

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอข้อกรรมการล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ไซเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง ต่อเนื่อง โดยปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อ พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยถ่วงดุลเรื่องที่จะเสนอให้เป็นประ โยชน์ต่อบริษัท ฯ อย่างแท้จริง และคัดเลือกรายบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งต้องถือหุ้นอย่างน้อย 250,000 หุ้น (สองแสนห้าหมื่นหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นราย เดี่ยวหรือหลายรายรวมกันได้
- ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ตามสัดส่วนข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และยังถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวใน วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 3.1.1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัทฯหรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 3.1.2. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3.1.3. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้จะไม่จำกัดการนำเสนอข้อแนะนำที่ เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น
- 3.1.4. เรื่องที่เกี่ยวกับการการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงความผิดปกติ
- 3.1.5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3.1.6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
- 3.1.7. เรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
- 3.1.8. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 3.2.1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (2) สามารถเสนอเรื่อง โดย ดำเนินการ ดังนี้

- กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558” หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท” ตามแบบฟอร์มแนบ
- จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวนิช

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไชเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง

แขวงลำปลาตีว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

- 3.2.2. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอซึ่งจะต้อง ไม่มีลักษณะเข้าข่ายข้อ 3.1
- 3.2.3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3.2.4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและมีเอกสารครบถ้วนจะถูกเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

(ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในช่วงประมาณเดือนเมษายน 2558)

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

วันที่

ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล).....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์ Fax

อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชยเมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน หุ้น*

ข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว และมีความประสงค์ขอเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายังคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาก่อนครอง และนำมากำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป อันประกอบไปด้วย

1. เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)

2.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)

3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะกรณีที่มีการเสนอวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)

* กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วย

วาระที่เสนอ

2. วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) โปรรถระบุชื่อ-นามสกุล ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

.....อายุ ปี สัญชาติ

- วุฒิการศึกษา

.....

.....

.....

.....

- ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย เคย (หลักสูตร

.....

.....

.....)

- การถือหุ้นในบริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ไม่มี มี (จำนวนหุ้น)

- ตำแหน่งปัจจุบัน

.....

.....

.....

- ประสบการณ์ทำงาน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- ข้อมูลเพิ่มเติม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
()

หนังสือยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการรับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลายมือชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()

+ ใช้สำหรับกรอกเฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเท่านั้น