

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามัญที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ
- 1.2 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2 หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- 2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 2.3 เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.4 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- 2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2.6 เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นขัดแย้งกับข้อเท็จจริงหรือมีข้อความคลุมเครือ
- 2.7 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.8 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2.9 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบการเสนอวาระการประชุมและหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท ปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

3 หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจะต้องจัดเตรียมข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประกอบด้วย
 - ชื่อ-นามสกุล อายุ สัญชาติ
 - วุฒิการศึกษา ประวัติการศึกษา
 - ประสบการณ์ทำงาน
 - ตำแหน่งปัจจุบัน
 - รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
2. ประเภทของกรรมการที่เสนอ เป็นกรรมการอิสระหรือไม่เป็นกรรมการอิสระ
3. หลักฐานแสดงคุณสมบัติกรรมการ
4. ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็น หรือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

3.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ

3.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ข้อ 3.2 และมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดเท่านั้น

ทั้งนี้ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

4 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเพื่อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นใช้แบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งแนบไว้พร้อมนี้ และส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบด้วยวิธีการ ดังนี้
ส่งแบบพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ ir@qtc-energy.com และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนไปยัง

เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

785 อาคารรัฐศรี ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมและ
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| (1) ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ | |
| ที่อยู่ | |
| โทรศัพท์ | โทรสาร..... |
| (2) จำนวนหุ้นที่ถือครอง | หุ้น ณ วันที่..... |
| (3) วาระที่ขอเสนอ | |
| (4) วัตถุประสงค์ | |
| (5) ข้อเท็จจริงและเหตุผล | |
| ความคิดเห็น | |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีฉบับนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ่น

$$\left(\begin{array}{c} \text{ } \end{array} \right)$$

วันที่.....

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

- 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบตั่วตัวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ
3. ในกรณีที่หลักฐานประกอบที่จะเป็นประโยชน์กับการพิจารณาจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสินใจผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ
ที่อยู่
โทรศัพท์ โทรสาร
จำนวนหุ้นที่ถือครอง หุ้น ณ วันที่

- (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานและเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวนแผ่น

- (3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ” นี้ หลักฐานการถือหุ้น
หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้
เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

- (4) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ/กรรมการอิสระ ตาม (2) ข้างต้น ยินยอมให้.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
เสนอชื่อของข้าพเจ้าเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ และขอรับรองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นำเสนอ
ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....บุคคลที่รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

- 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ