

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบในการใช้สิทธิ

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ และจะต้องถือหุ้นต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้น จนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายให้รวบรวมรายชื่อและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน
3. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
4. กรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญบริษัท พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ และ/หรือนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
7. กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดข้างต้น ต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มากกว่า 1 ชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” 1 วาระ ต่อ 1 ชุด และ/หรือเสนอรายชื่อ 1 ท่าน ต่อ 1 ชุด

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันน่าสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
- 3) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการได้
- 5) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทมีเหตุผลอันควรและพร้อมที่จะอธิบายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
- 6) เรื่องที่จะเสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้เบื้องต้น

3.2 คุณลักษณะ/คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด / พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 2) มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 4) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ คือ
 - a. ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนทุกประเภท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่น ที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน ธุรกิจที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นคู่สัญญาที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ
 - b. กรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้
- 5) มีเวลา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้

4. ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และข้อมูลบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้น ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

433 ถนนสุขุมวิทซอย 11 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

หรือติดต่อผู้ประสานงาน: คุณฐิติกร วัฒนศิริ ฐิติกร ฐิติกร โทร 0-2553-8888 ต่อ 5311

2. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อกลับกรองตามกระบวนการสรรหา ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และก่อนนำเสนอวาระเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น
3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
4. เรื่องใดที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นวาระที่เข้าข่ายเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมคำชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาเอกสาร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือผู้ถูกเสนอไม่ยอมรับการถูกตรวจสอบข้อมูล หรือไม่สามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้ภายในกำหนด

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่.....

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)

บัตรประจำตัวเลขที่

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร/อีเมล

เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

ทะเบียนหุ้นเลขที่

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้าตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ส่วนที่ 2 : เรื่องที่จะเสนอขอ

2.1 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ดังนี้

เรื่องที่จะเสนอ.....

วัตถุประสงค์ [] เพื่อทราบ [] เพื่อพิจารณา

เหตุผลประกอบการเสนอเรื่อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทฯ จะได้รับ

2.2 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย).....

(ภาษาอังกฤษ)

เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน ทั้งนี้ได้แนบหลักฐานและแบบแจ้งข้อมูลบุคคลที่เสนอเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย
ข้อมูล หรือเอกสารดังกล่าวได้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แบบรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ลำดับที่	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนหุ้นเลขที่	จำนวนหุ้น	ลงลายมือชื่อรับรอง
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

บุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มที่มอบหมายให้ติดต่อประสานงานกับทางบริษัทฯ ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่/ที่ติดต่อได้

.....

เบอร์โทรศัพท์..... โทรสาร/อีเมล

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

สำหรับติดรูปสี
ขนาด 1 นิ้ว

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อ / นามสกุล (ภาษาไทย).....
(ภาษาอังกฤษ).....

1.2 ประเภทบัตร

[] บัตรประจำตัวประชาชน

[] หนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)

เลขที่บัตร : ออกที่ หมดอายุ :

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง)

1.3 สัญชาติ:

1.4 วัน / เดือน / ปีเกิด:

1.5 คู่สมรสชื่อ (ชื่อสกุลเดิม)

1.6 บุตร จำนวนคน คือ

ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ..... ปี ที่ทำงาน

ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ..... ปี ที่ทำงาน

ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ..... ปี ที่ทำงาน

ชื่อ-ชื่อสกุล..... อายุ..... ปี ที่ทำงาน

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

เลขที่..... หมู่บ้าน / อาคาร

ซอย ถนน ตำบล

อำเภอ / เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

โทรศัพท์ โทรสาร

อีเมล

ที่อยู่ต่างประเทศ : (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)

ข้อมูลอื่นๆ เพื่อการติดต่อ

1.7 การศึกษา [] ต่ำกว่าปริญญาตรี [] ปริญญาตรีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา	สาขาวิชาหลัก	สถาบันการศึกษา	ปีที่เรียน – สำเร็จการศึกษา

(โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)

1.8 การผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

ชื่อหลักสูตร

ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

- [] Director Certification Program (DCP)
- [] Director Accreditation Program (DAP)
- [] Audit Committee Program (ACP)
- [] The Role of Chairman (RCM)
- [] Finance for Non-Finance Director (FN)
- [] อื่น ๆ ระบุ

1.9 ประสบการณ์ทำงาน

ปี พ.ศ.	สถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน

1.10 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน	ตำแหน่งงาน	ประเภทธุรกิจ	ระยะเวลา (ตั้งแต่ – จนถึง)

1.11 การถือหุ้นในบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่ได้รับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ถือหุ้นจำนวนหุ้น

คู่สมรส ถือหุ้นจำนวน..... หุ้น

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

1. ชื่อ-สกุลถือหุ้น จำนวนหุ้น

2. ชื่อ-สกุลถือหุ้น จำนวนหุ้น

3. ชื่อ-สกุลถือหุ้น จำนวนหุ้น

ส่วนที่ 2 : คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ข้าพเจ้าทราบว่า ในการสรรหากรรมการบริษัท จะต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะของกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งข้าพเจ้าทราบดีแล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า

() ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏไว้ในข้อ 3.2 ของ “หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า” ดังนี้

3.2 คุณสมบัติ/ลักษณะของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด / พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 2) มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินงานของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- 4) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ คือ
- a. ประกอบกิจการ หรือเป็นหุ้นส่วนทุกประเภท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน ธุรกิจที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และไม่เป็นคู่สัญญาที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ
 - b. กรณีอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้
- 5) มีเวลา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สามารถทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ทั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และแสดงความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ในที่ประชุม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายได้

ส่วนที่ 3 : คำนิยามและคำรับรอง

คำรับรองของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

- (ก) ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลประวัติข้างต้นของข้าพเจ้าแก่บริษัทฯ และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมนี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และ
- (ข) ข้าพเจ้ายินยอมรับการเสนอชื่อเป็นบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท และยินยอมให้บริษัทฯ ตรวจสอบข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าแจ้งแก่บริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับข้าพเจ้า เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลขึ้นทะเบียนกรรมการหรือผู้บริหาร หรือประวัติการทำผิด ซึ่งบริษัทฯ จะใช้เพื่อการดำเนินการประกอบการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

(.....)

วันที่