หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วัตถุประสงค์

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังนี้

1. หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เสนอ

ผู้ถือหุ้นที่จะนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ/เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

1.2 สัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว (57,458,000 หุ้น)

1.3 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2.หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้แก่

(1) เรื่องที่เสนอโดยผู้เสนอวาระที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

(2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลสมควรในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

(3) เรื่องที่ขัดกับกฎหมายข้อบังคับกฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระโดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

3.หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

(1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว

(2) ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(4) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

(5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

(6) ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่ากิจการนั้นจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือของผู้อื่น

(7) เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ความชำนาญเฉพาะด้านมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกลมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท

(8) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนข้อบังคับบริษัทและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(9) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด