

**หลักเกณฑ์การที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระการประชุม
และ/หรือขอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)**

เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเท่าเทียมกัน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือขอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งปกติจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน 2564 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

เพื่อให้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจน บริษัทเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ โดยได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.3 ถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมและ/หรือขอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแล
- (2) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท เรื่องที่เป็นงานประจำ เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการ โดยข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (7) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (8) เรื่องที่ให้ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อเสนอที่คลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

- (9) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

2.2 เอกสาร หลักฐานประกอบการเสนอการประมูล

- (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- (2) แบบเสนอการประมูลสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แบบ ก.) แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งผู้ถือหุ้น ลงนามครบถ้วนแล้ว

- (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา - (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, (ข) กรณีชาว ต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ลงนามใน แบบ ก.

กรณีนิติบุคคล - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ , (ข) กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งมี Notary Public รับรองความถูกต้องใน สถานะของนิติบุคคล และผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ที่ลง นามใน แบบ ก.

- (4) เอกสาร หลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล นิติบุคคล พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง (ถ้ามี)

- (5) แบบ ก. 1 ฉบับ ให้ใช้สำหรับ 1 วาระเท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ให้ทำแบบ ก. แต่ละวาระ แยกกัน

- (6) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอการ ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แล้วแต่ กรณี) กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในแบบ ก. ตลอดจนแนบหลักฐานและเอกสารแสดงตน ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่รวมกันดังกล่าวจะต้องระบุและมอบหมายผู้ถือ หุ้รายหนึ่ง เป็นผู้รับการติดต่อแทน และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว เป็นการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นทุกรายดังกล่าว

- (7) หลักฐานอื่นๆ ที่จะประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

2.3 การส่งเอกสาร

- (1) ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเอกสารต่างๆ ตามข้อ 2.2 ถึงบริษัทก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ต่างๆ โดยให้จัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 19 อาคารกรีน ทาวเวอร์ เลขที่ 3656/64 ถนนพระราม 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผู้ถือหุ้นอาจส่งเอกสาร หรือหลักฐานอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเลขานุการบริษัทที่ itsaret.um@begistics.co.th หรือทางโทรสารที่ (66) 2367 3577

2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดยดำเนินการดังนี้
- 1.1 หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
 - 1.2 หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่เอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564 และหากผู้ถือหุ้นไม่นำส่งเอกสาร หรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (2) คณะกรรมการจะพิจารณาการเสนอของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
- (4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวทราบภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่มติด และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

3. การเสนอซื้อกรรมการ

- 3.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง, ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนัยามกรรมการอิสระของบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

- (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง สุจริต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถใช้เวลาให้กับบริษัทได้
- (3) มีความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

3.2 เอกสาร หลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

- (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แบบ ข.) แบบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามครบถ้วนแล้ว
- (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา - (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, (ข) กรณีชาวต่างประเทศ ให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ลงนามใน แบบ ข.

กรณีนิติบุคคล - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (ข) กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งมี Notary Public รับรองความถูกต้องในสถานะของนิติบุคคล และผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล ที่ลงนามใน แบบ ข.

- (4) เอกสาร หลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล นิติบุคคล พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง (ถ้ามี)
- (5) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประสิทธิภาพการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองแล้ว
- (6) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.) แบบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามแล้ว
- (7) แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ให้ใช้สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ 1 รายเท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย
- (8) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แล้วแต่กรณี) กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่รวมกันดังกล่าวจะต้องระบุและมอบหมายผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง เป็นผู้รับการติดต่อแทน และให้ถือว่า การที่บริษัทติดต่อกับผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว เป็นการติดต่อแทน ผู้ถือหุ้นทุกรายดังกล่าวในเอกสาร

- (9) เอกสาร หลักฐานอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

3.3 การส่งเอกสาร

- (1) ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งเอกสารต่างๆ ตามข้อ 3.2 ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้บริษัท และคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ โดยให้จัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 19 อาคารกรีน ทาวเวอร์ เลขที่ 3656/64 ถนนพระราม 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผู้ถือหุ้นอาจส่งเอกสาร หรือหลักฐานอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเลขานุการบริษัท ที่ itsaret.um@begistics.co.th หรือทางโทรสาร ที่ (66) 2367 3577

3.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยดำเนินการดังนี้
- 1.1 หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
 - 1.2 หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่เอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 19 กุมภาพันธ์ 2564 และหากผู้ถือหุ้นไม่นำส่งเอกสาร หรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ว เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1
- (3) บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
- (4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท พร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทราบภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่มติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท และแจ้ง

เป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุ
เรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จำนวน.....หุ้น อาศัยอยู่
 ที่/สำนักงานอยู่ที่.....
 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

โดยมีข้อมูล/ข้อเท็จจริง/เอกสาร/เหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาว.....
 เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (6)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารอื่นๆ ที่แนบมา ถูกต้อง
 ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่.....

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) จำนวน.....หุ้น อาศัย
อยู่ที่/สำนักงานอยู่ที่.....
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์
ของบริษัท เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ โดยได้แนบบแบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.)
พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณามาแล้ว

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ผู้ถือหุ้นราย นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (8)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น แบบ ค. และเอกสารอื่นๆ ที่แนบมา
ถูกต้องทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบ ก.

แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และหนังสือให้ความยินยอม

รูปถ่าย

1. ประวัติส่วนตัว

- (1) ข้อมูลทั่วไป (โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปี เกิด.....อายุ.....ปี

อาศัยอยู่ที่.....

โทรศัพท์ติดต่อได้.....โทรสาร.....E-mail.....

- (2) วุฒิกการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป

ปี	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

การอบรมที่เกี่ยวข้องที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้จัด

ปีที่เข้ารับการอบรม

Director Accreditation Program (DAP)	
Director Certification Program (DCP)	
Audit Committee Program (ACP)	
Role of the Compensation Committee (RCC)	
Role of the Nomination & Governance Committee (RNG)	
อื่นๆ (โปรดระบุ).....	

(3) ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

(4) จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัท ปี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนนิติบุคคลที่ตนหรือคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว)

หุ้นสามัญ B	จำนวน.....หุ้น
ใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W4	จำนวน.....หน่วย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W5	จำนวน.....หน่วย

(5) การมีส่วนได้เสีย ทางตรง/ทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของรายการและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

.....

.....

.....

.....

(6) การไม่มีลักษณะต้องห้าม และการให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า.....รับทราบและให้ความยินยอมในการได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้า และเอกสารหลักฐานอื่นที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ข้อบังคับของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 และหากข้าพเจ้าผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัท เป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัททุกประการ

.....บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....