

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

### วัตถุประสงค์

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ทางบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

### หลักเกณฑ์การนำเสนอ

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอ

เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 1.00 ของหุ้นบริษัททั้งหมด โดยเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน จนถึงวันที่ใช้สิทธินี้

#### 2. การเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม "ขอเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569" พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569

2.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- ก. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งไม่ได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- ข. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- ค. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่ น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อมูลยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- ง. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- จ. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- ฉ. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ช. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- ซ. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

2.3 กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องเสนอเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

### 3. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

3.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- (1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในพรบ. บริษัทมหาชนจำกัด และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือ มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่อาจเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท
- (4) ผ่านการอบรมหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน

3.2 กรอกแบบฟอร์ม “แบบคำ ขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท” ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568

3.3 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจะพิจารณากันกรอง คัดเลือก รายชื่อบุคคลที่มีนำเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอและถูกต้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ บุคคลผู้ถูกนำเสนอไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทาง website ของบริษัท

### 4. การรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งมาที่:

สำนักคณะกรรมการบริษัท  
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ (รีจิส) ชั้น 30, ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-0883618 หรือ

Email address: [pornnica@2smetal.com](mailto:pornnica@2smetal.com)



**แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

วันที่ .....

ข้าพเจ้า ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ทะเบียน  
หุ้นเลขที่ ..... จำนวน ..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....  
ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....  
หมายเลขโทรศัพท์ ..... มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

**ข้อมูลบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท**

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) ..... อายุ ..... ปี  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .....  
สัญชาติ ..... สถานภาพสมรส .....
  2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้ : .....
  3. ประวัติการศึกษา : .....
  4. หลักสูตรอบรมจากสถาบันกรรมการไทย .....  
ประวัติการอบรมอื่น .....
  5. ประสบการณ์การทำงาน : .....
  6. กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกนำเสนอ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)  
ชื่อบริษัท / องค์กร ..... ประเภทธุรกิจ .....
- [ ] เป็นผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมด [ ] เป็นผู้บริหารระดับสูง / ผู้มีอำนาจดำเนินงาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลประวัติข้างต้นของข้าพเจ้าแก่บริษัท และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมนี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับการเสนอชื่อ  
(.....)

**หมายเหตุ** เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมมีดังนี้

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