

**การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพื่อเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

วัตถุประสงค์

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงมีนโยบายสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้สามารถแสดงความเห็น โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เสนอเรื่องที่เห็นว่ามีสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ
- (2) เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ

1. ช่วงระยะเวลาของการให้สิทธิ

ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2565

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ

3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา

บริษัทขอให้ผู้ใช้สิทธิแนบเอกสารและระบุข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระการประชุม ได้แก่
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลิค (Notary Public) รับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง (กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย)

- (4) หนังสือที่จะเสนอต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณา ระบุข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและผู้ที่ถือหุ้นจะได้รับ
- (5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
- (5.1) หนังสือของผู้เสนอ ต้องระบุชื่อบุคคลที่ตนเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท
- (5.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยต้องระบุประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา การฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำงาน เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ ทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม และต้องมีข้อความแสดงความยินยอมและรับรองว่า
- ตนมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความพร้อมในการที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
 - ข้อความที่แจ้งและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมีความถูกต้องและเป็นความจริง
 - ในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือแสดงความยินยอมจนถึง วันที่บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อ ต่อผู้ใด
 - ยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาของบริษัทอย่างเคร่งครัด

4. เงื่อนไขในการพิจารณา

4.1 การเสนอวาระการประชุม

ส่วนที่ 1 : เรื่องที่บริษัทพิจารณาไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- (1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการ นำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะ ที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ 2 : บริษัทจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมและมีความเหมาะสม

4.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่กำกับดูแลบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
 - พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551
 - ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
 - ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยพิจารณาทักษะความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) ได้แก่
 1. ด้านการเงิน (เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร การลงทุน ตลาดทุน)
 2. ด้านบัญชี (การบัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน)
 3. ด้านกฎหมาย (กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี)
 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. ด้านบริหารธุรกิจ (การบริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับ AMC [การปรับโครงสร้างหนี้และอสังหาริมทรัพย์] การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด และการบริหารทรัพยากรมนุษย์)
 6. ด้านนวัตกรรม (Innovation)
 7. ด้าน GRC (Governance, Risk and Compliance) ได้แก่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย รวมถึงการรายงาน และการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแล

5. ช่องทางการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่อง รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา มายังบริษัทได้ในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2565 ตามช่องทางดังนี้

- (1) E-mail address : comsecoffice@bam.co.th
- (2) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ชั้น 12 เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

6. การพิจารณาวินิจฉัยของบริษัท

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด) เป็นผู้พิจารณาลั่นกรองเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ต่อไป

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (ร่วมกับบุคคลอื่นที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม) ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนกำหนดรายชื่อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คำวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____
เรื่อง _____

วัตถุประสงค์: [] เพื่ออนุมัติ [] เพื่อพิจารณา [] เพื่อทราบ

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา _____ และ
มีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ หลักฐานการถือหุ้น
และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมี
โนตารีพับลิค (Notary Public) รับรองด้วย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจาก
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (4) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง (กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย)
- (5) หนังสือที่จะเสนอต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา ระบุมติประสงค์ และรายละเอียดของ
เรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณา ระบุมติข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการ
ให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา
และประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน
_____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการนี้ หลักฐานการ
ถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

(_____)
วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้ง
ยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมี
โนตารีพับลิค (Notary Public) รับรองด้วย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (3) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (4) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย)
- (5) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องระบุประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา การฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การถือหุ้นในบริษัท และประวัติการทำงาน เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม และต้องมีข้อความแสดงความยินยอมและรับรองว่า
 - ตนมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
 - ข้อความที่แจ้งและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมีความถูกต้องและเป็นความจริง
 - ในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที่บริษัทส่งหนังสือบอกลำนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อต่อผู้ใด
 - ยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาของบริษัทอย่างเคร่งครัด