เกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อกรรมการ ล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามที่เหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่า ซีเอ็ดได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้านั้น เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ซีเอ็ด เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

2. กำหนดนิยาม

“ซีเอ็ด”	หมายความว่า	บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
“วาระการประชุม”	หมายความว่า	วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3.1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของหุ้นที่รับชำระแล้ว (จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด)[1]

3.1.3 เป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1.2 ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

3.2 ผู้ถือหุ้นที่จะส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

3.2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น

3.2.3 ต้องถือหุ้นในวันที่ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า

4. การเสนอวาระการประชุม

4.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

4.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ทางโทรสารที่ 0-2826-8699

Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@se-ed.com หรือ
เลขานุการบริษัทฯ : cs@se-ed.com หรือ
กรรมการอิสระ : id@se-ed.com

ก่อนส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ต่อคณะกรรมการ ภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1.2 และ 3.1.3 ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้

4.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในเอกสารแนบท้ายให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ 4.1.1 ได้

4.1.3 เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ

(1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 มกราคม โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1 เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 18 มกราคม

(3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (1) หรือ (2) เลขานุการบริษัทฯ จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์

4.1.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

4.1.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญผู้ถือหุ้น

4.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

4.2.1 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้

4.2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4.2.3 เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.2.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

4.2.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

4.2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

4.2.7 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

4.2.8 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

4.2.9 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้

4.2.10 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1

5. การเสนอชื่อกรรมการ

5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

5.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

5.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ทางโทรสารที่ 0-2826-8699

Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@se-ed.com หรือ
เลขานุการบริษัทฯ : cs@se-ed.com หรือ
กรรมการอิสระ : id@se-ed.com

ก่อนส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ต่อคณะกรรมการ ภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งเอกสารต่างๆ มายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

(1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 3.1.2 และ 3.1.3 ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ เอกสารอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์

(2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

5.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในเอกสารแนบท้ายให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม ข้อ 5.2.1 ได้

5.2.3 เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย

(1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทฯ จะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 8 มกราคม โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1 เลขานุการบริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 18 มกราคม

(3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (1) หรือ (2) เลขานุการบริษัทฯ จะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา/คณะกรรมการ ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์

5.2.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการ หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทาง website ของบริษัทฯ ที่ http://corporate.se-ed.com และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

6. การส่งคำถามล่วงหน้า

6.1 ขั้นตอนในการส่งคำถามล่วงหน้า

6.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.2 ต้องจัดทำหนังสือส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ทางโทรสารที่ 0-2826-8699

Email Address นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@se-ed.com หรือ
เลขานุการบริษัทฯ : cs@se-ed.com หรือ
กรรมการอิสระ : id@se-ed.com

6.1.2 เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ

6.1.3 คณะกรรมการจะมีการตอบคำถาม ในวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงผ่าน website ของบริษัทฯ ที่ https://corporate.se-ed.com

<u>อ้างอิง</u>

1. มาตรา ๘๙/๒๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

มาตรา ๘๙/๒๘ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญประจำปี หรือการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเสนอเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

(๑) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง

(๒) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(๓) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(๔) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(๕) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ให้แจ้งกรณีดังกล่าว เป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยต้องระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นในการประชุมตามวรรคสามมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่งเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการ ประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป