

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 53 ของบริษัท ที่จะมีการขึ้นในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวในปัจจุบัน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560) เท่ากับ 1,049,998 หุ้น

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นมิได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการดำเนินการของบริษัท
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำเสนอ “[แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น](#)” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

“เลขานุการบริษัท

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

ชั้นที่ 23 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120”

หรือ E-Mail Address ที่ sukumwong_r@srisawadfinance.com

- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการอิสระของบริษัทจะกลั่นกรองและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมว่าควรบรรจุวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยจะระบุว่าเป็นวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านใด

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำเสนอ “[แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ](#)” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

“เลขานุการบริษัท

บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)

ชั้นที่ 23 เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย

ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120”

หรือ E-Mail Address ที่ sukumwong_r@srisawadfinance.com

- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช่สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทจะกลั่นกรองและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคณะคุณสมบัติและความเหมาะสมว่าควรเสนอบุคคลดังกล่าวเพื่อรับเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ โดยจะระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านใด