

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในเดือนเมษายน 2554 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการของบริษัทจำนวนหนึ่งจะครบกำหนดถึงคราวต้องออกตามวาระ บริษัทฯ จึงขอกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ถึงคราวจะต้องออกตามวาระดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในวันที่เสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

2. การเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลและนำเสนอ แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก) ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ที่ระบุให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่นำมา โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.2 บริษัทฯจะไม่พิจารณาเรื่องที่ไม่เหมาะสมเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น อาทิเช่นกรณีดังต่อไปนี้
 - (1) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2.1
 - (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - (4) เรื่องที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
 - (5) กรณีตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องกรอกข้อมูลและนำเสนอแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ (แบบ ข) ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบต่างๆ ที่ระบุให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งรับรองความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารที่นำมา
- 3.2 คุณสมบัติเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ/หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้
 - 3.2.1 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 3.2.2 มีความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. วิธีการและระยะเวลาการเสนอ

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ที่ส่งแบบ ก และ แบบ ข จะต้องจัดส่งหลักฐานการถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หนังสือรับรองอื่นซึ่งออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลด้วย
- 4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ร่วมกันเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายทุกรายจะต้องกรอกแบบ ก หรือ แบบ ข (แล้วแต่กรณี) ของตนเอง และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นแต่ละรายดังกล่าวเข้าเป็นชุดเดียวกัน พร้อมทั้งจัดทำจดหมายนำเสนอแจ้งว่าเป็นการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกัน
- 4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. ต้องการเสนอเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 วาระ หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก หรือ แบบ ข 1 แบบ ต่อ 1 วาระ หรือ 1 ท่าน แล้วแต่กรณี
- 4.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือ ชื่อ ต่างไปจากที่ปรากฏในหลักฐานการถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.5 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. จะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังบริษัทดังนี้
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ / ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3195/17-29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรสาร 02-262-4826
- 4.6 ต้นฉบับแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 17.00 นาฬิกา บริษัทฯ จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่มาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากวัน เวลา ที่กำหนดนี้
- 4.7 บริษัทฯ จะไม่พิจารณาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือ ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้ หรือ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้

5. เงื่อนไขการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องและบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ที่ถูกต้องตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในเอกสารนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ข้อเสนอที่ได้รับการปฏิเสธพร้อมทั้งเหตุผลในการปฏิเสธ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

(แบบ ก)

แบบฟอร์มการขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
สำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
ของ
บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่:

ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น:

ที่อยู่:

หมายเลขโทรศัพท์:

หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี):

จำนวนหุ้นที่ถือ: หุ้น ณ วันที่

เรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระ:

วัตถุประสงค์: (เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือ เพื่ออนุมัติ)
.....

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

โดยการลงนามต่อไปนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก และในเอกสารแนบแบบ ก นี้ เป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) _____ ผู้ถือหุ้น
()

แบบฟอร์ม
การขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
สำหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
ของ
บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่:

ก. ข้อมูลของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น:

ที่อยู่:

หมายเลขโทรศัพท์:

หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี):

จำนวนหุ้นที่ถือ: หุ้น ณ วันที่

ข. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ:

1. ชื่อ-นามสกุลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ:

2. สัญชาติ:

3. วัน เดือน ปี เกิด:

4. ที่อยู่:

5. อาชีพ/สถานที่ทำงาน:

6. วุฒิการศึกษา: (กรุณาระบุสถานศึกษาและปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา)

7. ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา: (กรุณาระบุสถานที่ทำงานและปี พ.ศ. ที่เกี่ยวข้อง)

8. จำนวนหุ้นที่ถือ

8.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ: หุ้น ณ วันที่

8.2 คู่สมรส: ชื่อ: หุ้น ณ วันที่

8.3 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ชื่อ: หุ้น ณ วันที่

8.4 นิติบุคคลที่ถือว่าเป็น "บุคคล ชื่อ:
ที่มีความเกี่ยวข้อง" ตาม
นิยามพรบ. หลักทรัพย์และ หัน ณ วันที่
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ประกาศของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

9. การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุลักษณะของธุรกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนมูลค่าของธุรกรรมหรือส่วนได้เสีย)

.....
.....
.....

10. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ จำนวนที่คิดเป็นร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว หรือในกรณีที่เป็นกรรมการ โปรดระบุชื่อบริษัท)

.....
.....
.....

11. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ จำนวนที่คิดเป็นร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว และประเภทของธุรกิจ)

.....
.....
.....

โดยการลงนามต่อไปนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข และในเอกสารแนบแบบ ข นี้ เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมมาพร้อมแบบ ข ได้แก่

- (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ พร้อมทั้งรับรองความเป็นจริงและถูกต้องของสำเนาเอกสารดังกล่าว และ
- (2) คำยินยอมของบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในเอกสารแนบท้ายแบบ ข นี้

**คำยินยอม
ของ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

ข้าพเจ้า, _____, ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอให้ความยินยอมต่อการเสนอชื่อข้าพเจ้าเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ และขอรับรองว่าข้อมูลทุกอย่างที่ระบุในแบบฟอร์มการขอเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ (แบบ ข.) และเอกสารเพิ่มเติมต่างๆ เป็นความจริง

(ลงชื่อ) _____ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
()