



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อ  
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นนี้เป็นการช่วยถ่วงดุลให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

### คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

ผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้ ต้องประกอบด้วย 2 คุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่อง
2. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

### หลักเกณฑ์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม (แบบฟอร์ม 1) สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท <https://investor.blueventuregroup.co.th/th/downloads/shareholders-meeting> และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ถึง เลขานุการบริษัท ที่อีเมล [companysecretary@blueventuregroup.co.th](mailto:companysecretary@blueventuregroup.co.th) ภายในวันที่ 31 มกราคม ของแต่ละปี เพื่อ ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

### เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



2. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
3. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่ถูกต้อง
8. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

#### หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม 2) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท <https://investor.blueventuregroup.co.th/th/downloads/shareholders-meeting> พร้อมทั้งนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้เสนอ

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อกรรมการ” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

- ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น



## ช่องทางในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท ที่อีเมล [companysecretary@blueventuregroup.co.th](mailto:companysecretary@blueventuregroup.co.th) ภายในวันที่ 31 มกราคม ของแต่ละปี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารฉบับจริงอย่างเป็นทางการไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง เลขานุการบริษัท บริษัท บลูเวนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100/22 อาคารสาทรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

## ขั้นตอนการพิจารณา

1. เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องและรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่อง และรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนการบรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องและรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือน่าสนใจ คณะกรรมการจะพิจารณารับเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัท ปฏิเสธไม่รับเรื่องและรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

## ระยะเวลาการเปิดสิทธิ

ช่วงวันที่คณะกรรมการบริษัทแจ้งข้อมูลการเปิดสิทธิแก่ผู้ถือหุ้นผ่านการส่งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย