

**เกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีความมุ่งหวังที่จะให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับจากผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (ERW) ณ วันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

3. การเสนอวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับข้อกำหนด ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางอีเมล ถึงเลขานุการบริษัท (CompanySecretary@theerawan.com) ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการบริษัท ภายหลัง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามเกณฑ์ในข้อ 2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสาร

ประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชั้น 6 อาคารเพลินิจิต เซ็นเตอร์

เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ล่วงหน้า)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายชื่อที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ล่วงหน้า)” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ล่วงหน้า)” 1 แบบต่อ 1 วาระพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของปีที่ได้รับแบบฯ และจะส่งหนังสือแจ้งเพื่อเป็นการปิดเรื่อง
- 5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯ

4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 คุณสมบัติของบุคคลที่รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างดี มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม และได้รับการยอมรับ
- 2) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ

4.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางอีเมลถึงเลขานุการบริษัท (CompanySecretary@theerawan.com) ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการบริษัท ภายหลัง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี

- 1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.2) หลักฐานให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ในแบบเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
- 1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน
- 1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ” แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” 1 แบบต่อกรรมการ 1 คนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของปีที่ได้รับแบบฯ และจะส่งหนังสือแจ้งเพื่อเป็นการปิดเรื่อง
- 5) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และจะดำเนินการเสนอคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (ERW) ของบริษัท ที เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/ที่ทำงาน) _____ Email (ถ้ามี) _____

2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี _____ เรื่อง _____

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่อขออนุมัติ

3) โดยมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ล่วงหน้า)

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในแบบเสนอนี้พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (ERW) ของบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/ที่ทำงาน) _____ Email (ถ้ามี) _____

2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ _____ อายุ _____ ปี เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, การศึกษา, ประวัติการทำงาน, รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ, จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท, ส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อกันได้ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ฉันได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามข้อ 2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2) ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในแบบเสนอนี้พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง