



บริษัท เมกาแคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เมกาแคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมั่นใจได้ว่า ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
- (3) สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ตามเอกสารแนบท้าย พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้

- (1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”



(3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 (บริษัทจะปิดรับเอกสารภายในเวลา 17:30 น.) โดยส่งทาง e-mail address: secretary@megachem.co.th หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

25 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย G1/9 แขวงลำปลาทิว

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

3.3 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในขณะเดียวกัน หรือ ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

3. ขั้นตอนในการพิจารณา

3.1 ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นก่อน นำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งหากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 13 มกราคม 2563 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด



3.3 รายชื่อบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับรายชื่อบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป และแจ้งอีกครั้งในระเบียบวาระเรื่องเพื่อทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธเรื่องดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น