

# บริษัท บุติคนิวซิตี จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล  
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

## 1. วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2566 ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

## 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด คือ เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ปัจจุบัน คือ ไม่น้อยกว่า 600,000 หุ้น)

## 3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น

### 3.1 หลักฐานการถือหุ้น

หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

#### 3.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา

- ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
  - สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 3.2.2 กรณีนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล (ต้องมีผล ณ วันลงคะแนน) พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่

หมคอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ซึ่งแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารของผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  - สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารของคัสโตเดียน (Custodian)
  - หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียน (Custodian) ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 2 และ 3 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยดำเนินการ ดังนี้

4.1 ขั้นตอนในการนำเสนอ

4.1.1 คำนวณโหลดแบบฟอร์มจาก website ของบริษัท <http://www.btmc.co.th> และกรอกแบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2566 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ

4.1.2 หากเป็นการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน แบบ ก. รายละ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงลายมือชื่อ และรวมเป็นชุดเดียวกัน รวมทั้งให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัท จำนวน 1 ท่าน

4.1.3 ส่งแบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2566 (แบบ ก.) พร้อมเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นตามข้อ 3 ให้บริษัท 1 ชุด ต่อ 1 วาระ

4.2 การพิจารณาเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.2.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองความสมบูรณ์ของเอกสาร และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลและเอกสารไม่ครบถ้วน

4.2.2 เลขานุการบริษัท จะนำข้อเสนอที่สมบูรณ์ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม ของวาระประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

4.2.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.2.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธ

#### 4.3 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

4.3.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด

4.3.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

4.3.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

4.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

4.3.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4.3.6 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว

4.3.7 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### 5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติ และเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 2 และ 3 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยดำเนินการดังนี้

##### 5.1 คุณลักษณะและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ

5.1.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

5.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

5.1.3 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง

## 5.2 ขั้นตอนการเสนอ

5.2.1 คำนวณโหลดแบบฟอร์มจาก website ของบริษัท <http://www.btmc.co.th> และกรอกแบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ

5.2.2 การเสนอบุคคลโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. รายละเอียด 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อ และรวมเป็นชุดเดียวกัน รวมทั้งให้ระบุ ชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับบริษัท จำนวน 1 คน

5.2.3 กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ (ตามข้อ 10 ใน แบบ ค.) ได้แก่ สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

5.2.4 ส่งแบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.) และแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (แบบ ค.) พร้อมเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นตามข้อ 3 ให้บริษัท 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ

## 5.3 การพิจารณาเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5.3.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับรองความสมบูรณ์ของเอกสาร และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข หากข้อมูลและเอกสารไม่ครบถ้วน

5.3.2 เลขานุการบริษัทจะนำข้อเสนอที่สมบูรณ์ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่

5.3.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5.3.4 บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

## 6. ระยะเวลาการเสนอเรื่อง

ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2565 โดยจัดส่งเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาตามที่อยู่ข้างท้ายนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ

คุณสุภาภรณ์ เข้มเงิน

เลขานุการบริษัท

บริษัท บูติกนิวซิติ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1112/53-75 ซอยสุขุมวิท 48 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

7. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุภาภรณ์ เข้มเงิน

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-391-0057 E-Mail : [nokbtnc@gmail.com](mailto:nokbtnc@gmail.com)

หรือ คุณศุภรัตน์ สัจจิริยา

ฝ่ายทะเบียนหุ้น

โทร. 02-391-3320 ต่อ 312

บริษัท บุญคณินวิชาติ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ก.)

วันที่.....

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ-นามสกุล ของผู้เสนอวาระ: .....

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย .....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....  
.....  
.....

ชื่อบุคคลที่มอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อกับบริษัท

ชื่อ-นามสกุล.....โทรศัพท์.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ ปัจจุบัน : .....หุ้น

3. เรื่องที่เสนอ : .....

วัตถุประสงค์:                    [ ] เพื่ออนุมัติ                    [ ] เพื่อพิจารณา                    [ ] เพื่อทราบ

รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบ:

.....  
.....  
.....  
.....

(หากเนื้อที่ไม่พอใช้กระดาษขาวเขียนต่อเพิ่มได้และแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้)

เอกสารประกอบ: มีดังนี้

.....  
.....  
.....  
.....

#### 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ที่ต้องแนบพร้อมแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม

##### 4.1 หลักฐานการถือหุ้น

- [ ] หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

##### 4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

###### 4.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา

- [ ] ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- [ ] ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

###### 4.2.2 กรณีนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล (ต้องมีผล ณ วันลงคะแนน) พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

###### 4.2.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารของผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม
  - สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารของคัสโตเดียน (Custodian)
  - หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียน (Custodian) ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ  
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)



บริษัท บুদ্ধินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)  
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (แบบ ข.)

วันที่.....

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล ของผู้เสนอระเบียบวาระ): .....

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....หมู่ที่.....ต.รอก/ซอย .....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ: (กรณีบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....  
.....  
.....  
.....

ชื่อบุคคลที่มอบหมายให้เป็นผู้ติดต่อกับบริษัท

ชื่อ-นามสกุล.....โทรศัพท์.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง ณ ปัจจุบัน : .....หุ้น

3. รายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท :

.....  
.....  
.....  
.....

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น

หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

4.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา

[ ] ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[ ] ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 4.2.2 กรณีนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล (ต้องมีผล ณ วันลงคะแนน) พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 4.2.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- เอกสารของผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม
  - สำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารของคัสโตเดียน (Custodian)
  - หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียน (Custodian) ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( ..... )

**บริษัท บุคคินิวซิติ จำกัด (มหาชน)**  
แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (แบบ ก.)

สำหรับมติครุปลี  
ขนาด 2 นิ้ว

วันที่ .....

1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(1) ชื่อ-ชื่อสกุล (ภาษาไทย) ..... (ชื่อสกุลเดิม .....) )

(ภาษาอังกฤษ) .....

(2) วัน/เดือน/ปีเกิด .....อายุ .....ปี สัญชาติ .....

(3) สถานภาพการสมรส [ ] โสด [ ] สมรส [ ] หย่าร้าง

(4) คู่สมรสชื่อ ..... (ชื่อสกุลเดิม.....) )

(5) รายละเอียดเกี่ยวกับบุตร

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

2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

(1) สถานที่ทำงาน

ชื่อสถานประกอบการ .....

เลขที่..... ตรอก/ซอย .....ถนน .....

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร.....E-mail.....

(2) ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้

เลขที่..... หมู่บ้าน/อาคาร .....หมู่ที่ .....ตรอก/ซอย .....

ถนน .....ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....

จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

โทรศัพท์ ..... โทรสาร.....E-mail.....

(3) ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....  
.....  
.....  
.....

3. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา

ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

(2) ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
.....	.....
.....	.....

4. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

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

5. หน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานปัจจุบัน

.....

.....

.....

.....

.....

(หากเนื้อที่ไม่พอใช้กระดาษขาวเขียนต่อเพิ่มได้ และแนบมาพร้อมแบบฟอร์มนี้)

6. การถือหุ้นบริษัท บุคคลนิติบุคคล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ .....(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ถือหุ้นสามัญ	จำนวน.....	หุ้น	
ชื่อคู่สมรส	.....	ถือหุ้นสามัญ จำนวน.....	หุ้น
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ			
(1) ชื่อ	.....	ถือหุ้นสามัญ จำนวน.....	หุ้น
(2) ชื่อ	.....	ถือหุ้นสามัญ จำนวน.....	หุ้น
(3) ชื่อ	.....	ถือหุ้นสามัญ จำนวน.....	หุ้น
(4) ชื่อ	.....	ถือหุ้นสามัญ จำนวน.....	หุ้น

7. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ชื่อธุรกิจ	ประเภทธุรกิจ	ผู้เกี่ยวข้อง	ร้อยละของ หุ้นที่ถือ	ตำแหน่งงาน ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง	ตั้งแต่ปี
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....

หมายเหตุ : สำหรับทุกธุรกิจที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และธุรกิจที่มีการถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1.0 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของธุรกิจนั้น

8. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดสุ่มเสี่ยง)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย /ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา /ล้มละลาย)	ข้อหาหรือ ฐานความผิด	ทุน ทรัพย์	เลขที่ คดี	ผลคดี
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

9. เอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
- (3) สำเนาหนังสือตรวจคนเข้าเมือง/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ)
- (4) สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
- (5) หนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....ตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูล  
ในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้น  
ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูล หรือ  
เอกสารประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)

## หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า..... ขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่มอบให้ในการเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/ หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2566 นี้ มีความถูกต้องและเป็นจริง และยินยอมให้บริษัท บุติคนิวซีตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัท และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผย ต่อสาธารณะ รวมทั้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำกับดูแล ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุม และประชาสัมพันธ์การประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสม

ลงลายมือชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ : ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บุติคนิวซีตี้ จำกัด (มหาชน) บนเว็บไซต์บริษัท <http://www.btnc.co.th>