



หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ด้วยตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะเป็นการเสนอเรื่องแก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียว หรือ หลายรายรวมกัน ก็ได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ โดยต้องถือหุ้นถึงวันที่กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.3 การถือหุ้นตามข้อ 1.2 จะต้องมียุทธศาสตร์การถือหุ้นดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. **การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น**

2.1 **เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม**  
เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. หรือเรื่องที่ยื่นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้

### 3. การเสนอซื้อกรรมการบริษัท

#### 3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อบังคับของบริษัทฯ

- (2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเชื่อมโยงและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ด้านปิโตรเลียม / ปิโตรเคมี / เคมีภัณฑ์ อะโรเมติกส์และการกลั่น ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและการเงิน หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอื่น ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

- (3) มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

#### 3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความสัมพันธ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ที่บริษัทฯ กำหนดและประกาศใช้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### 4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

#### 4.1 การเสนอระเบียบวาระประชุม :

- (1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
- (2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

#### 4.2 การเสนอชื่อกรรมการ :

- (1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
- (2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

**คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อหรือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป**

#### 5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

- 5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่
  - (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
  - (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

### 5.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม

(1) **แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ

ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 5.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(1) **แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน

ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัท

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. **ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ**

เพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยผ่านช่องทางดังนี้

- 6.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ โทรสาร 0 2265 8500 หรือ Email Address : [cg@pttgcgroup.com](mailto:cg@pttgcgroup.com) หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.pttgcgroup.com](http://www.pttgcgroup.com)
- 6.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยส่งมาที่ :-

หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์อาคาร เอ ชั้น 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

- 6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2140 8759-61, 0 2265 8635, 0 2265 8456 หรือ [cg@pttgcgroup.com](mailto:cg@pttgcgroup.com)

7. **ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง** บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
-