

**หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
(สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท สหมิตรดั่งแก๊ส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในแต่ละปี บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และ
- 2.2 ต้องแสดงหลักฐานการถือครองหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

3. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างของผู้ถือหุ้น ไม่ได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- (6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (7) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือมีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ

- (8) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่าง มีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (9) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ กำกับดูแลบริษัท หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
- (10) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (11) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว หรือ อยู่ระหว่างดำเนินการ
- (12) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอกข้อมูลใน “ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (“แบบ ก”) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการ เสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ก” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องจัดส่งให้บริษัท พร้อมกับ“แบบ ก” ดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(จ) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์กรณีคนต่างด้าว ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง โดยหลักฐาน ดังกล่าวต้องยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อของนิติบุคคลดังกล่าว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบอนุญาต ขับขี่รถยนต์/จักรยานยนต์กรณีคนต่างด้าว ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนาม รับรองความถูกต้องของบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลดังกล่าว

- (3) นำส่ง“แบบ ก” พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ ir@smpcplc.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในวันที่ **31 ธันวาคม ของทุกปี** ส่งถึง

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150

ในกรณีส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจัดส่งต้นฉบับให้แก่บริษัททางไปรษณีย์ด้วย ภายใน กำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น

- (4) กำหนดระยะเวลาการเปิดรับเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- (5) เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับเรื่องแล้ว เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่าเป็นเรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการรับเรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกันพร้อมเหตุผลผ่านทาง website ของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยต้องกรอกข้อมูลใน “ใบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (“แบบ ข-1”) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ข-1” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) บรรลุนิติภาวะ

(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่

(5) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(6) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญหรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

(7) ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

4.3 ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (“แบบ ข-2”) ให้ครบถ้วน พร้อมให้ผู้เสนอชื่อลงลายมือชื่อใบ แบบ ข-2

4.4 จัดเตรียมเอกสารประกอบตามที่ระบุในข้อ 3.2 (2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชน หรือสำนักบรรณาธิการ หรือสำนักหนังสือเดินทาง หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) เป็นต้น

4.5 นำส่ง “แบบ ข-1” และ “แบบ ข-2” พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทกำหนดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ ir@smpcplc.com หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ส่งถึง

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัท สหมิตรธัญพืช จำกัด (มหาชน)

92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

กรุงเทพมหานคร 10150

ในกรณีส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องจัดส่งต้นฉบับให้แก่บริษัททางไปรษณีย์ด้วย ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น

4.6 กำหนดระยะเวลาการเปิดรับเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

4.7 เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับเรื่องแล้ว เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น ส่วนบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกันพร้อมเหตุผลผ่านทาง website ของบริษัท และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่นำเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยรวมและเป็นตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้