

**หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าวราซบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)**

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน อันเป็นนโยบายที่สำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าวราซบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ เสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลับกรองระเบียบวาระ การประชุม และ/หรือ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม

และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 300,000 หุ้น
- 1.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้น ในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

ข้อ 2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงาน ราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

- (4) เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้
- (9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ สว.) แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยให้จัดทำ 1 แบบต่อเรื่องที่เสนอ 1 เรื่อง ส่งให้บริษัทฯ ตามที่กำหนดในข้อ 4 (1) พร้อมข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ตามที่กำหนดในข้อ 4 (2)
- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการฯ หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ratch.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

ข้อ 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น
- (6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (7) มีคุณสมบัติทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
- (8) ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- (9) ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- (10) กรรมการบริษัทฯ ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
- (11) กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรรมการอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ และมีอายุไม่เกิน 72 ปีบริบูรณ์

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ (แบบ สก.) แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยให้จัดทำ 1 แบบต่อการเสนอชื่อกรรมการ 1 คน ให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงชื่อยินยอม และจัดส่งให้บริษัทฯ ตามที่กำหนดในข้อ 4 (1) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และหลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ตามที่กำหนดในข้อ 4 (2)
- (2) เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขาธิการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เว้นแต่คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
- (3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน หรือคณะกรรมการฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดคำตอบแทน หรือคณะกรรมการฯ หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ratch.co.th และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

ข้อ 4. การส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

- (1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ให้บริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการ ได้ทางโทรสารที่หมายเลข 0 2794 9888 ต่อ 9510 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ corporatesecretary@ratch.co.th ก่อนส่งต้นฉบับแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ที่ เลขานุการบริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- (2) หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ที่ต้องนำส่งพร้อมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ได้แก่ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบ สว. และ/หรือ แบบ สก. และหลักฐานการถือหุ้นและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จัดเป็นชุดเดียวกันส่งให้บริษัทฯ