



**หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

วัตถุประสงค์

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561

หลักเกณฑ์และขั้นตอน

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องมายังบริษัท และต้องเป็นผู้ถือหุ้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาในการเสนอเรื่อง กล่าวคือ วันที่ 15 มกราคม 2561

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกันสามารถเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระได้ แต่สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้เพียง 1 คนเท่านั้น

2. รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

2.1 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา :

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ
- ใบต่างด้าวในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ หรือ
- สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ
- สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
- สำเนาใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล :

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่าสุด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง



(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม แทนนิติบุคคล ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องมีโนตารีพับลีครับรองความถูกต้องของเอกสารด้วย

หากมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) หรือสำเนาใบหุ้น ที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ 1. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและมีหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 2.1 และ 2.2 จะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยกรอกในแบบฟอร์มตามความประสงค์ ดังนี้

- (1) แบบ 1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ
- (2) แบบ 2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.firetrade.co.th โดยให้ใช้แบบฟอร์ม 1 ฉบับ สำหรับการเสนอวาระ 1 วาระ หรือเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอวาระหลายวาระให้จัดทำแบบฟอร์มแยกคนละฉบับสำหรับแต่ละวาระ

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มให้ครบทุกราย ตลอดจนแนบหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารแต่ละราย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยให้มอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่ง เป็นผู้แทนในการติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้แทนดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาพอเพียงในการพิจารณา

2.4 สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- (1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
- (2) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ
- (3) คำรับรองของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการว่าตนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(4) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม

3. เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ/ไม่เสนอ ชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

3.1 กรณีเสนอวาระการประชุม

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณา

(2) เรื่องต่อไปนี้จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม

- ก. เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1. และ 2.
- ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- ค. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- ง. เป็นเรื่อง que บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- จ. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในกำหนด
- ฉ. เป็นเรื่อง que ชัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายของบริษัท หรือขัดกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
- ช. เป็นเรื่อง que เป็นการเสนอเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือคณะกรรมการเห็นว่าไม่ควรบรรจุเป็นวาระ
- ซ. กรณีอื่นที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(3) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว

(4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุมบริษัทจะบรรจุเป็นวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3.2 กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคคุณสมบัติ และความเหมาะสมของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ



- (2) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (3) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ ไม่มีคุณสมบัติหรือความเหมาะสม เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวทราบโดยเร็ว
- (4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม บริษัทจะบรรจุชื่อบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. ช่องทางรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นสามารถกรอก ลงนาม และนำส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ 1.) หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบ 2.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน โดยส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ด้วยตนเองหรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ถึง เลขานุการบริษัท

บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

21/57-58 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ เลขานุการบริษัท [somkamol_p@firetrade.co.th] ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับ

5. กำหนดระยะเวลารับเรื่อง

บริษัทจะเปิดรับแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ 1.) และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ 2.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561