



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 5 ของหลักเกณฑ์นี้
3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
 - 3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
 - 3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - 3.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 3.4 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - 3.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.6 เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ

3.7 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.8 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ

3.9 เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

3.10 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

3.11 เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

4. คณะกรรมการบริหาร จะร่วมกันพิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ และตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าว ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2558 – 22 มกราคม 2559 โดยส่งทาง e-mail address : waranchai.j@carabao.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-636-7949 หรือทางไปรษณีย์ที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10550

6. เงื่อนไขการพิจารณา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ข้อเสนอกที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป