

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

บริษัทฯ สนับสนุนและมุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนด ตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 โดยปกติแล้ว บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีไว้ ดังนี้

- 2.1.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งก่อนหน้า
- 2.1.2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 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 หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- 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 หรือสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจพาณิชย์นาวี หรือการจัดการขนส่งระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
 - 2.3.4 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับว่ามีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ การเงินและการบัญชี กฎหมาย หรือในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการองค์กร โดยประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับบริหารในองค์กรที่มีขนาดใหญ่
 - 2.3.5 มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและมุ่งมั่นที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
 - 2.3.6 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส
 - 2.3.7 สามารถอุทิศเวลาทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

3. ขั้นตอนในการพิจารณา

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และ / หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน (รายเดี่ยวหรือหลายรายรวมกัน) กับแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ ในกรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการจะต้องแนบหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ถึงบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
127 / 35 อาคารปัญญาธานีทาวเวอร์ ชั้น 30
ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120

- 3.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.rclgroup.com> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุม

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล /แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 เรื่อง

(3) โดยมีข้อเสนอฟังพิจารณา

 และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาดังนี้

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หลักฐานการถือหุ้น
 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

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

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นชุดเดียวกันส่งบริษัท
 4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” จะต้องส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด (บริษัทจะแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละปี)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ 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 พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการ
 ทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการ
 ให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.

(3) ข้าพเจ้านาย /นาง /นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม
 (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นชุดเดียวกันส่งบริษัท
 4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” จะต้องส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด (บริษัทจะแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในแต่ละปี)