

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับสรรหาเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น**

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมั่นใจได้ว่า ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2559 จะต้องมียุทธศาสตร์ ดังนี้

- (1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ 2,160,000 หุ้น)
- (2) ถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม (1) ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นอยู่ในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
- (3) สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

2.1 ขั้นตอนในการเสนอ

- (1) กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2557 (แบบ ก.) ให้ครบถ้วนและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุต่อท้ายแบบฟอร์มดังกล่าว
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุต่อท้ายแบบฟอร์มดังกล่าว

2.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 หรือให้ข้อมูลเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (6) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (7) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- (9) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.3 การพิจารณา

- (1) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- (2) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2559 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท
- (3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

3.1 ขั้นตอนการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- (1) กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.) ให้ครบถ้วนและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุต่อท้ายแบบฟอร์มดังกล่าว
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท มากกว่า 1 ราย ให้จัดทำแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายและลงนาม พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุต่อท้ายแบบฟอร์มดังกล่าว
- (3) กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการของบริษัท และหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) ให้ครบถ้วนพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา กรณีเสนอชื่อมากกว่า 1 ราย ให้กรอก 1 ชุด ต่อ 1 ราย

3.2 คุณสมบัติและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- (3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมและมีความอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง

3.3 กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ณ ปัจจุบัน และ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง เช่น
- มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเป็นอิสระ
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.4 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลและเอกสารครบถ้วนและถูกต้องจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการของบริษัทถือเป็นที่สุด
- (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่จะเสนอพิจารณาในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 2558 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
- (3) บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากถือหุ้น พร้อมระบุเหตุผล

4. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง ดังนี้

- 4.1 จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)

ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

- 4.2 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัท

โทร 02-3980147 ต่อ 381

แฟกซ์ 02-3983455

อีเมล pitipong@alucon.th.com

5. ระยะเวลาการยื่นเสนอวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับ
การสรรหาเป็นกรรมการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ทั้งนี้ บริษัทจะถือเอาวันที่ตาม
ตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ