

**หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
บริษัท คริสเตียนีและนีสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)**

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่องสิทธิในการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่เสนอวาระการประชุม
- 1.2 ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 1.3 กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายต้องถือหุ้นของบริษัทฯ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2. เอกสารประกอบการเสนอวาระประชุม

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว

2.1.1 บุคคลธรรมดา

- แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.2 นิติบุคคล

- แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนามในแบบฟอร์มข้างต้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

2.2.1 บุคคลธรรมดา

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.1
- ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นทุกรายที่ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.2 นิติบุคคล

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.2
- ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลแต่ละราย ที่ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

3. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยส่งเอกสารตามข้อ 2. ถึงบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ยึดจากวันที่ประทับรับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท คริสเตียนีและเนลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105)

แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

นอกจากการเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวให้บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

4. ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมาย ตามรายละเอียดในข้อ 5. ก่อนนำส่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป
- 2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - เรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป โดยจะระบุในหนังสือนัดประชุม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cn-thai.co.th) ว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ

- **เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ**จากคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะแจ้งวาระที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัท จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะให้มีการพิจารณาวาระนั้นๆ หรือไม่
- 3) ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้
- ถ้าผู้ถือหุ้นเห็นสมควรพิจารณาวาระการประชุมที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ให้คณะกรรมการบริษัท บรรจुरื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัท จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป
 - หากวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับมติจากผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระดังกล่าวเป็นอันตกไป

5. **ข้อยกเว้นตามกฎหมายสำหรับการบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้น**

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอในครั้งก่อน
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “หน่วยงานเลขานุการบริษัท” โทร. 0-2398-0158 ต่อ 243 โทรสาร 0-2398-9860