



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

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

หลักเกณฑ์

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ
2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 5 ของหลักเกณฑ์นี้
3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของบุคคลดังกล่าว พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง หากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม และมีข้อมูลเพียงพอ จึงจะดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้พิจารณาเห็นชอบ ทั้งนี้ในการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สุด โดยบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจาก



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัท พร้อม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

5. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอชื่อบุคคล

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งชื่อเสนอดังกล่าว ตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2561 – 21 มกราคม 2562
โดยส่งทาง e-mail address : waranchai.j@carabao.co.th หรือโทรสารหมายเลข 02-636-7952 หรือทาง
ไปรษณีย์ที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10550

6. เงื่อนไขการพิจารณา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัท
จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป