

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์

ทางบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 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 2562” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท **ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562**

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 เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

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

3. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม 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 026103883, โทรสาร 02-6103871 หรือ

Email address: pornnica@ss.co.th

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนหุ้นเลขที่ รวมจำนวน หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์

มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

วาระที่น่าเสนอ

1. เรื่อง

เหตุผลที่เสนอ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

2. เรื่อง

เหตุผลที่เสนอ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมมีดังนี้

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

**แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

วันที่

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนหุ้นเลขที่ รวมจำนวน หุ้น อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

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 ไม่อบรม อบรม / อบรมรุ่น
หลักสูตร DCP ไม่อบรม อบรม / อบรมรุ่น
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