

## หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### วัตถุประสงค์

บริษัท เอสซีเอฟ แคมพิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

### หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของบริษัทฯ

- คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ**  
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องมีความสมบูรณ์ดังต่อไปนี้
  - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
  - 1.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
  - 1.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 มาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ
- หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม**  
เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม
  1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
  2. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  3. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
  4. เรื่องที่เป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ / เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น
  5. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
  6. เรื่องอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
  7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้น ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  8. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
  9. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1
  10. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

### 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
2. ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
5. ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
6. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
7. มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงานหรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
8. ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
9. ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหาร หรือจัดการใด ๆ ในองค์กรอื่นในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

### 4. ระยะเวลาการใช้สิทธิ

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1-21 กุมภาพันธ์ 2563

### 5. เอกสารที่ใช้ในการเสนอเรื่องหรือชื่อบุคคล

- กรณีเสนอวาระประชุม - ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- กรณีเสนอชื่อบุคคล - ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดใน “แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

### 6. วิธีการในการเสนอเรื่องหรือชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ต้องนำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการจัดทำเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลที่กำหนดในข้อ 5. และนำส่งทาง email ถึงเลขานุการบริษัทที่ [apinya.b@sgfcap.com](mailto:apinya.b@sgfcap.com) พร้อมส่งต้นฉบับเอกสารมายังบริษัทฯ โดยจดหมายลงทะเบียน ถึง

ฝ่ายบุคคล / เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 121 ชั้น 4 อาคารดับบลิวทีเอชไฮลด์ิงส์

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10140

**บริษัทฯ จะขอรับเฉพาะเอกสารที่มาถึงบริษัทภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เท่านั้น** และบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูล หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สมารถติดต่อได้

แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ  
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

จำนวนหุ้น SGF ที่ถือครอง \_\_\_\_\_ หุ้น ณ วันที่ \_\_\_\_\_

มีความประสงค์จะเสนอให้เพิ่มวาระการประชุมดังนี้

วัตถุประสงค์ [ ] เพื่อทราบ [ ] เพื่ออนุมัติ [ ] เพื่อพิจารณา  
เหตุผลและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ

เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบคำขอ

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่

[ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[ ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้ทางบริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้เสนอ

วันที่ \_\_\_\_\_

**แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบัน \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรศัพท์มือถือ \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

จำนวนหุ้น SGF ที่ถือครอง \_\_\_\_\_ หุ้น ณ วันที่ \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบคำขอ

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากนายหน้าค้าหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่

[  ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[  ] กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้ทางบริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้เสนอ

วันที่ \_\_\_\_\_

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจำปี 2563

รูปถ่าย

1. ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_

สัญชาติ \_\_\_\_\_ วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

2. ที่อยู่ \_\_\_\_\_

หมายเลขโทรศัพท์ \_\_\_\_\_

3. จำนวนหุ้น SGF ที่ถือครอง \_\_\_\_\_ หุ้น ณ วันที่ \_\_\_\_\_

4. อาชีพ / สถานที่ทำงานปัจจุบัน \_\_\_\_\_

5. วุฒิการศึกษา

ปี

สถาบันการศึกษา

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

6. ประวัติการทำงาน

ปี

บริษัท/หน่วยงาน

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. สถานภาพการสมรส

ชื่อคู่สมรส \_\_\_\_\_ ถือหุ้นจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

ชื่อบุตร \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี ถือหุ้นจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

\_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี ถือหุ้นจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

\_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี ถือหุ้นจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

8. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรง หรือ โดยอ้อม โปรดระบุ ลักษณะของกิจกรรม และ ลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9. การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้นโปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็นกรรมการร่วมโปรดระบุชื่อบริษัท และสถานภาพของบริษัทที่เข้าร่วมเป็นกรรมการ ว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

---

---

---

10. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

---

---

---

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 และขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กฎหมายกำหนด

(ลงชื่อ) ..... ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( )

เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา / การเข้าอบรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ บริษัทฯ จะพิจารณาเฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเท่านั้น