

หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าปี 2559

1. เจตนารมณ์

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (กู๊ดเยียร์) กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการของบริษัท และเพื่อคัดสรรบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

2. นิยาม

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

“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ กู๊ดเยียร์

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

(1) ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

(2) ต้องถือหุ้นของบริษัทคนเดียว หรือหลายคนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท คือไม่น้อยกว่า 370,000 หุ้น

4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 วิธีการเสนอ

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

(2) ต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แบบ ก.)” และส่งต้นฉบับของแบบ ก พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 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 หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

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

(1.3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ ให้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(2) เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

(3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้นด้วย

5. การเสนอชื่อกรรมการ

5.1 วิธีการเสนอ

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

(2) ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อกรรมการ (แบบ ข)” และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค)” และส่งต้นฉบับของแบบ ข และแบบ ค พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร

1 (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่งของมาตรา 89/28

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดย ผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) gyth_cosc@goodyear.com ก่อนก็ได้

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

5.2 วิธีการพิจารณา

(1) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1.1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกู๊ดเยียร์

(1.2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

(1.3) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 ปี

ทั้งนี้ ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

(3) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเหตุแห่งการปฏิเสธนั้น