

**หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิผลประโยชน์และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อรับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

2. หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 2.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- 2.1.2 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนข้างต้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 เดือน ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.1.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 การเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเสนอวาระการประชุมโดยกรอก “แบบคำขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานมายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 2.2.1 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 2.2.2 เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล
- 2.2.3 เรื่องที่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.2.4 เรื่องที่ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติไม่สนับสนุน โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 2.2.5 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และ/หรือให้ข้อมูล เอกสารหลักฐาน ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยกรอก “แบบคำขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานมายังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม – 30 ธันวาคม 2559

ทั้งนี้ วาระการประชุมและบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุในวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับวาระการประชุมและบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. สถานที่จัดส่งเอกสาร

เลขานุการบริษัท

บริษัท โอเซียนกลาส จำกัด (มหาชน)

75/88-91 ชั้น 38 อาคารโอเซียนทาวเวอร์ 2 ถนนสุขุมวิท 19 (ซอยวัฒนา)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ (02) 661-65569 ต่อ 501

อีเมลล์ : Rakdee@oceanglass.com

คุณสมบัติของการเป็นกรรมการ

1. กรรมการจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงจริยธรรมสูงสุด มีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่น และปฏิบัติตนในกรอบของกฎหมาย ข้อกำหนดของทางราชการและจรรยาบรรณของกรรมการบริษัท
2. กรรมการต้องไม่มีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์อันอาจมีผลต่อความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ หรือ การทำหน้าที่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
3. กรรมการควรมีประสบการณ์ด้านการบริหาร หรืออย่างน้อยในระดับการกำหนดนโยบายด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านของธุรกิจ หรือในหน่วยงานราชการ หรือทางด้านการศึกษา หรือด้านเทคโนโลยี หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือ ทางด้านชุมชนและสังคม
4. กรรมการควรมีความรู้ในเรื่องทั่วไป (ซึ่งรวมถึงความรู้ในการวางกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเงิน หลักบรรษัทภิบาลและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ) เกี่ยวกับบริษัทมหาชนที่มีขนาดและขอบเขตการดำเนินงานที่ใกล้เคียงกับบริษัท
5. กรรมการควรมีความสามารถในการให้คำแนะนำและความเห็นที่มีหลักการ
6. นอกเหนือจากการอุทิศตนเพื่อหน้าที่งานประจำอย่างอื่น ๆ ของตนเองแล้ว กรรมการควรมีเวลาเพียงพอในการทำหน้าที่ ซึ่งรวมถึงการเตรียมตัวในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การประชุมกรรมการชุดย่อยที่ตนเป็นกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
7. กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 72 ปี
8. กรรมการควรมีความเป็นอิสระทางความคิดและการใช้วิจารณญาณ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
9. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่หลากหลาย เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
