

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้า

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็น กรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการบริษัท

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.0 ของหุ้นบริษัททั้งหมด
- 2.2 ถือหุ้นในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ

ข้อ 3 การเสนอรายชื่อกรรมการ

3.1 ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

3.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 จะต้องส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการพร้อมแนบเอกสารรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและแนบหลักฐานการถือครองหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.1 และ 2.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.1.2 ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องเซ็นยินยอมการให้เสนอชื่อ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.2 ด้านล่างนี้ พร้อมแนบเอกสารรับรองสำเนาบัตรประชาชน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานโดยละเอียด

3.1.3 ส่งเอกสารและหลักฐานทั้งหมดโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัทภายใน วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
170/16 ซอยสามมิตร (สุขุมวิทซอย 16) แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

3.2 คุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

3.2.1 ต้องมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.2.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรอบคอบและด้วยความซื่อสัตย์ สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

3.2.3 มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ วิศวกรรม กฎหมาย การบัญชี การเงิน การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

3.2.4 ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 4 บริษัทสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ 3 บริษัทสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3.2.5 ต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการบริษัทในธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท

หากมีการเสนอชื่อนบุคคลตามข้อ 3.2.4 และ/หรือ 3.2.5 เป็นกรรมการจะต้องให้เหตุผลอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอชื่อดังกล่าว

ข้อ 4 ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบถามความครบถ้วนของเอกสารการเสนอชื่อกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา และนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการบริษัท

(Director Nomination Application)

วันที่ / /
Date

A. รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อ (Shareholder Name)

ชื่อ / นามสกุล / อายุ ปี
Name / Last Name / Age yrs.

ที่อยู่
Address

เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์โทรสาร
Tel. / Fax

บัตรประชาชนเลขที่
ID Card No.

จำนวนหุ้น บมจ. ไซมอน ที่ถือ / หุ้น ถือครองตั้งแต่วันที่ /
Number of shares / Shares Since

หลักฐานการเป็นผู้ถือหุ้นที่แนบมา
(Attached Shareholding Documents)

- ☐ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์
Broker's Confirmation Letter
- ☐ สำเนาใบหุ้น
Shareholding Certificate
- ☐ อื่นๆ
Others

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริง

(
ผู้ถือหุ้น (Shareholder)

B. รายละเอียดผู้ถูกเสนอชื่อ (Candidate Director)

ชื่อ / นามสกุล / วันเดือนปีเกิด
Name / Last Name / Birthday

ที่อยู่ / สัญชาติ
Address / Nationality

เบอร์โทรศัพท์ / เบอร์โทรสาร
Tel. / Fax

บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง เลขที่
ID Card No. / Passport No.

คุณสมบัติทั่วไป (General Qualification)

เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และ ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

A natural person who is of legal age and who is not bankrupt person, incompetent or quasi-incompetent person, never undergo imprisonment in the offence of unfaithful performance concerning assets and never been dismissed or discharged from the government or governmental organization or department for dishonesty in performing his duties.

คุณสมบัติตามวิชาชีพ (Professional Background)

ประวัติการศึกษา
Education

-
-
-

หลักสูตรการฝึกอบรม หรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ
Training/ Seminar course (which relate to directorship)

-
-
-

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

ปี พ.ศ. - พ.ศ. From - To	สถานที่ทำงาน Company	ประเภทธุรกิจ Business	ตำแหน่งงาน Position

ข้อมูลประกอบ (Other Information)

- 1

ท่านประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือไม่
หากใช่กรุณาระบุรายละเอียด
Do you operate a business of same or similar nature with likelihood of competition to the company?
Yes No If yes, please clarify

☐

ใช่

☐

ไม่ใช่
- 2

ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อกำหนดของตลท. และ

☐

ใช่

☐

ไม่ใช่

ก.ล.ด. หรือไม่

Are you qualified to be the director according to SET and SEC regulations?

Yes

No

3 ท่านมีปัญหาด้านสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือทุพพลภาพหรือไม่

☐ ใช่

☐ ไม่ใช่

หากใช่ กรุณาระบุรายละเอียดของปัญหาสุขภาพ

Do you have health problem or disease? If yes, Please specify.

Yes

No

วิสัยทัศน์ในการเข้าดำรงตำแหน่ง (Vision)

1 สิ่งที่ท่านคิดว่าบริษัทควรปรับปรุงพัฒนาในปัจจุบัน

What improvements should be made to the company immediately?

-

-

-

-

-

2 ทิศทางธุรกิจที่ท่านคิดว่าบริษัทควรดำเนินการในอนาคต

What is the future business direction that you recommend for the company?

-

-

-

-

-

3 หากท่านได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ ท่านสามารถอุทิศตนสร้างประโยชน์ด้านใดให้แก่บริษัทได้บ้าง

What benefits could you bring in as the director of the company?

-

-

-

-

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้

ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

I (Mr./ Mrs./ Miss)

who has been nominated as a candidate for director of the company certify that the information provided above is complete and true, and the

supporting documents submitted herewith are authentic.

(_____)
ผู้ถูกเสนอชื่อ (Director Candidate)