



**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)**

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ

1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 4 ของหลักเกณฑ์นี้

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท

3. การพิจารณา

ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลหรือคณะบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย จะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าว พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีข้อมูลเพียงพอ จึงจะดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ ในการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ



SPCG Public Company Limited
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)

บริษัทเป็นที่สุด โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมได้ โดยส่งทาง e-mail: parichat_s@spcg.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-011-8112 หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารแคปปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10
ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

5. เงื่อนไขการพิจารณา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป
