

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตน ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมสามัญประจำปี

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย) ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันเกินกว่า 5 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้วของบริษัทฯ และเป็นการถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี

- 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี และลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวม ส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุม จะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 วาระทั่วไป

- ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผล
- เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่อง ดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม
 - 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
 - 2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
 - 4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
 - 6) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
 - 7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูล หรือ เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่ได้เสนอมาภายในเวลาที่กำหนด

- 8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
- 9) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

- รายละเอียดประวัติส่วนตัวของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในเว็บไซต์ของบริษัท
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตามที่ถูกรแก้ไขเป็นครั้งคราว ซึ่งได้แก้ไขครั้งล่าสุดเป็นฉบับที่ 4 ในปี พ.ศ. 2551 หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และข้อบังคับของบริษัท

4. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2554 – 18 มกราคม 2555

5. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

5.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้ในเว็บไซต์) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

- เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอวาระการประชุม ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์อื่น แสดงจำนวนหุ้นที่ถือ หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่ร่วมกันเสนอวาระ ได้แก่
 - ก. กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ข. กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)

5.2. จัดส่งเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ตามข้อ 5.1 โดยทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนถึงบริษัท ภายใน วันที่ 18 มกราคม 2555 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชั้น 3 เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด
ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง
จังหวัด ปทุมธานี 12000
Email address : secretary@coilinter.com

6. วิธีการพิจารณา

6.1 วาระทั่วไป

เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมและสอบถามความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อเสนอ และเอกสารของ ผู้ถือหุ้น ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป

6.2 วาระเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณารายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ทราบภายหลัง กรณีที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ บริษัทฯจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ต่อไป

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วนมีเอกสารประกอบการ พิจารณาเพียงพอ และได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และ ผู้ถือหุ้นโดยรวมและเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด กรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้ลงความเห็น ไม่นำข้อเสนอดังกล่าวบรรจุเป็นวาระ จะต้องไม่เกิดผลพอสมควร พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระต่อไป