

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 48 ของบริษัท ที่จะขึ้นในปี 2556 ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวในปัจจุบัน (9 พฤศจิกายน 2555) เท่ากับ 1,000,000 หุ้น
- 1.3 ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้แก่

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นมิได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการดำเนินการของบริษัท
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำเสนอ “[แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น](#)” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ตามที่อยู่ดังนี้

“เลขานุการบริษัท

บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนารทร จำกัด (มหาชน)

ชั้นที่ 23 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย

ถนนสารทรีใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120”

หรือ E-Mail Address ที่ sakunphat@bfit.co.th

- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการอิสระของบริษัทจะกลั่นกรองและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมว่าควรบรรจุวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยจะระบุว่าเป็นวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านใด

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำเสนอ “[แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ](#)” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ตามที่อยู่ดังนี้

“เลขานุการบริษัท

บริษัทเงินทุน กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน)

ชั้นที่ 23 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย

ถนนสารทรีใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120”

หรือ E-Mail Address ที่ sakunphat@bfit.co.th

- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทจะกลั่นกรองและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมว่าควรเสนอบุคคลดังกล่าวเพื่อรับเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยจะระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านใด