

**หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม / เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท สหกลีปิเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธินำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าและ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังนี้

**1. หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เสนอ**

ผู้ถือหุ้นที่จะนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 (11,300,000 หุ้น)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

**2. หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น**

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้แก่

- (1) เรื่องที่เสนอโดยผู้เสนอวาระที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลสมควร ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่ขัดกับกฎหมายข้อบังคับกฎและระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระโดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

**3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

- (1) ต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว
- (2) ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

- (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (4) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- (5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (6) ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ/หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัทไม่ว่า กิจการนั้นจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือของผู้อื่น
- (7) เป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์ความชำนาญเฉพาะด้านมีภาวะผู้นำวิสัยทัศน์กว้างไกลมีคุณธรรมและ จริยธรรมเพื่อ ความเหมาะสมโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท
- (8) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนข้อบังคับบริษัทและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ ดี
- (9) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและต้องมีคุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ตาม ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด