หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

บริษัทฯ สนับสนุนและมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนด ตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 โดยปกติแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ ดังนี้

2.1.1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.1.2 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

2.1.3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

2.1.4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล

2.1.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2.1.6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

2.2 เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

2.2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

2.2.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.2.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.2.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

2.2.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

2.2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.2.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

2.3 การเสนอรายชื่อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.3.1 ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

2.3.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้

2.3.3 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพาณิชย์นาวี หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี

2.3.4 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่

2.3.5 มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

2.3.6 เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส

2.3.7 สามารถอุทิศเวลาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

3. ขั้นตอนในการพิจารณา

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จะต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการตามแบบ ก. “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ตามแบบ ข. “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 02-2961098 หรือทาง email address: company.secretary@rclgroup.com

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และ/หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน (รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน) กับแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ในกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการจะต้องแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
127/35 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

3.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.rclgroup.com และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุม

แบบ ก.

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว .....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล /แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ .....

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน ..... E-mail (ถ้ามี) .....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี .....

เรื่อง .....

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา .....

.....

.....

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาดังนี้

.....

.....

.....

.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี .....

หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
1. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นชุดเดียวกันส่งบริษัทฯ
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (บริษัทฯ จะแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละปี)

แบบ ข.

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล /แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย /นาง /นางสาว
อายุ . ปี เป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

(3) ข้าพเจ้านาย /นาง /นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นชุดเดียวกันส่งบริษัทฯ
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (บริษัทฯ จะแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละปี)