

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. เจตนารมณ์

บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. นิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า	บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน)
“NRCSD”	หมายความว่า	คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน บรรษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
- 3.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 3.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.2 ในวันที่เสนอชื่อกรรมการ
- 3.4 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 4.1.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- 4.1.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นอย่างดีมีส่วนร่วมในการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ประวัติการทำงาน มีจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้งได้รับการยอมรับจากสังคม
- 4.1.3 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ การผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมขวดแก้วและกระป๋องอลูมิเนียม การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล บัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาดและการขายสินค้าในประเทศและต่างประเทศ การวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล กฎหมาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสร้างโอกาสและการริเริ่มธุรกิจในอนาคต เป็นต้น

4.2 ขั้นตอนในการนำเสนอและการพิจารณา

- 4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียด “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และลงลายมือชื่อ เพื่อรวบรวมเอกสารเป็นชุดเดียวกัน

และขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยท่านสามารถนำส่งสำเนาเอกสารพร้อมหลักฐานตามที่กำหนดอย่างไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ที่ CorpSec@osotspa.com และนำส่งต้นฉบับเอกสารถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 10 อาคาร ๕ เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริษัทฯ จะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วนถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดย NRCSD จะเป็นผู้กลั่นกรองคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ต่อไป

- 4.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงน้ำหนักในเบื้องต้น โดย
- 4.2.2.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 5 มกราคม 2567 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 12 มกราคม 2567 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
 - 4.2.2.2 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
 - 4.2.2.3 กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 4.2.2.1 หรือข้อ 4.2.2.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อ NRCSD
- 4.2.3 NRCSD จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 4.2.4 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก NRCSD หรือคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมเสร็จสิ้น หรือในวันทำการถัดไป
-