

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

บริษัท เอสซีเอฟ แคมพิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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 และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ
9. ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหาร หรือจัดการใด ๆ ในองค์กรอื่นในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น

4. ระยะเวลาการใช้สิทธิ

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564

5. เอกสารที่ใช้ในการเสนอเรื่องหรือชื่อบุคคล

- กรณีเสนอวาระประชุม - ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- กรณีเสนอชื่อบุคคล - ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดใน “แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

6. วิธีการในการเสนอเรื่องหรือชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ต้องนำเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการจัดทำเป็นหนังสือพร้อมข้อมูลที่กำหนดในข้อ 5. และนำส่งทาง email ถึงเลขานุการบริษัทที่ apinya.b@sgfcap.com พร้อมส่งต้นฉบับเอกสารมายังบริษัทฯ โดยจดหมายลงทะเบียน ถึง

ฝ่ายบุคคล / เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 121 ชั้น 4 อาคารดับบลิวทีเอชโฮลดิ้งส์

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

บริษัทฯ จะขอรับเฉพาะเอกสารที่มาถึงบริษัทภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เท่านั้น และบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกรายข้อมูล หรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สมารถติดต่อได้

แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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 2564

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 2564

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 2564 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