

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่า เป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมและหรือเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

ข้อ 3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดย กรอก แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) (ส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร 10700 โทร: 02-8830871-9 FAX: 02-8835051

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามารถส่งสำเนาแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 1) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 มาทาง E-mail: mattana@eforl-aim.com ก่อน แล้วส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาทางจดหมายลงทะเบียนภายหลังได้

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลใน เอกสารแนบ 1 และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติในเรื่องดังกล่าว
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 2 หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ
- (4) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- (5) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (6) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (7) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
- (8) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (9) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ข้อ 4. ขั้นตอนการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในเดือนมีนาคม 2558 โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ข้อ 5. การเสนอชื่อกรรมการ

5.1 คุณสมบัติและลักษณะของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีอายุไม่เกิน 65 ปี บริบูรณ์
- (2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด, กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (3) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วย ความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่ เหมาะสม มีสุขภาพแข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถ

เข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม

(4) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ สุขภาพและความงาม วิทยาศาสตร์ การบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การตลาด การเงิน การคลัง และกฎหมาย

(5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

5.2 ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้ **แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบ 2)** (ส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

กรุงเทพมหานคร 10700 โทร : 02-8830871-9 FAX: 02-8835051

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อกรรมการสามารถ ส่งสำเนา แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบ 2) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5.3 มาทาง E-mail: mattana@eforl-aim.com ก่อน แล้วส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาทางจดหมายลงทะเบียนภายหลังได้

5.3 เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบมาพร้อมแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และหรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2 หัวข้อคุณสมบัติผู้ถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

(3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและ ประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อ คณะกรรมการผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในเอกสารแนบ 2 ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของเอกสารแนบ 2 ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเอกสารแนบ 2 และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการหรืออาจส่งสำเนาเอกสารก่อนส่งต้นฉบับตามมาภายหลังได้
- (5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็น กรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารแนบ 2 ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตาม (1) – (3) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรือ อาจส่งสำเนาเอกสารก่อนส่งต้นฉบับตามมาภายหลังได้

5.4 เกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณา

5.4.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อ ทราบการปิดเรื่อง

5.4.2 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ง ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

5.4.3 กรณีไม่เข้าข่ายตาม (5.3.1) หรือ (5.3.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอคณะกรรมการ บริษัทในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2558

5.4.4 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตาม หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

5.4.5 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการ ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการและบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมติคณะกรรมการทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำ การถัดไปของการประชุมพร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Website ของ บริษัทที่ <http://www.eforl-aim.com> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____

เรื่อง _____

(3) โดยมีข้อเสนอมุ่งพิจารณา _____

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารแนบ 1 นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม

ถูกต้องทุกประการ

และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี)

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/
แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลข
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____ , _____ E-mail (ถ้ามี) _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
เป็นกรรมการ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการ
พิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรอง
ความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารแนบ 2 นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสาร
ประกอบ ทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

_____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็น
สำคัญ ดังนี้

_____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)

วันที่ _____

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อี พอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)