฟอร์ม
การขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
สำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ของ
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

วันที่:

ก. ข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น:

ที่อยู่:

หมายเลขโทรศัพท์:

หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี):

จำนวนหุ้นที่ถือ: หุ้น ณ วันที่

ข. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ:

1. ชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ:

2. สัญชาติ:

3. วัน เดือน ปี เกิด:

4. ที่อยู่:

5. อาชีพ/สถานที่ทำงาน:

6. วุฒิการศึกษา:

(กรุณาระบุสถานศึกษาและปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา)

.....
.....

7. ประสบการณ์การทำงานใน
ระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:

(กรุณาระบุสถานที่ทำงานและปี พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง)

.....
.....
.....
.....
.....

8. จำนวนหุ้นที่ถือ

8.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ:

..... หุ้น ณ วันที่

8.2 คู่สมรส:

ชื่อ:

..... หุ้น ณ วันที่

8.3 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ:

..... หุ้น ณ วันที่

8.4 นิติบุคคลที่ถือว่าเป็น "บุคคลที่ ชื่อ:
มีความเกี่ยวข้อง" ตามนิยาม
พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหุ้น ณ วันที่
หลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ
ของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

9. การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุลักษณะ
ของธุรกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนมูลค่าของธุรกรรมหรือส่วนได้เสีย)

.....
.....
.....

10. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อ
บริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ จำนวนที่คิดเป็นร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว หรือในกรณีที่เป็นการร่วมการ โปรดระบุชื่อบริษัท)

.....
.....
.....

11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ จำนวนที่คิด
เป็นร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว และประเภทของธุรกิจ)

.....
.....
.....

โดยการลงนามต่อไปนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข และในเอกสารแนบแบบ ข นี้ เป็นความจริงและ
ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) _____ ผู้ถือหุ้น
()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อมแบบ ข ได้แก่

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งรับรองความเป็นจริงและถูกต้องของสำเนาเอกสารดังกล่าว และ
- (2) คำยินยอมของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในเอกสารแนบท้ายแบบ ข นี้

คำยินยอม
ของ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ข้าพเจ้า, _____, ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____ ของบริษัท บางจาก คอร์ปอรา จำกัด (มหาชน)
("บริษัทฯ") ขอให้ความยินยอมต่อการเสนอชื่อข้าพเจ้าเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ และขอรับรองว่าข้อมูลทุกอย่างที่ระบุในแบบฟอร์มการขอเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ (แบบ ข.) และเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ เป็นความจริง

(ลงชื่อ) _____ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
()