

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์

ทางบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 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 2558” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท **ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558**

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. เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- ช. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

- ซ. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- ฅ. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- ญ. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- ฎ. เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

3. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2558

4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ 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

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วันที่

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนหุ้นเลขที่ รวมจำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์

มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังนี้

วาระที่นำเสนอ

- เรื่อง
- เหตุผลที่เสนอ
- รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
- เรื่อง
- เหตุผลที่เสนอ
- รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมมีดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**

วันที่

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
 ทะเบียนหุ้นเลขที่ รวมจำนวน หุ้น อยู่บ้านเลขที่
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
 พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. เลขที่บัตรประจำตัวบัตรประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขที่
3. สัญชาติ
4. วันเดือนปีเกิด
5. คู่สมรสชื่อ (ชื่อสกุลเดิม)
6. บุตร จำนวน คน คือ
 - 6.1 ชื่อ-สกุล อายุ ปี
 - 6.2 ชื่อ-สกุล อายุ ปี
 - 6.3 ชื่อ-สกุล อายุ ปี
7. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :

8. ประวัติการศึกษา :

9. ประวัติการอบรม

หลักสูตร DAP	<input type="radio"/>	ไม่อบรม	<input type="radio"/>	อบรม / รอบบรมรุ่น
หลักสูตร DCP	<input type="radio"/>	ไม่อบรม	<input type="radio"/>	อบรม / รอบบรม รุ่น
หลักสูตร		รุ่น		ช่วงเวลาที่เข้าอบรม
10. ประสบการณ์การทำงาน :

.....
11. การถือหุ้นของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) :

12. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

- ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลประวัติข้างต้นของข้าพเจ้าแก่บริษัท และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมนี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับการเสนอชื่อ
(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมมีดังนี้

3. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม