หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

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

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีดังนี้

   2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

   2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยถือต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการ

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

   3.1 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

   (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 2.

   (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

   (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่บริษัทจะดำเนินการได้

   (4) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

   (6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

   3.2 ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุม

   (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดทำ แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมลงลายมือชื่อ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบ โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ 1 แบบต่อ 1 เรื่องที่เสนอ นำส่งมายังบริษัท ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่นี้

กรุณาส่ง
เลขานุการบริษัท
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

(2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อดำเนินการแก้ไขและแจ้งผู้ถือหุ้นในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน 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 แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมกับให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงลายมือชื่อยินยอม พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดในแบบนำส่งมายังบริษัท ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่นี้

กรุณาส่ง
เลขานุการบริษัท
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210

(2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น สอบทานประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำเนินการแก้ไขและแจ้งผู้ถือหุ้นในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ก่อนการนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือเชิญประชุมต่อไป

แบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนหุ้นเลขที่.....จำนวน.....หุ้น
ที่อยู่ เลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้
เรื่องที่เสนอ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ
.....
.....

โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้
.....
.....
.....

เอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว จำนวน.....แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

<u>เอกสารประกอบการพิจารณา</u>

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา และสำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและหลักฐาน โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2564

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่.....จำนวน.....หุ้น
ที่อยู่ เลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....
E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว.....
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามเกณฑ์ของบริษัท ข้อ 4.1 และให้ความยินยอมในการเสนอชื่อแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติมาพร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว.....เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ข้าพเจ้ายินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามตามเกณฑ์ของบริษัท ข้อ 4,1 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติมาพร้อมนี้ และได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องแล้วจำนวน..... แผ่น และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

<u>เอกสารประกอบการพิจารณา</u>

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา และสำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล รวมทั้งสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมลงลายมือชื่อและหลักฐาน โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทอื่นที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณา