

# หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

\*\*\*\*\*

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตน ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

## หลักเกณฑ์

- คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระ / เสนอชื่อกรรมการ**  
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง**
  - หลักฐานการแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ขอให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบ ก. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตน เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - เอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
- การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม**  
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
  - 3.1 กรอกแบบเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน และ ลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
  - 3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบ ก. รายละเอียด 1 ชุดและลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุแล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน
  - 3.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ
  - 3.4 ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี

#### 4. การเสนอชื่อกรรมการ

1. คุณสมบัติที่เหมาะสมและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
  - 1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และพร้อมจะอุทิศเวลาการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท อย่างเต็มที่
  - 1.2 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535, พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535, ประกาศที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
  - 1.3 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง
2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้นสามารถเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ ดังนี้
  - 2.1 กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
  - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบ ข. รายละเอียด 1 ชุดและลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน
  - 2.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 รายชื่อ ให้จัดทำแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ
  - 2.4 กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเสนอชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ ให้กรอก 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ

#### **ระยะเวลาในการยื่นเสนอวาระและชื่อบุคคล**

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ เรื่องที่เสนอให้ทำหนังสือส่งมาตามที่อยู่ดังนี้

## เลขานุการบริษัท

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์

เลขที่ 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

### กรณีบริษัทฯ จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการบรรจุเรื่อง  
ที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้

- (ก) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือ  
เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ  
หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การ  
กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (ข) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดง  
ถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (ค) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (ง) เรื่องที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ ต้องบรรจุเป็นวาระ หรือเรื่องที่เป็นอำนาจ  
การบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่าง  
มีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (จ) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือ เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ ต่อการ  
ดำเนินงานของบริษัทฯ
- (ฉ) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (ช) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ  
เรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิที่ออกเสียง  
ทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่าง  
มีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนนี้
- (ซ) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความ  
คลุมเครือ หรือไม่สามารติดต่อกับผู้ถือหุ้นได้
- (ณ) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการถือหุ้นไม่ครบถ้วน
- (ญ) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

### การดำเนินการของบริษัทฯ ภายหลังจากรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เลขานุการบริษัทฯ จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอของ  
ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาการบรรจุหรือปฏิเสธการบรรจุเรื่องจากผู้ถือหุ้น  
เสนอเป็นวาระการประชุม

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งกรณี  
ดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย