

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

วัตถุประสงค์

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) “CHO” มีความตั้งใจที่จะดำรงไว้ซึ่งการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด ทั้งยังเป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไปว่าเป็นกิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของ CHO โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม 1.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ CHO
- 2) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายต่อ CHO และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3) เรื่องที่ CHO ได้ดำเนินการแล้ว
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่ CHO จะดำเนินการได้
- 5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- 6) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมูลจากผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 7) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 8) เรื่องที่เสนอ และ/หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง
- 9)

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน, หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 1.2 และ 1.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- 4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการลงมติของผู้ถือหุ้นเสนอรวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
- 5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ ทั้งนี้หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอคณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ มีภาวะผู้นำ และมีคุณธรรม จริยธรรม
- 3) ความรู้ ความสามารถ ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการธนาคารขนส่ง ธุรกิจประกอบรถ อุตสาหกรรมรถ วิศวกรรมศาสตร์ การบัญชี การตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย อีกทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเต็มที่
- 4) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และมีเอกสารประกอบดังนี้
 - (1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (1.2) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - (1.3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอรวมทั้งตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานประกอบในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
- (5) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ ทั้งนี้บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

4. ช่องทางในการนำเสนอ

4.1 การนำเสนออย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง โทรสาร 043-043899, Email Address เลขานุการบริษัทที่ yinghathai@cho.co.th และต้องนำส่งต้นฉบับจริงทางไปรษณีย์ตามข้อ 4.2 ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 6 มกราคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

4.2 รายละเอียดที่อยู่ ทางไปรษณีย์

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

265 หมู่ 4 ถนนกลางเมือง ตำบลเมืองเก่า

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

/ (แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)

5. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องได้

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ข
ทวิ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
.....E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรื่อง.....

(3) โดยมีข้อเสนอฟังพิจารณา.....และมีข้อมูล
ประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)
.....
.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลง
ชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร 043-043899 หรือ Email Address เลขานุการบริษัทที่ yinghathai@cho.co.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ให้บริษัท
3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 6 มกราคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (2)
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระและดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2 (3)
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ข ทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....ถนน
.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด
.....รหัสไปรษณีย์.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....โทรศัพท์บ้าน/ที่
ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอม
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า จำนวน.....แผ่น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน แบบ ข.
หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้
ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2)
ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....บุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบลหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และใน
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
(หากเป็นชาวต่างประเทศ)ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร 043-043899 หรือ Email Address เลขานุการบริษัทที่
yinghathai@cho.co.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข. ให้บริษัท
3. ต้นฉบับของแบบ ข. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 6 มกราคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
บริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุก
รายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (2)
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ มากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 แบบ ต่อ
กรรมการ 1 คน และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (3)
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบลหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง
7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือบุคคล
ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้าม