

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

ด้วยบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่า จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม/เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
 - 1.1 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท
 - 1.2 อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 - 2.1 หลักฐานการแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) และ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ขอให้แนบสำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ในแบบ ก. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2 หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของตน เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 เอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณา (ถ้ามี)
3. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง ระบุรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นในการพิจารณา ดังต่อไปนี้
 - 3.1 กรอกรูปแบบเสนอเรื่อง 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 ให้จัดทำ แบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ
 - 3.4 ระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

การเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี

4. การเสนอชื่อกรรมการ

- 4.1 บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- 4.1.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี การแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี การแก้ไข เพิ่มเติม) หรือตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชน เป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
 - 4.1.2 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และพร้อมจะอุทิศเวลาการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างเต็มที่
 - 4.1.3 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง
- 4.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้นสามารถเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ ดังนี้
- 4.2.1 กรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (แบบ ข.) ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ
 - 4.2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ราย ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบ ข. รายละเอียด 1 ชุดและลงลายมือชื่อ พร้อมแนบหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุ แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน
 - 4.2.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท มากกว่า 1 รายชื่อ ให้จัดทำแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ
 - 4.2.4 กรอกแบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่รับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา และหนังสือรับรองการทำงานจากสถานที่ทำงานปัจจุบันหรือล่าสุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเสนอชื่อมากกว่า 1 รายชื่อ ให้กรอก 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ

ระยะเวลาในการยื่นเสนอวาระและชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะถือวันที่ตามตราประทับไปรษณียบณหน้าซองเป็นสำคัญ เรื่องที่เสนอให้ทำหนังสือส่งมาตามที่อยู่ดังนี้

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัท
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

กรณีที่บริษัทฯ จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด หรือ เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 4) เรื่องที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ ต้องบรรจุเป็นวาระ หรือเรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 5) เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือ เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิที่ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนนี้
- 8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้
- 9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการถือหุ้นไม่ครบถ้วน
- 10) กรณีอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศกำหนด

การดำเนินการของบริษัทฯ ภายหลังการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและเลขานุการบริษัทฯ จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอมติของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาการบรรจุหรือปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุม

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย