

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
(ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2569)

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและเท่าเทียมกัน บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งปกติจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายน 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอข้อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.3 ถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมและ/หรือข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (7) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (8) เรื่องที่ให้ข้อมูล เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อเสนอมที่คลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะภายในเวลาที่กำหนด
- (9) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

2.2 เอกสาร หลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม

- (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แบบ ก) แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนาม ครบถ้วนแล้ว
- (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา - (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, (ข) กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้สำเนา หนังสือเดินทางที่ลงนามในแบบ ก.

กรณีนิติบุคคล - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมด้วยสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ, (ข) กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งมี Notary Public รับรอง ความถูกต้องในสถานะของนิติบุคคล และผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่ลง นามในแบบ ก.

- (4) เอกสาร หลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล นิติบุคคล พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง (ถ้ามี)
- (5) แบบ ก. 1 ฉบับ ให้ใช้สำหรับ 1 วาระเท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ให้ทำแบบ ก. แต่ละวาระแยกกัน
- (6) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แล้วแต่กรณี) กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในแบบ ก. ตลอดจนแนบหลักฐานและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละ รายให้ครบถ้วน ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่รวมกันดังกล่าวจะต้องระบุและมอบหมายผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง เป็นผู้รับการ ติดต่อแทนและให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นทุกราย ดังกล่าวนั้น
- (7) หลักฐานอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

2.3 การส่งเอกสาร

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะส่งเอกสารต่างๆ ตามข้อ 2.2 ถึงบริษัทก่อนวันที่ 9 มกราคม 2569 เพื่อให้ บริษัทและคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ โดยให้จัดส่งทาง จดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 28 อาคารนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผู้ถือหุ้นอาจส่งเอกสารหรือหลักฐานอย่างไม่เป็นทางการได้ทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเลขานุการบริษัท และ/หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ itsaret.um@begistics.co.th หรือทาง โทรศัพท์ (66) 2096 4999

2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดยดำเนินการดังนี้
 - 1.1 หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 20 มกราคม 2569
 - 1.2 หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่เอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วนเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2569 และหากผู้ถือหุ้นไม่นำส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 23 มกราคม 2569 แล้ว เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (2) คณะกรรมการจะพิจารณาการเสนอของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
- (4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวทราบภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่มีมติ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

3. การเสนอซื้อกรรมการ

- 3.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อและได้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้
 - (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง, ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในกรณีที่เป็นการเสนอซื้อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท นอกจากนี้ ในกรณีกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่กฎหมายกำหนดด้วย
 - (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง สุจริต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้
 - (3) มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี ไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- 3.2 เอกสาร หลักฐานประกอบการเสนอซื้อกรรมการ
 - (1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - (2) แบบเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แบบ ข.) แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามครบถ้วนแล้ว
 - (3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

- กรณีบุคคลธรรมดา - (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, (ข) กรณีชาวต่างประเทศให้ใช้สำเนาหนังสือเดินทางที่ลงนามในแบบ ข.
- กรณีนิติบุคคล - (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ, (ข) กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งมี Notary Public รับรองความถูกต้องในสถานะของนิติบุคคล และผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลที่ลงนามในแบบ ข.

- (4) เอกสาร หลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล นิติบุคคล พร้อมสำเนารับรองถูกต้อง (ถ้ามี)
- (5) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองแล้ว
- (6) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ก.) แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามแล้ว
- (7) แบบ ข. และแบบ ค. 1 ฉบับ ให้ใช้สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ 1 รายเท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย
- (8) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการนั้น ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี) กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อ ในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นที่รวมกันดังกล่าวจะต้องระบุและมอบหมายผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง เป็นผู้รับการติดต่อแทน และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว เป็นการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นทุกรายดังกล่าวในเอกสาร
- (9) เอกสาร หลักฐานอื่นๆ ที่จะป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

3.3 การส่งเอกสาร

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะ ส่งเอกสารต่างๆ ตามข้อ 3.2 ถึงบริษัทก่อนวันที่ 9 มกราคม 2569 เพื่อให้บริษัทและคณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ โดยให้จัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 28 อาคารนิยะพลาซ่า เลขที่ 52 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- (2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามวรรค (1) ผู้ถือหุ้นอาจส่งเอกสารหรือหลักฐานอย่างไม่เป็นทางการได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ไปยังเลขานุการบริษัท และ/หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ itsaret.um@begistics.co.th หรือทางโทรศัพท์ (66) 2096 4999

3.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยดำเนินการดังนี้
 - 1.1 หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 20 มกราคม 2569
 - 1.2 หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่เอกสาร หลักฐานไม่ครบถ้วนเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2569 และหากผู้ถือหุ้นไม่นำส่งเอกสาร หรือหลักฐานให้ครบถ้วนภายในวันที่ 23 มกราคม 2569 แล้ว เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1
- (3) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทแล้วคณะกรรมการจะบรรจุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุม ว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
- (4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวทราบภายในวันทำการถัดไปนับแต่วันที่มีมติคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษัท.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จำนวน.....หุ้น
อาศัยอยู่ที่/สำนักงานอยู่ที่.....
.....
.....

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้
.....
.....
.....
.....
.....

โดยมีข้อมูล/ข้อเท็จจริง/เอกสาร/เหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
.....
.....
.....
.....
.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารอื่นๆ ที่แนบมาถูกต้องทุกประการ เพื่อเป็น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้แนบบแบบ
แสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ก.) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารอื่นๆ ที่แนบมาถูกต้องทุกประการเพื่อเป็น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และหนังสือให้ความยินยอม

รูปถ่าย

1. ประวัติส่วนตัว

(1) ข้อมูลทั่วไป (โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสำเนา)

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย).....

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาอังกฤษ).....

สัญชาติ.....วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี

อาศัยอยู่ที่.....

.....

.....

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

(2) วุฒิการศึกษา (แนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

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 and Governance Committee (RNG)	
อื่นๆ (โปรดระบุ)	

(3) ะวัติการทำงาน (แนบประวัติการทำงาน พร้อมรับรองสำเนา)

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

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

ใบสำคัญ B-W8 จำนวน.....หน่วย

(5) การมีส่วนได้ส่วนเสีย ทางตรง/ทางอ้อม (ระบุลักษณะของรายการและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมมูลค่าของรายการ)

.....

.....

.....

.....

(6) การไม่มีลักษณะต้องห้าม และการให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า.....รับทราบในการให้ความยินยอมได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และขอ
รับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าและเอกสารหลักฐานอื่นที่ยื่นมาพร้อมกันนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความ
ที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับ
ดูแล ข้อบังคับของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้ง หลักเกณฑ์ตามข้อ 3.1 และหากข้าพเจ้าผ่านการ
คัดเลือกจากคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดี และจะ
ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัททุกประการ

.....บุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....