



หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใสสำหรับการกลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ
 - 2.2.1 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ **หรือ**
 - 2.2.2 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และจะต้องถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับย้อนหลังจากวันที่เสนอ
- 2.3 ต้องถือหุ้นตามข้อ 2.2 ในวันที่ยื่นเรื่องเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

ข้อ 3. เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

3.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา หรือ ไม่ได้ระบุว่าในการนำเสนอวาระนั้นเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาหรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 5) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- 6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 7) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 8) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าไม่สมควรบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระ

ข้อ 4. เงื่อนไขการพิจารณาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

4.1 คุณสมบัติกรรมการ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) มีอายุไม่เกิน 68 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ได้รับการเสนอ
- 3) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ สาขาอาชีพ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 4) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
- 5) มีภาวะผู้นำ และสามารถติดตามการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 6) ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งอื่นไม่เกิน 4 บริษัท

4.2 คุณสมบัติกรรมการอิสระ

นอกเหนือจากคุณสมบัติกรรมการตามข้อ 4.1 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ

หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

ข้อ 5. เอกสารสำหรับยื่นเรื่องต่อบริษัทฯ และช่องทางการนำส่ง

5.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2 ได้แก่ ใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัท หลักทรัพย์ (Broker) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 สำนักเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกราย

1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรรมการที่ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น) ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่เสนอ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็น กรรมการชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงนามแบบ ก. และแบบ ข. (ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการเจ้าของบัตร)

5.3 กรณีเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นต้องกรอกและนำส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) และเอกสารข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา โดยต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

เงื่อนไขการจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกและลงนามแบบ ก. และรวบรวมนำส่งเป็นชุดเดียวกัน
ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนในการติดต่อกับบริษัทฯ ในแบบ ก. ด้วย
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 2 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ให้จัดทำแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 ระเบียบวาระ

5.4 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นต้องกรอกและนำส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) และแบบแสดงประวัติของบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง

เงื่อนไขการจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ข.) และแบบแสดงประวัติฯ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกและลงนามแบบ ข. และรวบรวมนำส่งเป็นชุดเดียวกัน
ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนในการติดต่อกับบริษัทฯ ในแบบ ข. ด้วย
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 2 ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ให้จัดทำแบบ ข. และแบบแสดงประวัติฯ 1 ชุด ต่อผู้ได้รับการเสนอ 1 ราย

5.5 ช่องทางและระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

- 1) ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสาร 02 140 4601
หรือ ทางอีเมลล์ company-secretary@gpscgroup.com
- 2) ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารและหลักฐานตามข้อ 5.1 ถึง 5.4 มายังบริษัทฯ โดยส่งมาที่
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- 3) หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ โทรศัพท 02 140 4608 และ 02 140 5334
- 4) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561

ข้อ 6. ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลและพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป ดังนี้

6.1 กรณีเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 1) หากผู้เสนอมีความสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- 2) หากผู้เสนอให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา และ/หรือไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้เสนอทราบ โดยหากผู้เสนอไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- 3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1) หรือ 2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลับกรองและให้ความเห็น
- 4) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลและความเห็นของคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนมกราคม 2562 ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
- 5) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอเพื่อทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

6.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 1) หากผู้เสนอมีความสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- 2) หากผู้เสนอให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา และ/หรือไม่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้เสนอทราบ โดยหากผู้เสนอไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอเพื่อทราบการปิดเรื่อง

- 3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 1) หรือ 2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณากันกรองและให้ความเห็น
- 4) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลและความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนมกราคม 2562 ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
- 5) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้เสนอเพื่อทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
- 6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561