

เลขที่ CAZ-016-2564

วันที่ 15 ตุลาคม 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือ CAZ) ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น CAZ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.caz.co.th](http://www.caz.co.th) ภายใต้หมวดสำหรับนักลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุง ชิก ฮอง)

กรรมการผู้จัดการ



เอกสารแนบ

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CAZ ประจำปี 2565

**1. วัตถุประสงค์**

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าเพื่อช่วยถ่วงดุลให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาได้พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

**2. การเสนอวาระการประชุม**

2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น CAZ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันเสนอวาระการประชุม และนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น CAZ ประจำปี 2565” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ [nattiya.p@caz.co.th](mailto:nattiya.p@caz.co.th) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 239 ถนน ห้วยโป่ง – หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

**2.3 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้**

2.3.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม\*

2.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน ที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2.3.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.4 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

\*เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่



- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะ que นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### 3. การเสนอซื้อกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอซื้อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น CAZ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันเสนอซื้อกรรมการและนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CAZ ประจำปี 2565” และให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูล “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงานพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและเอกสารหลักฐานที่กำหนด และ

ส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ [nattiya.p@caz.co.th](mailto:nattiya.p@caz.co.th) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 239 ถนน ห้วยโป่ง – หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอซื้อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CAZ ประจำปี 2565” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมึคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- 3.4.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

3.5 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น



**CAZ (Thailand) Public Company Limited**



**239 Huaypong-Nongbon Rd, T.Huaypong,  
A.Muangrayong, Rayong 21150. Thailand**

**Telephone: (+66)-336-062-42, Facsimile: (+66)-336-061-66**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุง ชิก ฮอง)

กรรมการผู้จัดการ