

แนวทางการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วัตถุประสงค์ : เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติของบริษัท บรูกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักข้อพึงปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน

ประเด็นของวาระประชุมที่น่าสนใจ :

1. การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทของ บริษัท บรูกเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนดำเนินการ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอประเด็นของวาระที่ประชุมข้างต้นต่อบริษัทฯ ผ่านเลขานุการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ ภายในเวลาที่กำหนดในหลักเกณฑ์การพิจารณาการนำเสนอวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
 - (1) Email : cghotline@brookergroup.com
 - (2) Website : <http://www.brookergroup.com/irsism.php>
 - (3) ที่อยู่ของบริษัทฯ : ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนด์ เลขที่ 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 - (4) โทรสาร : 0-2168-7111-2
2. เลขานุการบริษัทและกรรมการผู้อำนวยการพิจารณาวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นนำเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อจัดเป็นวาระการประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

หลักเกณฑ์พิจารณาการนำเสนอวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

1. วาระการประชุมจะต้องมีข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่นำเสนอมารับด้วยดังนี้
 - (1) ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - (2) จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ ปัจจุบัน ระยะเวลาที่ถือหุ้นนั้นมานานแล้วแค่ไหน และคำบอกกล่าวการถือหุ้นต่อไปอีกอย่างน้อยจนกว่าจะถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดในครั้งต่อไป

2. วาระการประชุมจะต้องมีข้อมูลของวาระการประชุมที่นำเสนอมา ครบถ้วนดังนี้
 - (1) วัตถุประสงค์ของการเสนอ เพื่อให้คณะกรรมการทราบว่าผู้ถือหุ้นต้องการให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาหรืออนุมัติ
 - (2) รายละเอียดของวาระการประชุมที่เสนอ เอกสารประกอบหรือข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยบริษัทฯ อาจจะต้องติดต่อผู้ถือหุ้นที่นำเสนอวาระการประชุมดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
3. กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โปรระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงานและที่อยู่ติดต่อได้เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯ กำหนด และส่งโดยตรงมาตามที่อยู่ของบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาก่อนกรองและเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นระบุรายละเอียดข้างต้นไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด คณะกรรมการบริษัทอาจจะปฏิเสธการพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายนั้นไป
4. เรื่องที่บริษัทฯ อาจจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม
 - (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้น ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
 - (3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - (4) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม
5. ระยะเวลาที่จะยื่นขอเสนอ
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือแจ้งมาการเสนอวาระที่ประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของปีถัดไป