

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณา และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยถือ ต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้า รับการเลือกตั้งกรรมการ

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 2.

(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอัน ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่บริษัทจะดำเนินการได้

(4) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ กำกับดูแลบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับ มติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่อง นั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3.2 ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุม

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดทำ แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปีพร้อมลงลายมือชื่อ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบ โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ 1 แบบต่อ 1 เรื่องที่เสนอ นำส่งมายังบริษัท ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่นี้

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเบื้องต้น เพื่อดำเนินการแก้ไขและแจ้งผู้ถือหุ้นในกรณีที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
 - (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือเชิญประชุมต่อไป
4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ
- 4.1 คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีดังนี้
 - (1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
 - (2) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่
 - (3) ต้องไม่ประกอบกิจการ หรือมีส่วนร่วมในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น
 - 4.2 ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอชื่อกรรมการ
 - (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดทำ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมกันให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงลายมือชื่อยินยอม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบ นำส่งมายังบริษัท ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 – 28 ธันวาคม 2561 ตามที่อยู่นี้

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเบื้องต้น สอบทานประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำเนินการแก้ไขและแจ้งผู้ถือหุ้นในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- (3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือเชิญประชุมต่อไป