



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน)

**หลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท ฤๅศาศิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย และเพื่อให้การปฏิบัติตามหลักการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นไปอย่างมีธรรมาภิบาล จึงเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนและ หลักเกณฑ์วิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ดังนี้

**คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาเป็นวาระการประชุม ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1. และถือหุ้นต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

**เงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ต้องทำเอกสาร “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” พร้อมลงชื่อ และแนบหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน รวมถึงเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุด โดยให้กรอกชื่อตัวแทนผู้ถือหุ้นรวมกลุ่มมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อไว้และให้จัดทำ แบบเสนอชื่อบุคคลฯ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมส่งเอกสารทั้งหมดมาตามที่อยู่ ดังนี้

**เลขานุการบริษัท**

เลขที่ 2922/209 อาคารชาฎอิสสระ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 13 (12เอ) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอคณะกรรมการอิสระ เพื่อกลั่นกรองเบื้องต้น และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 สำหรับเรื่องที่ผ่านมาเกณฑ์การพิจารณา เลขานุการบริษัท จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ



NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

### การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ

เพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะไม่พิจารณาเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นที่เสนอนั้น มีข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริง เป็นข้อเสนอที่คลุมเครือ โดยติดต่อกับผู้เสนอวาระไม่ได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
3. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ของหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตาม ข้อบังคับ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงขัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
4. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้กำหนดเป็นวาระการประชุมไว้แล้ว หรือดำเนินการไปแล้ว
5. เรื่องที่ไม่ใช่อำนาจ หรือหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
6. เรื่องที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ ที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
7. เรื่องที่เป็นงานประจำ หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
8. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่ไม่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ





NUSASIRI

LIVE BEYOND • คิด...ให้ชีวิตสมบูรณ์แบบ

**ผู้เสนอวาระต้องส่งเอกสารประกอบ ดังนี้**

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำเนาใบหุ้น พร้อมลงนามรับรองในเอกสาร
- กรณีบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระการประชุมฉบับนี้ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารอื่นที่จำเป็นต่อการพิจารณา

.....