

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วัตถุประสงค์

ทางบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ทางบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะนำเสนอวาระ และชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุในการประชุมจะต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.00 ของหุ้นบริษัททั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. การเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม "ขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555" พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555

2.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- ก. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- ข. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- ค. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อมูลยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- ง. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จ. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- ฉ. เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- ช. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

- ข. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- ฉ. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- ญ. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- ฎ. เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

3. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555

4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องเสนอเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

5. การรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งมาที่:

สำนักคณะกรรมการบริษัท

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 27 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร 10200

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-6103883, โทรสาร 02-6103871 หรือ

Email address: pornnica@ss.co.th