

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย รวมกันก็ได้

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอกใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โกลเบติก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

87/2 อาคารซีอาร์ซี ชั้น 12 ออลซีซั่นเพลส

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการเงิน เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงิน การตลาด และกฎหมาย ฯลฯ รวมถึงการมีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงามและได้รับการยอมรับจากสังคม
3. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในบริษัทที่เป็นคู่แข่งกับกลุ่มบริษัท โกลเบติก

ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้าทาง Email : ir@globlex.co.th ก่อนส่งต้นฉบับแบบ ข. ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานตามรายละเอียด และเอกสารประกอบเพิ่มเติมพร้อมลงนามรับรองที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
 - หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ ข.
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนออวาระ ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
3. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท