

**หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ของ  
บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

---

ด้วย บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน อันเป็นนโยบายที่สำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลับกรงระเบียบวาระการประชุมและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนี้

**ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 480,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.2 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

**ข้อ 2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม**

- 2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
  - 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  - 2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
  - 3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ
  - 4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
  - 5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
  - 6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
- 9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

## 2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้เอกสารแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ตามที่แนบท้ายนี้ พร้อมข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหลักฐานการถือหุ้นบริษัท โดยส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการบริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน**

**เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400**

- 2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- 3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.forth.co.th](http://www.forth.co.th)

## **ข้อ 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท**

### 3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
- 3) ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

### 3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข.) ตามที่แนบท้ายนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และหลักฐานการถือหุ้นบริษัท โดยส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการบริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**

**1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน**

**เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400**

- 2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- 3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.forth.co.th](http://www.forth.co.th)