

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักการและเหตุผล

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้าบริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังต่อไปนี้

1.หลักเกณฑ์ทั่วไป

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระและ/หรือเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจึงได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ให้น้อยกว่าบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนี้

1. ต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. ต้องถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 2 เดือน และยังคงถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

1. **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดไว้

2. **หลักฐานแสดงตน** ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีที่การเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นรายแรกกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมหลักฐานแสดงตน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. **แบบฟอร์ม** เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาของบริษัท บริษัทจึงกำหนดแบบฟอร์มดังนี้

กรณีเสนอวาระการประชุม : โปรดกรอกเอกสารแนบ 1 “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”

กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท : โปรดกรอกเอกสารแนบ 2 “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และเอกสารแนบ 2 (ก) “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ”

กำหนดระยะเวลาการรับเรื่อง กรุณาส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาไปยังบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5- 25 มกราคม 2561

ช่องทางการติดต่อ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารในช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเอกสารในลักษณะไฟล์สแกนไปยังเลขานุการบริษัท ที่ ir@siamrajplc.com

2. ทางโทรสาร โดยส่งโทรสารมายังเลขานุการบริษัท ที่หมายเลข 02-743-5007-8 ระบุส่งถึง คุณวัชร อัครการ เลขานุการบริษัท

3. ทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารต้นฉบับมายังที่อยู่ต่อไปนี้

คุณวัชร อัครการ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 289/9 ม.10 ถ.รติรางสายเก่า ต.ลำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

การติดตามเรื่อง โปรดให้รายละเอียดการติดต่อกลับไว้ด้วย (ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์) เพื่อความสะดวกในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และท่านสามารถติดตามการรับเรื่องของท่านได้ที่ คุณชลิทยา แก้ววรรณ ฝายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-743-5010-25 ต่อ 5490

หมายเหตุ : การส่งเอกสารกรุณาระบุชื่อผู้รับให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการตกหล่นของเอกสาร

2.หลักเกณฑ์การพิจารณาการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. จัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)
2. วาระการประชุมต้องระบุโดยชัดแจ้งว่า เพื่ออนุมัติหรือเพื่อทราบ
3. เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื่องที่เสนอดังกล่าว ให้บรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกับระบุว่า เป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamrajplc.com และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

เกณฑ์ในการพิจารณาไม่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่เป็นไปตามเรื่องดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และมติคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
2. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีการกล่าวอ้างความไม่ปกติ โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่ จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการหรือเริ่มดำเนินการไปแล้ว
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ เสนอไม่ชัดเจนคลุมเครือ หรือมีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริง

8. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ภายในขอบอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
9. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายผู้ถือหุ้นได้
10. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

3. หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทางใดทางหนึ่งที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ในสายงานที่จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใด หรือบริษัทย่อยใดเครือเดียวกันกับบริษัทใดๆ ที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ และมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างสร้างสรรค์มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. จัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันว่ายินยอมให้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทและรับรองว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ พร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนอื่นๆ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
4. ผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม และควรมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

5. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.siamrajplc.com และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
6. ผู้ถูกเสนอชื่อต้องสามารถรับตำแหน่งกรรมการได้ทันทีที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเงื่อนไขในการขอความยินยอมจากหน่วยงานใด