

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

● การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

1. มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
2. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
4. มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับจากสังคม
5. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

- ขั้นตอนการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหัวข้อคุณสมบัติผู้ถือหุ้น ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ และจัดส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้
2. แนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ
3. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
4. เอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรรมการ(ถ้ามี)
5. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
6. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมขอความเห็นคณะกรรมการ และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไป