

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่อง การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในปี 2558

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีนโยบายที่จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย มาตรการหนึ่งคือการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยระเบียบการที่กำหนดขึ้นนี้เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัท และตามบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่มีสิทธิที่จะเสนอเรื่องได้ (ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจำนวน 520.00 ล้านหุ้น ดังนั้นสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำร้อยละ 0.50 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท จึงเท่ากับ 2.6 ล้านหุ้น
2. ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในวันที่เสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือวันที่เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

(2) รายละเอียดข้อมูลผู้ถือหุ้นจะเสนอ

1. ชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้นที่เสนอ
2. จำนวนหุ้นที่ถือครองต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ
3. วัตถุประสงค์ของการเสนอเพื่อให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นต้องการให้บรรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ เป็นต้น
4. รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอโดยจะต้องชี้แจงข้อเท็จจริง เหตุผล ความจำเป็น ความเหมาะสมและประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา

(3) กรณีเสนอให้แต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

1. ประวัติหรือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ
(1.1) ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการศึกษา การถือหุ้นในบริษัท การทำงานด้านสังคม (ถ้ามี) เป็นต้น พร้อมกับเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหลักฐานการศึกษา ประกอบด้วย

- (1.2) การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี) เช่น ความสัมพันธ์ด้านการเป็นลูกค้า ผู้จำหน่าย วัตถุดิบ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าบุคคลดังกล่าวอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่
- (1.3) ประเภทของกรรมการที่จะเสนอให้แต่งตั้ง เช่น เสนอเพื่อแต่งตั้งเพื่อเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ เป็นต้น
- (1.4) หนังสือยินยอมจากบุคคลที่เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ
- (1.5) ในกรณีที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่)
- 1.5.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งรายนั้น ๆ ด้วย
- 1.5.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 1.5.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 1.5.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 1.5.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งดังกล่าวอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- 1.5.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 1.5.7 ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 1.5.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
- 1.5.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(1.6) ในกรณีที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.6.1 ต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามข้อ (1.5)
- 1.6.2 ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
- 1.6.3 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 1.6.4 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. บุคคลที่ถูกละเว้นชื่อต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(4) ช่องทางในการเสนอเรื่อง

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้นจะต้องเสนอเรื่อง (ต้นฉบับ) เป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์ มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 หรือ

2. ส่งผ่านทางโทรสารหรืออีเมลล์แอดเดรส เพื่อแจ้งในเบื้องต้น แล้วจากนั้นจึงจัดทำเป็นหนังสือฉบับจริง (Hard copy) ส่งถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณารับรองเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

พร้อมกับแนบเอกสาร ได้แก่

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

โดยส่งมาที่ : นางสาวสาริสรา ทองกิตติกุล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12150

e-mail : sarisa@eastcoast.co.th

โทรศัพท์ (66) 02 152 7301 ต่อ 212

โทรสาร (66) 02 152 7305

(5) ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(6) หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเพื่อเพิ่มวาระการประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องที่สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม
 - (1.1) เรื่องที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท
 - (1.2) เรื่องที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - (1.3) เรื่องที่เสนอเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร
2. เรื่องที่ไม่สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม
 - (2.1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้น
 - (2.2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการได้
 - (2.3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (2.4) เรื่องผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากที่เสนอในครั้งก่อน

(2.5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยไม่มีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดข้างต้น

(2.6) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ (ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะชี้แจงเหตุผลและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจต่อไป)

(7) การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทหลังจากรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ

จะนำเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากปิดรับเรื่องแล้ว ซึ่งจะกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2558

2. การบรรจุเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติม

2.1 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัท จะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

2.2 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่าน Website ของบริษัท และจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

2.3 ในกรณีที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเข้าเป็นวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

3. การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

3.1 ในกรณีที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณามติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ต่อไป กรณีการเสนอชื่อบุคคลใดที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือต่อไป

(8) การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558 ซึ่งปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record

Date) และวันที่ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เนื้อหาของคำถาม

ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งมีวาระที่สำคัญ ดังนี้

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2557
- อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
- พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2558
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าต่อบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์ หรืออีเมลแอดเดรส มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557

โดยส่งมาที่ : นางสาวสาริสา ทองกิตติกุล

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

บริษัท อีสต์โคสต์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด (มหาชน)

25/28 หมู่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12150

e-mail : sarisa@eastcoast.co.th

โทรศัพท์ (66) 02 152 7301 ต่อ 212

โทรสาร (66) 02 152 7305

- ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายบริหาร เพื่อเตรียมชี้แจงคำตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป