

การเสนอวาระการประชุม รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม และ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้า และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดของหลักเกณฑ์ และขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.becworld.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย เทียมทอง)

เลขาธิการคณะกรรมการ



เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. วัตถุประสงค์
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้สิทธิ และได้กำหนดหลักเกณฑ์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
 - 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย และชำระเต็มมูลค่าแล้ว จำนวน 2,000,000,000 หุ้น (หรือเท่ากับ 100,000,000 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
 - 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม โดยต้องมอบหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้
 - 3.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - 3.2 เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 3.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
 - 3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 3.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 3.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
 - 3.7 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
 - 3.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
 - 3.9 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - 3.10 เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

4. ขั้นตอนการพิจารณา

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ www.becworld.com และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 30 อาคาร มาลินนท์ ทาวเวอร์

เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์การเป็นสำคัญ

4.2 กรณีที่เลขานุการบริษัท พบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้ง กลับไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสาร และหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

4.3 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.4 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.becworld.com รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

5.1 หลักฐานการถือหุ้น

ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1.) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อที่ได้ลงนามในแบบฟอร์มแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ให้ครบถ้วนทั้ง (ข้อ 1) และ (ข้อ 2) และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งวาระการประชุม จากนั้นนำส่งบริษัทฯ

5.3 ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)

เกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. วัตถุประสงค์
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้สิทธิ และได้กำหนดหลักเกณฑ์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (หรือเท่ากับ 100,000,000 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
 - 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยต้องมอบหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - 3.1 มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
 - 3.2 มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีประวัติการทำงานที่ดี
 - 3.3 เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ
 - 3.4 ไม่เคยถูกถอดจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
 - 3.5 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น
4. ขั้นตอนการพิจารณา
 - 4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ www.becworld.com และนำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ ดังนี้
เลขานุการบริษัท
บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 30 อาคาร มาลินนท์ ทาวเวอร์
เลขที่ 3199 ถนนพระรามสี่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดต้องนำส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์การเป็นสำคัญ
 - 4.2 กรณีเลขานุการบริษัท พบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปให้ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันทำการหลังจากวันที่ได้รับเอกสารและหากผู้ถือหุ้นมีได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 4.3 เลขานุการบริษัทจะส่งรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ให้กับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา ก่อน หลังจากนั้นจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยหากคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ จึงจะบรรจุ รายชื่อบุคคลดังกล่าว ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท
- 4.4 บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
5. เอกสารหลักฐาน
- ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
- 5.1 หลักฐานการถือหุ้น
- ได้แก่ สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ที่ได้ลงนามในแบบฟอร์มแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือ หุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ข้อ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะ (ข้อ 1) และ (ข้อ 2) ของแบบให้ ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อ กรรมการหนึ่งคน จากนั้นนำส่งบริษัทฯ
- 5.3 ข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)