

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกโดยบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยต้องกรอกแบบฟอร์มจำนวน 3 แบบฟอร์มดังต่อไปนี้

1. แบบขอเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. แบบประวัติบุคคล ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
3. หนังสือยินยอม ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
636 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพฯ 10150

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. ในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ร.บ.มหาชนจำกัด ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุม ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ต่อไป

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่น ๆ) และนามสกุล

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้

เลขที่..... หมู่บ้าน / อาคาร.....

หมู่ที่..... ตรอก / ซอย.....

ถนน..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ประเทศ..... โทรศัพท์.....

โทรสาร..... E-mail.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง.....

3. รายชื่อและข้อมูลบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, อื่น ๆ) และนามสกุล

3.1 ต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่

☐ ประวัติ	☐ สำเนาบัตรประชาชน
☐ สำเนาวุฒิการศึกษา	☐ สำเนาใบฝึกอบรมต่าง ๆ
☐ หนังสือยินยอม	☐ อื่น ๆ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอข้อมูล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

☐ ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น ☐ ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

☐ ได้แนบหลักฐานแสดงตน ☐ ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบฟอร์ม “ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560”

1. ชื่อ – สกุล..... สกุลเดิม (ถ้ามี).....
2. หมายเลขบัตรประชาชน.....
3. วัน/เดือน/ปี เกิด..... อายุ.....ปี
4. สัญชาติ.....
5. ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้
 - เลขที่..... หมู่บ้าน / อาคาร.....
 - หมู่ที่..... ตรอก / ซอย.....
 - ถนน..... ตำบล / แขวง.....
 - อำเภอ / เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 - ประเทศ..... โทรศัพท์.....
 - โทรสาร..... E-mail.....
6. อาชีพปัจจุบัน.....
7. สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....
8. ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรี

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	ชื่อมหาวิทยาลัย	วุฒิการศึกษา	สาขา

9. การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ชื่อหลักสูตร..... รุ่น/ปีที่อบรม.....

ชื่อหลักสูตร..... รุ่น/ปีที่อบรม.....

ชื่อหลักสูตร..... รุ่น/ปีที่อบรม.....

ชื่อหลักสูตร..... รุ่น/ปีที่อบรม.....

10. ประวัติการทำงาน

ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)	ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ

11. สถานภาพการสมรส.....

12. รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บิดา

มารดา

พี่น้อง 1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

คู่สมรส

บุตร และอายุบุตร 1..... อายุ ปี

2..... อายุ ปี

3..... อายุ ปี

4..... อายุ ปี

5..... อายุ ปี

13. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหารด้วยกัน (รวมถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิต การสมรส การจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้ระบุความสัมพันธ์ลำดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมคู่สมรส และบุตร ของบุคคลดังกล่าว)

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ความสัมพันธ์

14. จำนวนหุ้นที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือในบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และสัดส่วนร้อยละจำนวนหุ้นดังกล่าวต่อทุนจดทะเบียน

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียน

15. จำนวนหุ้นที่ตนเอง และกลุ่มบุคคล⁽¹⁾ ถือในบริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง⁽²⁾

ชื่อบริษัท	จำนวนหุ้นที่ถือ	ณ วันที่	สัดส่วนร้อยละของ ทุนจดทะเบียน	ตำแหน่ง

(1) กลุ่มบุคคล หมายถึง

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (5) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- (6) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชน ที่ตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- (7) นิติบุคคลที่ตนเองสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล(คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

(2) บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง

- (1) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (2) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ตนเอง หรือ (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (3) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนที่ตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- (4) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนที่ตนเองหรือ (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ (4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกัน > 30% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
- (5) นิติบุคคลที่ตนเองสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคล(คือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

16. การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ๆ (นอกเหนือจากข้อ 15)

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น

17. ประวัติการถูกดำเนินคดี

ประเภทคดี	เมื่อวันที่	สถานะของคดีในปัจจุบัน

“หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560”

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, อื่น ๆ) และนามสกุล

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่..... หมู่บ้าน / อาคาร.....

หมู่ที่..... ตรอก / ซอย.....

ถนน..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ขอยินยอมให้ (นาย, นาง, นางสาว, อื่น ๆ) และนามสกุล(ผู้ถือหุ้น)

เสนอชื่อของข้าพเจ้าพร้อมประวัติและหลักฐานเอกสารต่าง ๆ มายังบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อการ
เสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน
ดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)