

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ SPVi) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท SPVi จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ /หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

3.1 คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- (1) เป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
- (2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ ให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทเว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (7) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (8) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (9) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ

ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(10) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(11) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

3.2 ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (ตามแบบ ก) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบและนำเสนอไปยังบริษัท ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธันวาคมของทุกปี โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ 1 แบบต่อ 1 เรื่องที่เสนอ

(2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอและทุกรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องกรอกเอกสารแบบ ก พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบทุกราย แล้วรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

(3) วาระการประชุมที่เสนอต้องระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ

(4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น หากเป็นเรื่องที่ไม่เข้าข่ายที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 หรือข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

(6) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(3) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์ ในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(4) เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ

(5) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน

(6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมี ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (ตามแบบ ข) และ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” (ตามแบบ ค) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบ และนำเสนอไปยังบริษัท

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม - 31 ธันวาคมของทุกปี โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ 1 แบบต่อ 1 ชื่อบุคคล

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องกรอกเอกสารแบบ ข พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบแล้วรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าบริษัทติดต่อกับผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

(3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลในเบื้องต้นและสอบทานประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ทราบ หรือดำเนินการแก้ไข

(4) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(5) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

5. ช่องทางรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

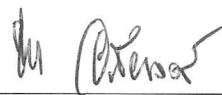
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด(มหาชน)

1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาที่ companysecretary@spvi.co.th หรือทางโทรสารที่หมายเลข 02-559-2488, 02-559-0426 ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป



(นายธีระ อภัยวงศ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)