



หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจึงให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า อีกทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าขึ้น เพื่อเป็นการพิจารณาและกลั่นกรองวาระที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง รวมทั้งคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นในจำนวนดังกล่าวมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 2.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรอง (Statement) จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้ หากเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหลายรายรวมกันเสนอ จะต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายที่ร่วมกันเสนอ และเป็น Statement ณ วันที่เดียวกันทุกราย
- 2.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 3.1 บรรลุนิติภาวะ
- 3.2 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3.3 ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 4 บริษัท
- 3.4 ไม่เป็นกรรมการในบริษัทคู่แข่งหรือธุรกิจที่ทำธุรกรรมเดียวกับบริษัท
- 3.5 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีจริยธรรมที่ดีงาม
- 3.6 มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ)

4. ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- 4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องแจ้งรายละเอียดการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02 807 9452, 02 445 5245 หรือส่งมายังอีเมลที่ compsec@seliccorp.com ก่อนส่งต้นฉบับมาภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ง โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
- 4.1.1 หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.1.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ”
- 4.1.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 4.1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- 4.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท
- 4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตามข้อ 4.1.2 – 4.1.4 ของบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย
- 4.4 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาก่อนการลงมติในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
- 4.4.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องดังกล่าว
- 4.4.2 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 หรือผู้ถือหุ้น ที่ เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพื่อ ทราบการปิดเรื่อง ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
- 4.4.3 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม 4.4.1 หรือ 4.4.2 เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาตอบแทน ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

- 4.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 4.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.seliccorp.com

5. การเสนอวาระการประชุม

เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 5.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 5.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 5.4 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 5.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 5.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- 5.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 5.8 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2

6. ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม

- 6.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องแจ้งวาระที่ต้องการนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยใช้ “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02 807 9452, 02 445 5245 หรือส่งมายังอีเมลนักลงทุนสัมพันธ์ที่ compsec@seliccorp.com ก่อนส่งต้นฉบับมาภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นับจากวันที่ประโยชน์กระทบตราวันที่รับส่ง เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการเสนอวาระได้ พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 6.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอวาระ” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6.3 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

6.3.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องดังกล่าว

6.3.2 หากเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

6.3.3 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 6.3.1 หรือข้อ 6.3.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

6.4 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 6 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

6.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.seliccorp.com

7. ช่วงเวลาการเปิดรับการเสนอวาระ

ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

8. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- แบบฟอร์มการเสนอวาระ
- แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
