



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107537002435

ที่ ลข. 34/2562

วันที่ 19 กันยายน 2562

เรื่อง การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทกรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.kwc.co.th> ทั้งนี้ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นเรื่อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ล้ายอุดมรรคผล)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตน ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้น ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างน้อย 12 เดือน จนถึงวันที่เสนอเรื่อง โดยสามารถเสนอเรื่องต่างๆ ข้างต้นโดยใช้แบบฟอร์มการเสนอของบริษัทได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านทาง E-mail address : infokwc@kwc.co.th หรือทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

185 ถนนราชฎีรณรงค์ แขวงบางปะกอก

เขตราชฎีรณรงค์ กรุงเทพฯ 10140

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้

1. หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตน เช่น สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หนังสือรับรองจาก บริษัทหลักทรัพย์
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์ม และรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีที่เป็นการเสนอระเบียบวาระ โปรดระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณาประโยชน์ที่ คาดว่าบริษัทจะได้รับ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- 3.1 เรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการ / การพัฒนาของบริษัท
- 3.2 เรื่องที่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาบรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม
 - 3.2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
 - 3.2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - 3.2.3 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
 - 3.2.4 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 - 3.2.5 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อน

4. กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โปรดระบุประวัติส่วนตัวประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว และต้องมีคุณสมบัติไม่ต้องห้าม ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และมีคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และพนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 ต่อไป

แบบฟอร์มการเสนอระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันที่.....

ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล).....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์..... อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน.....หุ้น

ขอเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้
กรณีเสนอระเบียบวาระการประชุม โปรดระบุชื่อเรื่อง พร้อมเหตุผลประกอบ

(1).....

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ.....

(2).....

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ.....

กรณีเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

โปรดระบุรายละเอียดต่างๆ ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- ชื่อ-นามสกุล.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....

- ที่อยู่.....หมายเลขโทรศัพท์.....

- ตำแหน่งปัจจุบัน.....

- ประวัติ/วุฒิการศึกษา/การอบรม.....

- ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี).....

- การถือหุ้นในบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

มี (จำนวน.....หุ้น)

- ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น