

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

วัตถุประสงค์

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของบริษัท และเสนอชื่อนักลงคะแนนที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ที่จะนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอนั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของบริษัท ต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,500,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 0.5 ของ จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้วของบริษัท
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทในจำนวนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีจนถึงวันที่เสนอ ระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. เงื่อนไขการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

- 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอวาระการประชุมลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ

3.2 การเสนอชื่อนักลงคะแนนเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์ของบริษัท
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ และข้อบังคับของบริษัท

4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

เป็นเวลา 45 วัน ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2560 - 6 กุมภาพันธ์ 2561

5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

5.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้ในเว็บไซต์) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน แสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

ก. กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

5.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 19 เลขที่ 99 หมู่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

6. วิธีการพิจารณา

6.1 วาระทั่วไป เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

6.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ และนำผลการพิจารณาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป



กรณีคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำวาระดังกล่าวหรือบุคคลที่เห็นสมควรเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ต่อไป

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอและได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกำหนด กรณีคณะกรรมการบริษัทลงความเห็น ไม่นำข้อเสนอรหัสชื่อดังกล่าวบรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลนั้น และรายงานต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2561 เพื่อทราบต่อไป

- เอกสารแนบ :
1. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
 2. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท