หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ทุกปี โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน

1.2 จะต้องถือหุ้น หรือ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสี่ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

1.3 จะต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยกรอกแบบฟอร์ม **“แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”** พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 5

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถติดต่อได้

2.4 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกาศกำหนด หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย

(5) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงครั้งก่อน

(6) เป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีการกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(7) เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว

(8) เป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ

(9) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. ขั้นตอน และวิธีการพิจารณา

3.1 บริษัทฯ จะเป็นผู้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในเบื้องต้นก่อนนำเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

3.2 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะปรากฏอยู่ในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

3.3 คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

3.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้น(ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น) มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

4. เอกสาร/หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

4.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

4.3 “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งวาระการประชุม และในกรณีเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนการติดต่อประสานงาน และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

4.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. ระยะเวลา และช่องทางการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าดังกล่าวได้ทุกปี โดยนับตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยผ่านช่องทางดังนี้

5.1 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท (สำนักกิจการองค์กร)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

5.2 ผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งเรื่องที่จะเสนอเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการ ได้ที่

โทรสารหมายเลข 0 2765 7999 หรือ

Email Address: cg@irpc.co.th

หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.irpc.co.th

หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท หรือส่วนงานกำกับองค์กร โทรศัพท์ 0 2765 7920 , 0 2765 7890 หรือ cg@irpc.co.th