



วิธีการปฏิบัติ

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

1. นโยบายการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย คือ การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อกำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยระเบียบการที่กำหนดขึ้นนี้ เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. วัตถุประสงค์

2.1. เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับการดูแลกิจการที่ดี;

2.1.1. เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.1.2. เปิดโอกาสและช่องทางให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อผู้สมัคร ผู้มีคุณสมบัติในตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

3. ระเบียบการ

3.1. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

3.1.1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

3.1.1.1. ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

3.1.1.2. ผู้ถือหุ้นดังกล่าวอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์ รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

3.1.1.3. วัตถุประสงค์ของการเสนอเพื่อให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นต้องการให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา หรือ เพื่ออนุมัติ เป็นต้น

3.1.1.4. รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอโดยจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา เป็นต้น

3.1.1.5. ชื่อ ที่อยู่ และ เบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้ถือหุ้นที่เสนอ

3.2. กรณีเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ ควรมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ :-

3.2.1. ประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.2.1.1. ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นในบริษัท รูปถ่าย เป็นต้น

3.2.1.2. การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือ กิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

3.2.1.3. หนังสือยินยอมจากบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.2.2. คุณสมบัติของผู้จะถูกเสนอชื่อเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

3.2.2.1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด

3.2.2.2. มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

3.2.2.3. มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2.4. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ

3.2.2.5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

4. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ส่งเอกสารต้นฉบับ พร้อมเอกสารประกอบทั้งหมด มาตามที่อยู่ของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท บีซีเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
1023 อาคารเอ็มเอส สยาม ชั้นที่ 28 ถนนพระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

5. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

6. แบบฟอร์มที่ใช้

6.1. แบบฟอร์มในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กรณีต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

6.2. แบบฟอร์มในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

กรณีต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

7. เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

7.1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

7.2. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

7.3. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่ เป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

- 7.4. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 7.5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 7.6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 7.7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง
- 7.8. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 7.9. คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. การบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม
 - 8.1. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่า เป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
 - 8.2. สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุม