

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัทไทย โอ.พี.พี.จำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจในการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ซึ่งมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

### ❖ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อให้กรรมการพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อกรรมการ

- ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้ถือหุ้นของบริษัทไว้ต่อเนื่องกัน เป็นเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ถือ จนถึงวันที่เสนอเรื่อง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### ❖ ขั้นตอนการดำเนินการ

- กรอกข้อมูลตามแบบคำร้องการเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยติดต่อขอรับแบบที่สำนักงานเลขานุการบริษัท หรือทาง Website ของบริษัท
- นำส่งฉบับจริงพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบมายัง สำนักงานเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท เลขที่ 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
- ยื่นภายในวันที่กำหนด ตามที่ประกาศให้ทราบทาง website ของบริษัทและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เลขานุการบริษัทตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งยื่นเสนอต่อคณะกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้พิจารณากลับกรอกข้อเสนอของผู้ถือหุ้นตามดุลยพินิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และไม่ขัดต่อกฎข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแล
- กรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลผู้ถูกเสนอชื่อต้องไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด โดยบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อต้องให้ความยินยอมโดยทำหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับพิจารณาพร้อมแนบหลักฐานและประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา การฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประวัติการทำงานและการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวนหุ้นที่ถือ พร้อมทั้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อก็ได้

- คณะกรรมการอิสระนำเสนอพร้อมแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาบรรจุหรือปฏิเสธการบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม
- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบและระบุเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

❖ เอกสารหลักฐาน (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)

- บุคคลทั่วไป
    - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้
    - ภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
    - ภาพถ่ายใบต่างตัวหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทาง (สำหรับบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย)
  - นิติบุคคล
    - ภาพถ่ายหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 12 เดือน
    - ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - ผู้เยาว์ (บุคคลผู้มีอายุน้อยกว่า 15 ปี) โดยให้บิดาและมารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ลงนามโดยแนบเอกสารดังนี้
    - ภาพถ่ายสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อผู้เยาว์อาศัยอยู่
    - ภาพถ่ายประจำตัวประชาชนของบิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม
-