

**หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

ข้อ 1. เจตนารมณ์

บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักจริยธรรมและหลักบรรษัทภิบาลโดย คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติที่ต่ออย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งเพื่อให้บริษัท สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกำหนดขั้นตอนดังนี้

เสนอระเบียบวาระการประชุม	เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ
1.คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม (ข้อ 3.)	1.คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็น กรรมการ (ข้อ 3.)
2.เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม (ข้อ 4.1)	2.คุณสมบัติและลักษณะของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ (ข้อ 5.)
3.ขั้นตอนในการพิจารณา (ข้อ 4.2)	3.ขั้นตอนในการพิจารณา (ข้อ 5.2)
4.แบบฟอร์ม ก.	4. แบบฟอร์ม ข.

ข้อ 2. นิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการ บริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“วาระการประชุม”	หมายความว่า	ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

- 1.เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น
- 3.มีการถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนตามที่กำหนดในข้อ 2. และต้องเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึง วันที่เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ข้อ 4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
4. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือเรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยเฉพาะ หรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท
5. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อกับได้
6. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
8. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

4.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ต้องจัดทำและนำส่งหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรอกรายละเอียดลงใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” หรือ “แบบ ก” หรืออาจแจ้งเสนอระเบียบวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการก่อนนำส่งต้นฉบับ “แบบ ก” ต่อคณะกรรมการบริษัท ภายหลังได้ ดังนี้
 - ทางโทรสาร 02-709 – 6033
 - ทางอีเมลของสำนักเลขานุการบริษัท secretary@cpl.co.thทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งต้นฉบับของ “แบบ ก” พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 ได้แก่
 - หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
 - เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 (คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น) มีความประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้องกรอกรายละเอียดลงใน “แบบ ก” ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของ “แบบ ก” ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบ ก” และหลักฐานการถือหุ้น เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ 1) ข้างต้น

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 (คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น) มีความประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและนำส่ง “แบบ ก” จำนวน 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ 1 ข้างต้น
4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ้อยแถลงและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นในให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 - 4.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 22 มกราคม 2563 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนให้บริษัทภายในวันที่ 29 มกราคม 2563 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องดังกล่าว
 - 4.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 22 มกราคม 2563
 - 4.3 เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 4.1 หรือ 4.2 เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
5. คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งวาระการประชุมดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4 (4.1(1-8)) เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
6. เรื่องที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท
7. เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทำการถัดไป

ข้อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
 1. คณะกรรมการบริษัทต้องมีไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
 - 1.1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.2 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - 1.3 เป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
 - 1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - 1.5 ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
 - 1.6 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
 2. มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyally) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รักษาผลประโยชน์ของบริษัทบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนและโปร่งใส
 3. มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม และสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
 4. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

ทะเบียน

5.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทำและนำส่งหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทโดยให้กรอกรายละเอียดลงใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น” หรือ “แบบ ข” ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ดังนี้

- ทางโทรศัพท์ 02-709-6033

- ทางอีเมลของสำนักเลขานุการบริษัท secretary@cpl.co.th

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งต้นฉบับของ “แบบ ข” พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563 ได้แก่

- หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใน “แบบ ข”

- เอกสารประกอบพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae)

2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 มีความประสงค์เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้องกรอกรายละเอียดลงใน “แบบ ก” ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปให้กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของ “แบบ ก” ให้ครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบ ก” และหลักฐานการถือหุ้น เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ 1) ข้างต้น

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 (คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น) มีความประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและนำส่ง “แบบ ก” จำนวน 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ 1 ข้างต้น

4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรอกและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นในให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

4.1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลที่ไมครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน วันที่ 22 มกราคม 2563 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทภายใน วันที่ 29 มกราคม 2563 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องดังกล่าว

4.2) กรณีผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 22 มกราคม 2563

- 4.3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 4.1) หรือข้อ 4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป
- 5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในลำดับต่อไป ก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 6) บุคคลที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบรรจุในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 7) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทำการถัดไป

.....