

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

บริษัท สนับสนุนและมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น
กรรมการ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
 - 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
 - 1.3 ถือหุ้นบริษัท ฯ ในสัดส่วนที่กำหนด ตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่
เสนอระเบียบวาระการประชุม
2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
 - 2.1 โดยปกติแล้ว บริษัท ได้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ ดังนี้
 - 2.1.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งก่อนหน้า
 - 2.1.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
 - 2.1.3 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
 - 2.1.4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - 2.1.5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
 - 2.1.6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 2.1.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

- 2.2 เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
- 2.2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 2.2.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.2.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.2.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 2.2.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 2.2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2.2.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1
- 2.3 การเสนอรายชื่อกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- 2.3.1 ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด
- 2.3.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ได้
- 2.3.3 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาดำรงระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพาณิชย์นวิ หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
- 2.3.4 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่
- 2.3.5 มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
- 2.3.6 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
- 2.3.7 สามารถอุทิศเวลาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

3. ขั้นตอนในการพิจารณา

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จะต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระต่อคณะกรรมการตามแบบ ก. “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตามแบบ ข. “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-2961098 หรือทาง email address : company.secretary@rclgroup.com

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และ / หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน (รายเดียว หรือหลายรายรวมกัน) กับแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติม

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ในกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ จะต้องแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ถึงบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัทอาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
127/35 อาคารปัญญาธานี ชั้น 30
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

3.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.rclgroup.com> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุม

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว
อายุ ปี เป็นกรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐานการให้ความยินยอม
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติได้แก่ การศึกษา และประวัติการ
ทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐาน
การให้ความยินยอม และเอกสารประกอบประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่ เดือน พ.ศ.

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเอกสารประกอบประกอบทั้งหมด
ถูกต้องทุกประการ

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่ เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น
จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นชุดเดียวกันส่งบริษัท

4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” จะต้องส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด (บริษัทจะแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละปี)