



บริษัท กุลธอร์นบี้ จำกัด (มหาชน)

KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002150
สำนักงานใหญ่ : 126 ซ.ชลองกรุง 31 ถ.ชลองกรุง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Tel : (662) 326-0831, 739-4893
Fax : (662) 326-0837, 739-4892
E-mail : kkc@kulthorn.com
www.kulthorn.com

126 SOI CHALONG KRUNG 31, CHALONG KRUNG ROAD, KHWAENG LAM PLA THIO, KHET LAT KRABANG, BANGKOK 10520 THAILAND

LEADING MANUFACTURER IN HERMETIC COMPRESSOR FOR REFRIGERATION & AIR CONDITIONING SINCE 1980

ที่ 0309/2564

วันที่ 1 ตุลาคม 2564

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1 แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 2 แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - 3 การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท กุลธอร์นบี้ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2565 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kulthorn.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

บริษัท กุลธอร์นบี้ จำกัด (มหาชน)

(นายสุทินศักดิ์ สิมะกุลธร)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

TH

**แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
ที่อยู่ เลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... โทรสาร.....
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....
E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรื่อง :

วัตถุประสงค์ : [] เพื่อทราบ [] เพื่ออนุมัติ [] เพื่อพิจารณา
โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา.....

.....
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)
.....
.....

.....
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวนแผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริงทุก
ประการและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ

- 1 ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมนี้ พร้อมทั้ง
รับรองสำเนาถูกต้อง
- 3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4 แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมจะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ **17 มกราคม 2565**
- 5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการ
ประชุม และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ
เสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ
- 7 กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง

**แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท กุลธรเคอร์รี่ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท กุลธรเคอร์รี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น ที่อยู่เลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรสาร.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว
เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท
และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติได้แก่
การศึกษาและประวัติการทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน
.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุก
ประการและยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว เป็นบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ :

- 1 ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการนี้ พร้อมทั้ง
รับรองสำเนาถูกต้อง
- 3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4 แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการจะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ **17 มกราคม 2565**
- 5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก
แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
- 6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้น
ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ 1 แบบ ต่อ กรรมการ 1 คน
- 7 กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง
- 8 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา



บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน)

การส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

- 1 ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
 - จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน)
 - คำถามและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
- 2 ช่องทางการส่งคำถามให้กับบริษัท
 - ทางโทรสาร : ถึง สำนักงานเลขานุการบริษัท โทรสารหมายเลข 02 326 0837
 - ทาง E-Mail : companysecretary@kulthorn.com
 - ทางไปรษณีย์ :
 - ถึง สำนักงานเลขานุการบริษัท
 - บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน)
 - เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
 - เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
- 3 ช่วงเวลาที่บริษัทเปิดรับคำถาม
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามและข้อมูลที่จัดทำตามข้อ 1 มาถึงช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 2 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ **17 มกราคม 2565**
- 4 การตอบคำถาม
บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

หมายเหตุ : ติดต่อสอบถามข้อสงสัยและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02 326 0831 - 6 ต่อ 1022



บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

1 วัตถุประสงค์

บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเพื่อให้มีขั้นตอน วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้นซึ่งจะช่วยคุ้มครองให้ได้รับระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 ถือหุ้นในสัดส่วนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (ถือไม่น้อยกว่า 7,500,000 หุ้น)

3 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอก "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565" (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนด ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ **17 มกราคม 2565** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักงานเลขานุการบริษัท
บริษัท กุลธรคอร์ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงสาปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565" และลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในข้อ 2.2 แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ

3.2 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นระเบียบวาระ
- (5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- (6) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4 การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถเสนอชื่อกรรมการโดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) พร้อมลงลายมือชื่อและขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามยินยอมในแบบเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวและแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนด ส่งถึงบริษัท **ภายในวันที่ 17 มกราคม 2565**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกรายซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่าตามที่กำหนดในข้อ 2.2 แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อกรรมการ 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- (3) มีความสนใจในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
- (4) ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท
- (5) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในขณะเดียวกัน