

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการดังนี้

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และเสนอวาระการประชุมหรือชื่อบุคคลมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 หลักเกณฑ์ : เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 1.1.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 1.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ
- 1.1.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ซึ่งเคยได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 1.1.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 1.1.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 1.1.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ
- 1.1.7 เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 1.1.8 เรื่องที่เสนอไม่ได้มาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด
- 1.1.9 เอกสารและหลักฐานประกอบเรื่องที่เสนอที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ มีข้อความที่พิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริง

1.2 วิธีการเสนอ

1.2.1 ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 (ประจำปี พ.ศ. 2561)” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทฯ) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี

1.2.2 นำส่งหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้ 3 ช่องทางเลือกดังนี้

1) ทางไปรษณีย์: ส่งมาที่

นายปริชญ์ ผลนิवास

เลขานุการบริษัท

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

หรือ

2) ทางแฟกซ์: ส่งมาที่หมายเลขโทรสาร 0-2428-9675

หรือ

3) ทางอีเมลล์: โดยการสแกนและส่งมาที่ E-mail address :

company_secretary@srithaisuperware.com

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและการจัดเตรียมเอกสารประกอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0-2874-5016 (สายตรง) หรือ 0-2427-0088 ต่อ 2204, 2205

1.3 ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการ

1.3.1 เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งเรื่องที่จะเสนอจะต้องเป็นไปตาม “หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ฉบับนี้ ข้อ 1.1 “หลักเกณฑ์: เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” และได้จัดส่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

1.3.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 หลักเกณฑ์ : คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 2.1.1 เป็นบุคคลธรรมดา
- 2.1.2 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2.1.3 บรรลุนิติภาวะแล้ว
- 2.1.4 ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 2.1.5 ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- 2.1.6 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- 2.1.7 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
- 2.1.8 มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ
- 2.1.9 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
- 2.1.10 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมได้ไม่เกิน 4 บริษัท

2.2 วิธีการเสนอ

- 2.2.1 ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอบุคคลเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 (ประจำปี พ.ศ. 2561)” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทฯ) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- 2.2.2 นำส่งหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้ 3 ช่องทางเลือกดังนี้
 - 1) ทางไปรษณีย์: ส่งมาที่
นายปริญญา ผลนิवास
เลขานุการบริษัท
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 หรือ
 - 2) ทางแฟกซ์: ส่งมาที่หมายเลขโทรสาร 0-2428-9675 หรือ

3) ทางอีเมลล์ : โดยการสแกนและส่งมาที่ E-mail address :

company_secretary@srithaisuperware.com

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและการจัดเตรียมเอกสารประกอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0-2874-5016 (สายตรง) หรือ 0-2427-0088 ต่อ 2204, 2205

2.3 ขั้นตอนการพิจารณาคำเนิการ

- 2.3.1 เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตาม “หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ฉบับนี้ที่ระบุในข้อ 2.1 “หลักเกณฑ์: คุณสมบัติของกรรมการบริษัท” และได้จัดส่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคูณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
- 2.3.3 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป