

**หลักเกณฑ์การที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระการประชุม
และ/หรือขออนุญาตเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**

เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียมกัน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือขออนุญาตเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งปกติจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เพื่อให้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจน บริษัทเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ โดยได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอขออนุญาต ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.3 ถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมและ/หรือขออนุญาตเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล
- (2) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เรื่องที่เป็นงานประจำ เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการ โดยข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (7) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (8) เรื่องที่ให้ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อเสนอที่คลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(9) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

2.2 เอกสาร หลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม

(1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แบบ ก.) แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งผู้ถือหุ้น ลงนามครบถ้วนแล้ว

(3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา - (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, (ข) กรณีชาว ต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ลงนามใน แบบ ก.

กรณีนิติบุคคล - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ , (ข) กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งมี Notary Public รับรองความถูกต้องใน สถานะของนิติบุคคล และผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ที่ลง นามใน แบบ ก.

(4) เอกสาร หลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล นิติบุคคล พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง (ถ้ามี)

(5) แบบ ก. 1 ฉบับ ให้ใช้สำหรับ 1 วาระเท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ให้ทำแบบ ก. แต่ละวาระ แยกกัน

(6) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แล้วแต่ กรณี) กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในแบบ ก. ตลอดจนแนบหลักฐานและเอกสารแสดงตน ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่รวมกันดังกล่าวจะต้องระบุและมอบหมายผู้ถือ หุ้นรายหนึ่ง เป็นผู้รับการติดต่อแทน และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว เป็นการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นทุกรายดังกล่าวนั้น

(7) หลักฐานอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

2.3 การส่งเอกสาร

(1) ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเอกสารต่างๆ ตามข้อ 2.2 ถึงบริษัทก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ โดยให้จัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 19 อาคารกรีน ทาวเวอร์ เลขที่ 3656/64 ถนนพระราม 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผู้ถือหุ้นอาจส่งเอกสาร หรือหลักฐานอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเลขานุการบริษัท ที่ ir@btc.co.th หรือทางโทรสารที่ (66) 2367 3577

2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดยดำเนินการดังนี้
- 1.1 หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
- 1.2 หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่เอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564 และหากผู้ถือหุ้นไม่นำส่งเอกสาร หรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (2) คณะกรรมการจะพิจารณาการเสนอของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
- (4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวทราบภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่มติด และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง, ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

- (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง สุจริต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถใช้เวลาให้กับบริษัทได้
- (3) มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

3.2 เอกสาร หลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

- (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แบบ ข.) แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามครบถ้วนแล้ว
- (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา	- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, (ข) กรณีชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ลงนามใน แบบ ข.
กรณีนิติบุคคล	- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (ข) กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งมี Notary Public รับรองความถูกต้องในสถานะของนิติบุคคล และผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ที่ลงนามใน แบบ ข.
- (4) เอกสาร หลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล นิติบุคคล พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง (ถ้ามี)
- (5) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองแล้ว
- (6) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.) แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามแล้ว
- (7) แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ให้ใช้สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ 1 รายเท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย
- (8) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แล้วแต่กรณี) กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่รวมกันดังกล่าวจะต้องระบุและมอบหมายผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง เป็นผู้รับการติดต่อแทน และให้ถือว่า การที่บริษัทติดต่อกับผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว เป็นการติดต่อแทน ผู้ถือหุ้นทุกรายดังกล่าวนั้นเอกสาร

- (9) เอกสาร หลักฐานอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

3.3 การส่งเอกสาร

- (1) ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเอกสารต่างๆ ตามข้อ 3.2 ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้บริษัท และคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ โดยให้จัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 19 อาคารกรีน ทาวเวอร์ เลขที่ 3656/64 ถนนพระราม 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผู้ถือหุ้นอาจส่งเอกสาร หรือหลักฐานอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเลขานุการบริษัท ที่ ir@btc.co.th หรือทางโทรสารที่ (66) 2367 3577

3.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยดำเนินการดังนี้
- 1.1 หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
 - 1.2 หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่เอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564 และหากผู้ถือหุ้นไม่นำส่งเอกสาร หรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1
- (3) บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
- (4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท พร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทราบภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่มติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท และแจ้ง

เป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุ
เรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จำนวน.....หุ้น อาศัยอยู่
ที่/สำนักงานอยู่ที่.....
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้
.....
.....
.....
.....

โดยมีข้อมูล/ข้อเท็จจริง/เอกสาร/เหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
.....
.....
.....
.....

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (6)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารอื่นๆ ที่แนบมา ถูกต้อง
ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) จำนวน.....หุ้น อาศัย
อยู่ที่/สำนักงานอยู่ที่.....
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์
ของบริษัท เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ โดยได้แนบบทแบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ก.)
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณามาแล้ว

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (8)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น แบบ ก. และเอกสารอื่นๆ ที่แนบมา
ถูกต้องทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบ ก.

แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และหนังสือให้ความยินยอม



1. ประวัติส่วนตัว

(1) ข้อมูลทั่วไป (โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปี เกิด.....อายุ.....ปี

อาศัยอยู่ที่.....

โทรศัพท์ติดต่อได้.....โทรสาร.....E-mail.....

(2) วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป

ปี	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา
.....
.....
.....
.....
.....

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้จัด

ปีที่เข้ารับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)

Director Certification Program (DCP)

Audit Committee Program (ACP)

Role of the Compensation Committee (RCC)

Role of the Nomination & Governance Committee (RNG)

อื่นๆ (โปรดระบุ).....

(3) ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
.....
.....
.....
.....
.....

(4) จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลที่ตนหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว)

หุ้นสามัญ B	จำนวน.....หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W4	จำนวน.....หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W5	จำนวน.....หน่วย

(5) การมีส่วนได้เสีย ทางตรง/ทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของรายการและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

.....

.....

.....

.....

(6) การไม่มีลักษณะต้องห้าม และการให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า.....รับทราบและให้ความยินยอมในการได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้า และเอกสารหลักฐานอื่นที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 และหากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัท เป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัททุกประการ

.....บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....