

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

**หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ในการกำกับและดูแลกิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/ หรือเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระ และ/ หรือเสนอชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ และระยะเวลาการถือครองหุ้น

2. เกณฑ์การเสนอระเบียบวาระและเสนอชื่อบุคคล

1) เรื่องที่คณะกรรมการจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะและ ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- (3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการหรือเริ่มที่จะดำเนินการไปแล้ว
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมานับจากวันที่ได้มีการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวครั้งล่าสุด และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ได้ออกและจำหน่ายแล้วในขณะนั้น โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (6) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องอยู่ภายในขอบอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม

2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
- (3) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (1) และ (2)

3. ช่องทางและวิธีการรับเรื่อง

- 1) เสนอเรื่องต่อบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่เลขานุการบริษัท Email Address : CompanySecretary@bemplc.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0 2641 4610 และส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ พร้อมแนบหลักฐานต่อคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
- 2) หลักฐานและเอกสารแนบดังนี้
 - หลักฐานการเป็นผู้ถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการและหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2)
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งวาระต้องจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระแยกแต่ละวาระโดยจัดทำ 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้ง โดยจัดทำ 1 แบบต่อ 1 ท่าน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนและเสนอต่อคณะกรรมการพร้อมหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) โดยทำการแยกเป็นรายชุดตามระเบียบวาระการประชุม และ/หรือแยกเป็นรายตามบุคคลที่เสนอพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 4) ช่วงเวลาเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

4. ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นให้แก่คณะกรรมการโดย
 - (1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 3 มกราคม 2563 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 3 มกราคม 2563
 - (3) เรื่องที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 2. เลขานุการบริษัทจะรวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป
 - (4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายถือหุ้นรวมกัน เลขานุการบริษัทจะแจ้งเรื่องตาม ข้อ 2. ไปยังผู้ถือหุ้นรายแรกเพียงรายเดียวเท่านั้น
- 2) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2. 1) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และสำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้น ๆ ทราบโดยเร็ว หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท