

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

ทางบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ทางบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะนำเสนอวาระ และชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุใน การประชุม จะต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.00 ของหุ้นบริษัททั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย รวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอตั้งแต่ล่าสุด เวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. หลักเกณฑ์การเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ การประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม "ขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566" พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท **ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566**

2.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- ก. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- ข. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- ค. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกวาร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยที่ซ้อมูลยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- ง. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันเวลาในระยะเวลาที่กำหนด
- จ. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- ฉ. เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- ช. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม
- ช. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- ณ. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- ญ. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- ฎ. เรื่องที่ข้ากับเรื่องที่ได้เสนอมา ก่อนแล้ว

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

3.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- (1) "ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพรบ. บริษัทมหาชน์จำกัด และ พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัท
- (2) มีความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
- (3) "ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความชัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสียในกิจการอันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- (4) ผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้น สำหรับกรรมการบริษัททดหนี้เป็นรายเดือน

3.2 โดยกรอกแบบฟอร์ม "แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท" พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบท้ายเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท **ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566**

4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณาກลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณาກลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้ความเห็นต่อคุณสมบัติกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคณะกรรมการบริษัทที่ดีที่สุด ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจureื่องที่เสนอเป็นภาระการประชุม บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

5. การรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถจัดสัมมนาและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งมาที่:

สำนักคณะกรรมการบริษัท
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1788 สิงห์คอมเพล็กซ์ (รีจัส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-0883618 หรือ

Email address: pornnica@ss.co.th

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนหุ้นเลขที่ รวมจำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์
มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังนี้
วาระที่นำเสนอ

1. เรื่อง

เหตุผลที่เสนอ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

2. เรื่อง

เหตุผลที่เสนอ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

3. เรื่อง

เหตุผลที่เสนอ

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมมีดังนี้

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

แบบคำขอเสนอซื้อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่

เข้าพำนี เป็นដំណឹងអនុញ្ញនៃ បរិច្ឆេទ 2 ខេត្ត មេហោល ជាក់ (មានជន)
 ព័ត៌មានលេខពី រំលែក អនុញ្ញនៃ បរិច្ឆេទ 2 ខេត្ត មេហោល ជាក់ (មានជន)
 សាធារណៈ តាំបន់/ខេត្ត ខេត្ត មេហោល ជាក់ (មានជន)
 ជាបន្ទុក ឈ្មោះ ឈ្មោះ មិត្តភក ស៊ូបុគ្គលិក ខេត្ត មេហោល ជាក់ (មានជន)
 ពិភាក្សាណាត់ដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់
 ពិភាក្សាណាត់ដែលបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់

ข้อมูลบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการริชั่น

- ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
 - ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 - เลขที่บัตรประจำตัวบัตรประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขที่
 - สัญชาติ
 - วันเดือนปีเกิด
 - คู่สมรสชื่อ (ชื่อสกุลเดิม)
 - บุตร จำนวน คน คือ
 - ชื่อ-สกุล อายุ ปี
 - ชื่อ-สกุล อายุ ปี
 - ชื่อ-สกุล อายุ ปี
 - ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ :
.....
 - ประวัติการศึกษา :
.....
 - ประวัติการอบรม หลักสูตร DAP ไม่อบรม อบรม / รออนรุ่น
หลักสูตร DCP ไม่อบรม อบรม / รออนรุ่น
หลักสูตร รุ่น ช่วงเวลาที่เข้าอบรม
 - ประสบการณ์การทำงาน :
.....
 - การถือหันของบริษัท (รวมคุ้มครองและทรัพย์สิน) :

12. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

- ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลประวัติข้างต้นของข้าพเจ้าแก่บริษัท และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสาร
หลักฐานที่แนบเพิ่มเติมนี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดชื่อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับการเสนอชื่อ
(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมมีดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติ
บุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนาม