หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้สิทธิและได้กำหนดหลักเกณฑ์แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติดังนี้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

3.1 เอกสารหลักฐานแสดงตน

(1) **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา :** สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล :** สำเนาหนังสือรับรอง หรือกรณีนิติบุคคลต่างประเทศให้แสดงเอกสารที่รับรองความเป็นนิติบุคคลและมีรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามปัจจุบัน และเอกสารมีอายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ โปรดแนบหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารแต่ละราย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยให้มอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นผู้แทนในการติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้แทนดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

3.2 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ 2. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.4 แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติ และหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเลือกกรอกในแบบฟอร์มตามความประสงค์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.betterworldgreen.com/ir_index.php?general_meeting

- แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

หากมีการเสนอระเบียบวาระการประชุม หลายราย ให้จัดทำแบบฟอร์มแยกคนละฉบับสำหรับแต่ละวาระที่เสนอ

3.5 สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรมของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- คำรับรองคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รายละเอียดอื่นที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็น พิจารณาเป็นต้น

4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความ เสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

(6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

(7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(8) เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ

4.2 ขั้นตอนการพิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุม

(1) เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้ กรณีเลขานุการบริษัท พบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้น และหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสาร

ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยระบุในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

5. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

5.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ : บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อบังคับบริษัทฯ

(2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

(3) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

(4) เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจกรรมอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

(5) ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ กำหนด

5.2 ขั้นตอนการพิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุม

(1) กรณีเลขานุการบริษัท พบว่า ข้อมูลหรือเอกสารที่ได้รับไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งกลับไปยังผู้ถือหุ้น และหากผู้ถือหุ้นมิได้แก้ไขข้อมูลหรือเอกสารให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เลขานุการบริษัทกำหนดแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(2) ในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

(3) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.betterworldgreen.com รวมทั้งแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

6. ช่องทางการรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งแบบเสนอวาระ หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 ด้วยตนเอง หรือเป็นจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
หรือ เลขานุการบริษัท
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02 012 7888 ต่อ 533 , 346 โทรสาร 02 012 7889

ทั้งนี้ ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท siriphorn.s@bwg.co.th เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการต่อไป

7. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564

การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมและออกเสียงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

<u>เนื้อหาของคำถาม</u>

- ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีวาระหลัก ดังนี้
  1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี
  2. อนุมัติงบการเงินประจำปี
  3. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี (ถ้ามี)
  4. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี)
  5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี
  6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

- เป็นข้อมูลอื่นที่มีความเกี่ยวกับบริษัท

<u>ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท</u>

- ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้นและสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อบริษัท โดยใช้หนังสือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้า ตามเอกสารท้ายนี้ โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่เลขานุการบริษัท ที่ E-mail <u>siriphorn.s@bwg.co.th</u> หรือโทรสารที่ 02 012 7889 โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564
- เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น