

หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าปี 2562

1. เจตนารมณ์

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 เกี่ยวกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น เพื่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

2. นิยาม

“บริษัทฯ” หมายความว่า บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการของบริษัทฯ

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- (1) ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ
- (2) ต้องถือหุ้นของบริษัทฯคนเดียว หรือหลายคนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ คือ ไม่น้อยกว่า 370,000 หุ้น

4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 วิธีการเสนอ

- (1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3
- (2) ต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แบบ ก.)” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 13 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

ประชุม ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2902-2510 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้

(3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบ ก.” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4.2 วิธีการพิจารณา

(1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะดังนี้

(1.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอรายละเอียดของเรื่องที่เสนอไม่ครบถ้วน หรือไม่มีรายละเอียดที่ติดต่อได้ หรือข้อมูลของเรื่องที่เสนอไม่ถูกต้อง ขาดข้อมูลเพียงพอ หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

(1.2) เรื่องที่กำหนดยกเว้นในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม¹ หรือเรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

(1.3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ ให้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(2) เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

(3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้นด้วย

5. การเสนอชื่อกรรมการ

5.1 วิธีการเสนอ

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

¹ (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่งของมาตรา 89/28

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดย ผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(2) ต้องกรอก “แบบเสนอซื้อกรรมการ (แบบ ข.)” และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ (แบบ ค.)” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานในแบบ ข. และส่งต้นฉบับของแบบ ข. และแบบ ค. พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 13 มกราคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อ ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้

(3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอซื้อกรรมการ ผู้ถือหุ้น ทุกรายต้องกรอก “แบบ ข.” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

5.2 วิธีพิจารณา

(1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อเป็นกรรมการ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1.1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(1.2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

(1.3) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัทฯ

ทั้งนี้ ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบการประชุมพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

(3) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น