

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ประจำปี 2561**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีนิยามและหลักเกณฑ์ดังนี้

**นิยาม**

“บริษัท”	หมายถึง บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายถึง กรรมการบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นหรือสิทธิออกเสียงนับรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

**2. การเสนอชื่อกรรมการ**

**2.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ**

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 2.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.1.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- 2.1.3 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการบริษัท**

**บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)**

**593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง**

**แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310**

โดยบริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วนถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ

## 2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองในเบื้องต้น ซึ่งหากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งรายละเอียดเพิ่มเติมคืนให้กับบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งขอความเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไปของการประชุม

**แบบขอเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2561**

**1. ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ / นามสกุล) : \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน/อาคาร \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) \_\_\_\_\_

**2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง \_\_\_\_\_ ณ วันที่ \_\_\_\_\_**

**3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

**4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบเสนอเรื่อง**

**4.1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่**

- ( ) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

**4.2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่**

- ( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ใ้ลงชื่อในแบบขอเสนอซื้อนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

**5. คำรับรอง**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลในแบบขอเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

**แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

รูปสี 2 นิ้ว

**1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) (ชื่อสกุลเดิม) \_\_\_\_\_

(ภาษาอังกฤษ) \_\_\_\_\_

วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี สัญชาติ \_\_\_\_\_

สถานภาพการสมรส ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง

คู่สมรสชื่อ \_\_\_\_\_ (ชื่อสกุลเดิม) \_\_\_\_\_

รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร

ชื่อบุตร	วัน/เดือน/ปีเกิด	อายุ (ปี)	สถานที่ทำงาน
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**2. ที่อยู่ปัจจุบัน**

ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจ ชื่อสถานประกอบธุรกิจ :

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน/อาคาร \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน/อาคาร \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) \_\_\_\_\_

### 3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.	ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 4. การถือหุ้นในบริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ \_\_\_\_\_ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ถือหุ้นบริษัท หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อ _____	ถือหุ้นสามัญ _____	หุ้น _____
ชื่อ _____	ถือหุ้นสามัญ _____	หุ้น _____
ชื่อ _____	ถือหุ้นสามัญ _____	หุ้น _____
ชื่อ _____	ถือหุ้นสามัญ _____	หุ้น _____

**5. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ**

ชื่อธุรกิจ	ประเภทธุรกิจ	ผู้เกี่ยวข้อง	ร้อยละของหุ้นที่ถือ	ตำแหน่งงาน	ตั้งแต่ปี
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

หมายเหตุ : สำหรับทุกธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของธุรกิจนั้น

**6. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี**

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย)	คดี (แพ่ง/อาญา /ล้มละลาย)	ข้อหา ฐานความผิด	ทุนทรัพย์	เลขที่คดี	ผลคดี
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

**7. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

- ( ) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
- ( ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- ( ) สำเนาทะเบียนบ้าน
- ( ) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด
- ( ) สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)

**8. คำรับรอง**

ข้าพเจ้าตกลงให้เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลในแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเอกสารประกอบที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_