หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. วัตถุประสงค์

บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมโดยการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลั่นกรองและเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ ต่อไป

2. ระยะเวลาการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4) ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2570 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569**

3. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นับรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 หุ้น

3.2 เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.2.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ซึ่งตามปกติบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเดือนเมษายนของทุกปี) โดยบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอวาระได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

3.2.2 หากมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ

- กรณีกรอกแบบฟอร์มที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจัดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลของตนเองและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด
- กรณีกรอกแบบฟอร์มออนไลน์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลของตนเองและผู้ถือหุ้นทุกราย โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือหุ้นทุกราย

3.3 วาระที่มีสิทธิเสนอ ได้แก่

3.3.1 วาระทั่วไป

3.3.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของ

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ข้อบังคับของบริษัทฯ

3.4 การส่งข้อเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.4.1 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏข้างท้ายนี้) พร้อมกรอกข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (online) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ **www.bkiholdings.com**

3.4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งเอกสารตามข้อ 3.4.1 มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท บีเคไอ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 5 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

3.5 การพิจารณาบรรจุข้อเสนอแนะเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อเสนอแนะที่จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริษัทและให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณานำข้อเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด

กรณีคณะกรรมการบริษัทลงความเห็นไม่นำข้อเสนอดังกล่าวบรรจุเป็นวาระจะต้องมีเหตุผลพอสมควรพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้น