

GREEN52/2560

25 กันยายน 2560

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (หรือ GREEN) ขอให้เรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น GREEN จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ข้างต้นได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.greenresources.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป อนันตโชติ)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น GREEN ประจำปี 2561

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยคลี่คลายข้อสงสัยได้ระบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุ้น GREEN ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 36 ล้านหุ้น)

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น GREEN ประจำปี 2561” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือ E-mail address ของกรรมการอิสระที่ info@greeresources.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารหมายเลข 02-504-5243 ก่อนได้

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก แบบเสนอวาระการประชุมและลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.3 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

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

2.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

- 2.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 2.3.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.4 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- 2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

.....

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

- 1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
- 2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควร สงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3. การเสนอชื่อกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ
- 3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือ E-mail address ของกรรมการอิสระ ที่ info@greenresources.co.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาก่อนการก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 02-504-5243 ก่อนได้
- 3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อกรรมการ” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความประพฤติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
 - 3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

3.4.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

3.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น GREEN ประจำปี 2561
Nomination Form to be elected as directors.
At the GREEN Annual General Meeting of Shareholders year 2018

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
I/We Mr./Mrs./Miss Being a shareholder of

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่ เลขที่.....
Green Resources Public Company Limited / amounting of shares Address No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
Province Tel : FAX :

E-mail (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
I would like to nominate. Mr. / Ms / Miss

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว
To be elected as a director of Green Resources Public Company Limited, the person has given his consent.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และ
I hereby certify that the above statement. Evidence of shareholding and all supporting documents are correct and allow the
Company to disclose such information or documents and sign it as evidence.

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
Signature shareholder
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

- 1.หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5.เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อกันได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

Remark : Shareholders must attach the following evidence:

1. Proof of shareholding is a certified copy of the share certificate. Or a certificate from a securities company Or other evidence from the SET. Or Thailand Securities Depository Co., Ltd.
2. In case the shareholder is a juristic person A copy of corporate affidavit must be attached. And a copy of your ID card / passport (In case of a foreigner) of the authorized director signing this form and duly certified
3. If the shareholder is an individual. A copy of ID card / passport (In case of foreigner) and duly certified.
4. In case the shareholder has to amend the prefix, the name, surname, first name must be accompanied by a copy of the evidence of such change. and duly certified.
5. Qualifications of nominees include: Resume, Education background, Experience Ability / expertise List of companies in which such person is executive or director. Number of shares held in the Company and its subsidiaries / associated companies or juristic persons that may have a conflict of interest with the Company. Contact address and other information that should be proposed to the Board of Directors for consideration. Include the consent letter of the nominated person as a director.

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น GREEN ประจำปี 2561
"Form of Proposal for AGM agenda for GREEN year 2018"

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
I/We Mr./Mrs./Miss Being a shareholder of

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น ที่อยู่ เลขที่.....
Green Resources Public Company Limited / amounting of shares Address No.

ถนน.....ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต.....
Road Sub-District District

จังหวัด.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
Province Tel : FAX :

E-mail (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้
I would like to propose the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 as follows:

เรื่องที่เสนอ :
Subject to propose:

วัตถุประสงค์ : เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ
Objective : For consider and approve For Acknowledgement

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด ดังนี้
The reasons and more details below.

.....
.....
.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังข้างต้น จำนวน แผ่น
And documentation to support the above proposal. Amount sheet

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการและยินยอม
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

I hereby certify that the above statement. Evidence of shareholding and all supporting documents are correct and allow the
Company to disclose such information or documents and sign it as evidence.

ลงลายมือชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
Signature shareholder
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

- 1.หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 2.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 4.ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้ และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

Remark : Shareholders must attach the following evidence:

1. Proof of shareholding is a certified copy of the share certificate. Or a certificate from a securities company Or other evidence from the SET. Or Thailand Securities Depository Co., Ltd.
2. In case the shareholder is a juristic person A copy of corporate affidavit must be attached. And a copy of your ID card / passport (In case of a foreigner) of the authorized director signing this form and duly certified
3. If the shareholder is an individual. A copy of ID card / passport (In case of foreigner) and duly certified.
4. In case the shareholder has to amend the prefix, the name, surname, first name must be accompanied by a copy of the evidence of such change. and duly certified.

** If more than one agenda item is proposed, use this form. And fill out the information and sign it completely.