

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้า

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็น กรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับเลือกตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการบริษัท

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 2.2 สัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 2.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.2 ในวันที่เสนอชื่อกรรมการ และ
- 2.4 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.2 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนั้น

อนึ่งหากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น (ตามคุณสมบัติข้อ 2.4) แล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 2.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 2.2 แต่ชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นตามข้อ 2.1 ได้ถูกบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้น ให้ที่ประชุมพิจารณา

ข้อ 3 การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

3.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 จะต้องส่งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ พร้อมแนบเอกสารรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและแนบหลักฐานการถือครองหุ้นตามหลักเกณฑ์ใน 2.1-2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

3.1.2 ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องเซ็นยินยอมการให้เสนอชื่อ และรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.2 ด้านล่างนี้ พร้อมแนบเอกสารรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงานโดยละเอียด

3.1.3 ส่งเอกสารและหลักฐานทั้งหมดโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัทภายใน วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 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

หากมีการเสนอซื้อบุคคลตามข้อ 3.2.4 และ/หรือ 3.2.5 เป็นกรรมการจะต้องให้เหตุผลอย่างชัดเจนถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการเสนอซื้อดังกล่าว

ข้อ 4 ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานความครบถ้วนของเอกสารการเสนอซื้อกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามา และนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

แบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการบริษัท
(Director Nomination Application)

วันที่ _____ / _____ / _____
Date

A. รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อ (Shareholder's Information)

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

ที่อยู่ _____
Address

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____
Tel. Fax

บัตรประชาชนเลขที่ _____
ID Card No.

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

หลักฐานการเป็นผู้ถือหุ้นที่แนบมา
(Attached Shareholding Documents)

☐ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์
Certified Letter of the Securities Company

☐ สำเนาใบหุ้น
Shareholding Certificate

☐ อื่นๆ _____
Others

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริง

(_____)

ผู้ถือหุ้น (Shareholder)

B. รายละเอียดผู้ถูกเสนอชื่อ (Director Candidate's Information)

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 ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำให้โดยทุจริต 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 (which relate to directorship)

-

-

-

ประสบการณ์การทำงาน (Work Experience)

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

ข้อมูลประกอบ (Other Information)

1

ท่านประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือไม่
หากใช้ภูมณระบรายละเอียด

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
ก.ล.ต. หรือไม่

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

☐

ใช่

☐

ไม่ใช่

3

ท่านมีปัญหาด้านสุขภาพหรือโรคประจำตัวหรือทุพพลภาพหรือไม่
หากใช้ภูมณระบรายละเอียดของปัญหาด้านสุขภาพ

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

☐

ใช่

☐

ไม่ใช่

วิสัยทัศน์ในการเข้าดำรงตำแหน่ง (Vision)

1

สิ่งที่ท่านคิดว่าบริษัทควรปรับปรุงพัฒนาในปัจจุบัน

What improvements should be made to the Company immediately?

-

-

-

-

-

2 ทิศทางธุรกิจที่ท่านคิดว่าบริษัทควรดำเนินการในอนาคต

What is the future business direction that you recommend to the Company?

- _____

- _____

- _____

- _____

- _____

3 หากท่านได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ ท่านสามารถอุทิศตนสร้างประโยชน์ด้านใดให้แก่บริษัทได้บ้าง

What benefits could you bring in as a 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)