



## หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการมีบริษัทภิบาลที่ดี และเพื่อให้สิทธิ ความเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อผู้มีความสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใสของฝ่ายจัดการ และเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### 2. คำนิยาม

“บริษัท” หมายความว่า บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

“วาระการประชุม” หมายความว่า วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

### 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิ์ออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ
- (2) ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

### 4.1 เรื่องที่จะไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ไม่ว่าจะ เป็นของราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และอยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- (3) เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่ได้มีการพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
- (6) เรื่องที่ได้ดำเนินการแล้ว
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด

## 4.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย

- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แบบ ก.)
- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบไว้ในหมายเหตุของ แบบ ก.

ส่งมาที่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602  
เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 0-2468-9000 ต่อ 8590 หรือผ่านทางฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท ที่ Email Address: noppadol@cmc.co.th หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@cmc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ให้กับทางบริษัทในภายหลัง

**ทั้งนี้ บริษัทขอสิ้นสุดการรับเรื่องพิจารณาในวันที่ 31 มกราคม 2563**

- (2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- (3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- (4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 (1) - (7) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น

## 5. การเสนอชื่อกรรมการ

### 5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัท มหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน

### 5.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยเอกสารประกอบด้วย

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามในเอกสารฉบับเดียวกัน
- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ได้รับใบไว้ใน แบบ ข.

ส่งมาที่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)  
ฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602  
เลขที่ 909/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 0-2468-9000 ต่อ 8590 หรือผ่านทางฝ่ายสำนักเลขานุการบริษัท ที่ Email Address: noppadol@cmc.co.th หรือฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@cmc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ให้กับทางบริษัทในภายหลัง

**ทั้งนี้ บริษัทขอสิ้นสุดการรับเรื่องพิจารณาในวันที่ 31 มกราคม 2563**

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด สำหรับการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- (3) คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยบุคคลที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (5) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมผู้ถือหุ้น