

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุม เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการ

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ
- 2.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอเรื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งให้คณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานดังนี้

- (ก) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2 ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อ ดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
3. เรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
5. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง กรณีที่บริษัทต้องการข้อมูลแล้วไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอได้
6. เรื่องที่เป็นงานประจำ หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
7. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
8. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
9. กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการตลาดทุนหรือกฎหมายกำหนด

4. การเสนอรายชื่อกรรมการ

4.1 ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และส่งให้คณะกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด เอกสารหลักฐานมีดังนี้

- (ก) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2 ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ข) หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนาม ลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(ง) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

4.2 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายที่ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
3. ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ หรือพนักงานของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทร่วม และ/หรือบริษัทย่อย
4. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

4.3 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่มีหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริหารจากบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึง การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

5. การส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นส่งแบบรายการและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 11-12 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Email Address: ir@beyondsecurities.co.th

6. ขั้นตอนการพิจารณา

1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสาร โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับให้ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องต่อไป
3. หากข้อมูลครบถ้วนเลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดย

3.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุม ซึ่งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทต่อข้อเสนอของผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด
- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
 - บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
4. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการเพื่อทราบการปิดเรื่องต่อไป
5. ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ บริษัทฯ จะต้องยื่นขอความเห็นชอบการเป็นกรรมการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามขั้นตอนต่อไป

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนหุ้นเลขที่ รวมจำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์ E-mail.....
มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้

ระเบียบวาระที่นำเสนอ

- ระเบียบวาระที่ 1
เหตุผลที่เสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
.....
- ระเบียบวาระที่ 2
เหตุผลที่เสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์ม หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และ
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มอย่างไม่เป็นทางการที่ Email ir@beyondsecurities.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้
- ต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้จะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและ
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้ว
รวบรวมเป็นชุดเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นข้อ 3
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้น ที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อก็ได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลัก บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนหุ้นเลขที่ รวม จำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์ E-mail

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และมี
หลักฐานการยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแนบท้ายนี้ด้วย

เหตุผลที่เสนอ
.....
.....

โดยมีประวัติโดยย่อ ดังนี้

วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ปี เพศ ถือหุ้นบริษัทจำนวน หุ้น

การศึกษา:

สถาบัน วุฒิกการศึกษา

สถาบัน วุฒิกการศึกษา

สถาบัน วุฒิกการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน:

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

บริษัท ตำแหน่ง ช่วงเวลา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน:

บริษัท

() กรรมการบริษัท () กรรมการที่เป็นผู้บริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

() กรรมการบริษัท () กรรมการที่เป็นผู้บริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

() กรรมการบริษัท () กรรมการที่เป็นผู้บริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

บริษัท

() กรรมการบริษัท () กรรมการที่เป็นผู้บริหาร () กรรมการตรวจสอบ () อื่นๆ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบฟอร์มนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น

()

วันที่

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งยินยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

()

วันที่

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มนี้โดยไม่เป็นทางการทาง Email ที่ ir@beyondsecurities.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้
3. ต้นฉบับของแบบฟอร์มนี้จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
4. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์ม และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นข้อ 2
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบฟอร์ม 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน