

หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท ริชเพลช 22 จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ริชเพลช 2002 จำกัด (มหาชน) จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้มีความสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

- o เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวกันหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- o ต้องถือหุ้นของบริษัทตามจำนวนข้างต้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 120 วัน และต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- o ต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวพันใดๆ กับ บริษัทที่ประกอบธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

- o ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ. มหาชน จำกัดและกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- o มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิสัยทัศน์ ภาวะการเป็นผู้นำ และมีประวัติการทำงานที่ดี มีความรับผิดชอบและสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตลอดจนปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้
- o ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท และต้องไม่ดำรงตำแหน่งหรือมีความเกี่ยวพันใดๆ กับ บริษัทที่ประกอบธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
- o มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัท หรือเป็นผู้มีความรู้ในสายงานอื่นที่จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท

3. ขั้นตอนและวิธีการพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

- o ต้องผ่านการพิจารณาลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- o คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ทั้งนี้ในการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด
- o บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

4. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอชื่อบุคคล

บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ทุกปี โดยส่งโทรสารมาที่ 02-886-1060 หรือส่งผ่านทาง E-mail : saranthorn.s@rp.co.th หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ริชเพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

677/15 อาคารอรรณพบุรณ ชั้น 7 ถ.เจริญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700