หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลโดยเชื่อมั่นว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายสำคัญของบริษัท คือ การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น และยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ผิดต่อกฎหมายและจริยธรรมหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ ในการประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทพึงปฏิบัติด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
   1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
   1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
   1.3 ต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. การเสนอวาระการประชุม
   2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นได้แก่
   - เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
   - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการ
   - เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุน ด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
   - เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
   - เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
   - เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
   - เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัท

   2.2 ขั้นตอนการพิจารณา
   2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2569 และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่อพิจารณาหรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ชั้นที่17 บี3 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างไม่เป็นทางการได้ที่
E-mail: sct@sankothai.net, ir@sankothai.net

2.2.2 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษัทซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมตามข้อ 2.1 และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนดบริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

2.2.4 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

3.การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและมีคุณสมบัติหรือลักษณะดังต่อไปนี้

3.1.1 ต้องเป็นบุคคลธรรมดา

3.1.2 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.1.3 เป็นบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว

3.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

3.1.5 ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

3.1.6 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา 3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และ “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ชั้นที่17 บี3 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการได้ที่
E-mail: sct@sankothai.net , ir@sankothai.net

3.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

3.2.3 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

3.2.4 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป