

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

- 1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28
- 1.2. ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 1.3. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2) หลักเกณฑ์ในการนำเสนอ

2.1. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

เรื่องของบริษัทจะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เว้นแต่เป็นการเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (4) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือ เสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- (7) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริงหรือมีข้อความ กลุ่มเครือหรือไม่ถูกต้อง
- (8) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณา และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระ การประชุมทุกครั้ง
- (10) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (11) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนหน้าแล้ว
- (12) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมนี้ ทางคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะเป็นผู้ พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยเรื่องที่ผ่านมา เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ต่อไป

2.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความสมบูรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- (3) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ ทั้งในเรื่องธุรกิจและส่วนบุคคล
- (4) มีเวลาให้กับบริษัทฯ ทั้งในและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
- (5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

โดยในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรอง คัดเลือก รายชื่อและคุณสมบัติที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องมีเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน และมีข้อมูลเพียงพอ ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป โดยรายชื่อที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุเป็นรายชื่อผู้ ถูกเสนอเป็นกรรมการ ในคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ต่อไป

3) วิธีการนำเสนอ

3.1. การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ โดยกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” (แบบ ก) ซึ่งสามารถดาวน์โหลด

โหลดได้จาก http://www.malee.co.th/investor_th.php และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของ คณะกรรมการบริษัท

3.2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ข) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.malee.co.th/investor_th.php และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

**** ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากท้ายแบบ ก ข และ ค ****

4) เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้

- 4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือเอกสารหลักฐานจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

4.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม

- (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทน ผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- (2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

- (1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทน ผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

- (2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ
- (4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนาม รับรอง สำเนาถูกต้อง

5) ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

- 5.1. แจ้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึง panya_chu@malee.co.th หรือ paitoon@malee.co.th หรือผ่านโทรสารหมายเลข 02-992-5799 และเว็บไซต์ของบริษัท http://www.malee.co.th/investor_th.php
- 5.2. จัดส่งต้นฉบับแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสาร แล้วส่งทางจดหมายลงทะเบียน ถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 401/1 หมู่ 8 อาคารเอบีโก้ ถนนพหลโยธิน
ตำบลลุมพินี อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
- 5.3. หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 02-992-5800 ต่อ 4040, 4014, 4003 และ 4010

6) ขั้นตอนการพิจารณา

- 6.1. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและรายชื่อผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อเสนอและเอกสารของผู้ถือหุ้นในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการแต่ละคณะฯ พิจารณานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป
- 6.2. เรื่อง และ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะชี้แจงให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุว่าเป็นวาระและ/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น
- 6.3. เรื่อง และ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะชี้แจงให้ทราบผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท และประกาศในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

7) ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่อง que บริษัทเห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด