

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทที่จะนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทต่อไป

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการล่วงหน้าต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในจำนวนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อผู้เข้าสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. เงื่อนไขการเสนอวาระล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

- 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ลงลายมือชื่อทุกรายแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ

3.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเวปไซต์ของบริษัท
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ บังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 21 กุมภาพันธ์ 2561

5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

5.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้ในเวปไซต์) พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น แสดงจำนวนหุ้นที่ถือหรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

ก. กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

5.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท คุณสุกานดา พุทธิรักษา

บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 700/199 หมู่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

6. วิธีการพิจารณา

6.1 วาระทั่วไป เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมหัวข้อวาระการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

6.2 วาระการเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

กรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำวาระดังกล่าวหรือบุคคลที่เห็นสมควรเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบรรจุเรื่องดังกล่าวอยู่ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอและได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด กรณีคณะกรรมการบริษัทลงความเห็นไม่นำข้อเสนอดังกล่าวบรรจุอยู่ในวาระการประชุม บริษัทจะชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลนั้นและรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อทราบต่อไป

เอกสารแนบ :

1. แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2. แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท