

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

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 2568" พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568
- 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 หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 - ซ. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- 2.3 กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม 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 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทจะพิจารณากลับกรอง 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

วันที่

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ทะเบียน

หุ้นเลขที่ ณ วันที่ ถือหุ้นจำนวน หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

..... จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์ มีความประสงค์ขอ

เสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้

1. เรื่อง

[] เพื่อพิจารณาอนุมัติ [] เพื่อพิจารณารับทราบ

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 2568**

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. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกนำเสนอ (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