



หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจึงให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า อีกทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าขึ้น เพื่อเป็นการพิจารณาและกลั่นกรองวาระที่เกี่ยวข้องและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง รวมทั้งคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

1. การเสนอวาระการประชุม

1.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระ

- (1) ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ทั้งนี้ ต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- (2) ต้องแสดงหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรอง (Statement) จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้ หากเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหลายรายรวมกันเสนอ จะต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายที่ร่วมกันเสนอ และเป็น Statement ณ วันที่เดียวกันทุกราย
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องแจ้งวาระที่ต้องการนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยใช้ “แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” โดยส่งมายังอีเมลนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ ir@grandprix.co.th ก่อนส่งต้นฉบับมาภายในวันที่ **15 มกราคม 2567** นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ง เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุมได้ พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.1(2) ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาก่อนลงในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
 - หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2567 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ทางเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องดังกล่าว
 - หากเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 20 มกราคม 2567
 - กรณีที่ไม่เข้าข่าย เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมประจำเดือน มกราคมหรือกุมภาพันธ์ 2567
- (4) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 1.3 เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการหรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.grandprix.co.th/th>

1.3 เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อดี
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.1

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2.1 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (3) ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท
- (4) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทคู่แข่งหรือธุรกิจที่ทำธุรกรรมเดียวกับบริษัท
- (5) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีจริยธรรมที่ดีงาม
- (6) มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อนิยามกรรมการอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ในกรณีที่ตั้งตั้งเป็นกรรมการอิสระ)

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องแจ้งรายละเอียดการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” โดยส่งมายังอีเมลสำนักงานสัมพันธ์ ที่ ir@grandprix.co.th ก่อนส่งต้นฉบับมาภายในวันที่ **15 มกราคม 2567** นับจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตราวันที่รับส่ง โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ”
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลในส่วนที่ 3 ของ “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตามข้อ 2.2(1) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย
- (4) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสารนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาก่อนยื่นเรื่องในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย
 - หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งต่อผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2567 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ทางเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องดังกล่าว
 - หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง ภายในวันที่ 20 มกราคม 2567
 - กรณีที่ไม่เข้าข่าย เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมประจำเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ 2567
- (5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือคณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือคณะกรรมการ บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไปของการประชุม พร้อมทั้งแจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://investor.grandprix.co.th>

3. ช่วงเวลาการเปิดรับ

วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567

4. แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

- แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ