

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ

บริษัทกำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้เสนอชื่อผ่านเลขานุการบริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 89/28 ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอชื่อกรรมการได้ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท โดยเมื่อกรอกรายละเอียด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานครบถ้วนแล้ว ให้ส่งมายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้องเลขที่ 1401 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ภายในวันที่ 18 มกราคม 2563 โดยเลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท
2. มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอมีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ