

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ ชื่อกรรมการล่วงหน้า

เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อสิทธิความเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ
ล่วงหน้า โดยเสนอผ่านคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา
อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในการปิดสมุดทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
- 1.2 ถือหุ้นของบริษัทตามข้อ 1.1 ไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น (หนึ่งแสนหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว
หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.3 ต้องถือหุ้นตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวในวันที่เสนอวาระ
การประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

2.1 เรื่องที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ไม่ว่าจะหน่วยงาน
ของราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และอยู่นอกเหนืออำนาจที่
บริษัทจะดำเนินการได้
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ **เว้นแต่**เป็นกรณีที่เกิดความ
เสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่ได้มีการพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
- (6) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

2.2 ขั้นตอนและระยะเวลาการปัดรับเรื่องพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย

- “แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554” ตามเอกสารแนบ 1
- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองหรือหลักฐานอื่นจากบริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้น มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1.

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 0-2 655-5820 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของฝ่ายกฎหมาย มาที่ : rapatama@bigc.co.th หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทที่ kurumpa@bigc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของเอกสารทั้งหมดให้กับทางบริษัทในภายหลัง

ทั้งนี้บริษัทขอสิ้นสุดการรับพิจารณาเรื่องจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ เอกสารแนบ 1 ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด สำหรับการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- (3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เดือนธันวาคม 2553
- (4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 (1) – (7) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่จำเป็นต้องมาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท
- (2) บรรลุนิติภาวะแล้ว และอายุไม่เกิน 70 ปี
- (3) ควรจะเป็นบุคคลผู้มีรายชื่อระบุอยู่ในกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือสถาบันในลักษณะที่คล้ายหรือเหมือนกับ IOD
- (4) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (5) มีความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง

และความซื่อสัตย์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ และมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างสร้างสรรค์ มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม

- (6) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง การจำหน่ายสินค้า และการให้บริการในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัท หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ในสายงานที่จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท เช่น การบริหาร การเงิน การคลัง การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และ กฎหมาย เป็นต้น
- (7) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใด หรือบริษัทย่อยในเครือเดียวกันกับบริษัทใด ๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท

3.2 ขั้นตอนและระยะเวลาการปิดรับเรื่องพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสาร ประกอบด้วย
 - “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ตาม **เอกสารแนบ 2**
 - หลักฐานการถือหุ้น หรือ หลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.
 - หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน**เอกสารแนบ 2**
 - เอกสารแสดงคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และการทำงาน
 - เอกสารอื่น (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 0-2 655-5820 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) ของฝ่ายกฎหมายมาที่ rapatama@bigc.co.th หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัทที่ kurumpa@bigc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของเอกสารทั้งหมดให้กับทางบริษัทในภายหลัง

ทั้งนี้บริษัทขอสิ้นสุดการรับพิจารณาเรื่องจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “**เอกสารแนบ 2.**” ตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด สำหรับการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- (3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ**เดือนธันวาคม 2553**
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

