

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในเดือนเมษายนของทุกปี และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งจะมีกรรมการของบริษัทจำนวนหนึ่งจะครบกำหนดถึงคราวต้องออกตามวาระ บริษัทฯ จึงขอกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ถึงคราวจะต้องออกตามวาระดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในวันที่เสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

2. การเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลและนำส่งแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก) ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ที่ระบุให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่ให้มี โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.2 บริษัทฯ จะไม่พิจารณาเรื่องที่ไม่เหมาะสมเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่นกรณีดังต่อไปนี้

2.2.1 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2.1

2.2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

2.2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

2.2.4 เรื่องที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

2.2.5 กรณีตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องกรอกข้อมูลและนำส่งแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ (แบบ ข) ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ที่ระบุให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่นำมา
- 3.2 คุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
 - 3.2.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 3.2.2 มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. วิธีการและระยะเวลาการเสนอ

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ที่ส่ง แบบ ก หรือ แบบ ข จะต้องจัดส่งหลักฐานการถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หนังสือรับรองอื่นซึ่งออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย
- 4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ร่วมกันเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะต้องกรอก แบบ ก หรือ แบบ ข (แล้วแต่กรณี) ของตนเอง และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นแต่ละรายดังกล่าวเข้าเป็นชุดเดียวกัน พร้อมทั้งจัดทำจดหมายนำส่งแจ้งว่าเป็นการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกัน
- 4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 วาระ หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ แบบ ก หรือ แบบ ข 1 แบบ ต่อ 1 วาระ หรือ 1 ท่าน แล้วแต่กรณี

4.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือ ชื่อ ต่างไปจากที่ปรากฏในหลักฐานการถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

4.5 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. จะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทฯ ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / งานเลขานุการบริษัท

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 3195/21-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อีเมล: IR@bangchak.co.th

4.6 ต้นฉบับแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 6 มกราคม 2570 เวลา 17.00 น. บริษัทฯ จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่มาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากวัน เวลา ที่กำหนดนี้

4.7 บริษัทฯ จะไม่พิจารณาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้ หรือในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้

5. เงื่อนไขการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องและบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ได้รับการปฏิเสธพร้อมทั้งเหตุผลในการปฏิเสธ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(แบบ ก)

แบบฟอร์มการขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ของ
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

วันที่:

ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น:

ที่อยู่:
.....

หมายเลขโทรศัพท์:

อีเมล (ถ้ามี):

จำนวนหุ้นที่ถือ:หุ้น ณ วันที่

เรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระ:
.....

วัตถุประสงค์: (เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือ เพื่ออนุมัติ)
.....
.....

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:
.....
.....
.....

โดยการลงนามต่อไปนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน แบบ ก และในเอกสารแนบ แบบ ก นี้ เป็นความจริง
และถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้ถือหุ้น
(.....)

แบบฟอร์ม

การขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ของ

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

วันที่:

.....

ก. ข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น:

.....

ที่อยู่:

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์:

.....

อีเมล (ถ้ามี):

.....

จำนวนหุ้นที่ถือ:

.....หุ้น ณ วันที่

ข. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ:

1. ชื่อ-นามสกุล

ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

.....

2. สัญชาติ:

.....

3. วัน เดือน ปี เกิด:

.....

4. ที่อยู่:

.....

.....

5. อาชีพ/สถานที่ทำงาน:

.....

6. วุฒิการศึกษา: (กรุณาระบุสถานศึกษาและปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา)

.....
.....

7. ประสบการณ์การทำงาน (กรุณาระบุสถานที่ทำงานและปี พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง)
ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา:

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

8. จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ

8.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ:หุ้น ณ วันที่

8.2 คู่สมรส: ชื่อ:
.....หุ้น ณ วันที่

8.3 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชื่อ:
.....หุ้น ณ วันที่

8.4 นิติบุคคลที่ถือว่าเป็น
“บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง”
ตามนิยามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ชื่อ:
.....หุ้น ณ วันที่

9. การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุ
ลักษณะของธุรกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนมูลค่าของธุรกรรมหรือส่วนได้เสีย)

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

10. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโดยตรง
ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ จำนวนที่คิดเป็นร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว หรือในกรณีที่เป็นการถือหุ้น
บริษัท)

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

11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โดยตรงชื่อห้างหุ้นส่วน ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ
จำนวนที่คิดเป็นร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว และประเภทของธุรกิจ)

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

โดยการลงนามต่อไปนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน แบบ ข และในเอกสารแนบ แบบ ข นี้ เป็นความจริง
และถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) ผู้ถือหุ้น
()

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อม แบบ ข ได้แก่

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ เป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งรับรองความ
เป็นจริงและถูกต้องของสำเนาเอกสารดังกล่าว และ
- (2) คำยินยอมของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ ในเอกสารแนบท้ายแบบ ข นี้

คำยินยอมของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ข้าพเจ้า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ของ บริษัท บางจาก ศรีราชา
จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอให้ความยินยอมต่อการเสนอชื่อข้าพเจ้าเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษัทฯ และขอรับรองว่าข้อมูลทุกอย่างที่ระบุในแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ (แบบ ข.) และเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ
เป็นความจริง

(ลงชื่อ) ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
()