



วันที่ 5 มกราคม 2566

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทางบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอวาระที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะนำเสนอวาระ และชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุในการประชุมจะต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.00 ของหุ้นบริษัททั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. การเสนอวาระเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น" พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งถึงบริษัท

2.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- เรื่องการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการตามปกติของบริษัทเว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

3. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

3.1 คุณสมบัติของกรรมการ

- ต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
- มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- มีความรู้ที่มีนัยยะสำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง
- จะประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

3.2 การสรรหากรรมการ วิธีคัดเลือกกรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3.3 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาตำแหน่งกรรมการบริษัท” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งถึงบริษัท

4. กรรมการอิสระของบริษัททำหน้าที่พิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ

กรรมการอิสระทำหน้าที่พิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอ และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจในการนำเรื่องที่เสนอมาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

เรื่องที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะชี้แจงเพื่อทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น

5. เอกสารและการจัดส่ง

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งมาที่:

เลขานุการบริษัท

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหานาค

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

หากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-2975-2780-8 ต่อ 305 โทรสาร 0-2975-2789 หรือ e-mail address : suthirat@siampangroup.com

6. เวลาสำหรับการส่งเอกสาร

กรุณาส่งเอกสารคืนภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566