หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
เสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
และการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุและเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่อง/เสนอชื่อบุคคล[1]

1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

2) มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้

(1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ

(2) ตั้งแต่ 100,000 หุ้นขึ้นไป

1.2 ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย ดังนี้

1) เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2) เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)

(2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)

2. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมได้ โดยกรอก "แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี" พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งให้บริษัทฯ ระเบียบวาระการประชุมที่จะเสนอ ต้องไม่มีลักษณะดังนี้

(1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

[1] ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 89/28 กำหนดว่า "ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญประจำปี หรือการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด"

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

(6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

(7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

3.หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อได้ โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท” และ “หนังสือยินยอม” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งให้บริษัทฯ

บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

3.3 สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด

3.4 สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

3.5 หากกรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการรายดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องส่งหนังสือแสดงความประสงค์ที่จะเข้ารับการพิจารณา พร้อมทั้ง กรอกแบบฟอร์มใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้แก่บริษัทฯ

4.หลักเกณฑ์การเสนอคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อได้ โดยกรอก “แบบการเสนอคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งให้บริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเสนอคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องจัดเตรียมเอกสาร/ข้อมูลโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย

(1) คำถามที่เสนอ

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับคำถามที่เสนอ ประกอบด้วย เหตุผล/ข้อเท็จจริง และประเด็นพิจารณา เป็นต้น

(3) ข้อมูล/เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์

5.หลักเกณฑ์การพิจารณา/ขั้นตอนของคณะกรรมการบริษัท

5.1 หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

5.2 หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัท32จะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อ หรือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

5.3 หลักเกณฑ์การเสนอคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองและรวบรวมคำถามที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้น

(2) คำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่ผ่านการพิจารณาจากเลขานุการบริษัทในเบื้องต้นจะถูกนำเสนอต่อฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตอบคำถาม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และพิจารณาตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือนำไปตอบในรายงานการประชุมซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้ง โดยผ่านช่องทางดังนี้

- จดหมายอิเล็กโทรนิกส์(Email) ได้ที่ bkgi_ir@bangkokgenomics.com หรือ bkgi@bangkokgenomics.com
- จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 โดยส่งมาที่

  ฝ่ายงานเลขานุการ ชั้น5

  บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

  เลขที่ 3689 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายงานเลขานุการ

E-mail bkgi@bangkokgenomics.com

โทร +66 (0) 2 158 8783 หรือ

นักลงทุนสัมพันธ์

E-mail bkgi_ir@bangkokgenomics.com

โทร +66 (0) 63 021 1580