

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับ  
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ และ ควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด ดังนี้

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และต้องถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสาร หลักฐานรับรองการถือหุ้นได้

**2. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม**

2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้ แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

2.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัท หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบาย ให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

2.6 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และ เรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

2.8 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นได้ประกาศกำหนด

### 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ
3. เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 4. วิธีการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1. สามารถเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุ เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี รวมถึงสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้โดยดำเนินการ ดังนี้

4.1 กรอกข้อมูลใน แบบเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ("แบบเสนอวาระ") ให้ครบถ้วน โดยให้จัดทำ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้ครบถ้วนด้วย ทั้งนี้แบบเสนอวาระสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.semsukplc.com>

4.2 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งรายให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอก รายละเอียดของตนลงในแบบเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย

4.3 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล มากกว่า 1 วาระ/ รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/ รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5. ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ แต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย

5. เอกสารประกอบการพิจารณา ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 1 ชุด ต่อ 1 วาระ/ รายชื่อ ดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบเสนอวาระ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อ
    - ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุ้นพร้อมทั้งลงนาม รับรองความถูกต้อง
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - หลักฐานการให้ความยินยอมผู้ถูกเสนอชื่อต้องลงลายมือชื่อในส่วนการให้ความยินยอมใน แบบเสนอวาระ

## 6. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

6.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีของบริษัท และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ ทาง e-mail address:

[ssc-comsec@sermsukplc.com](mailto:ssc-comsec@sermsukplc.com) โดยต้องจัดทำและนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัทภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

6.2 จัดทำและนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัท กำหนดพร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัทภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 น. ตามที่อยู่ ดังต่อไปนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-783-9000 ต่อ 9315

## 7. หลักเกณฑ์การพิจารณา

7.1 บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรงคุณสมบัติผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

7.2 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาเรื่องและ/หรือคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และหากมีเรื่อง และ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะเสนอเรื่องและ/หรือชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

7.3 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยระบุว่าเป็นวาระและ/หรือบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

7.4 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล และ/หรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธได้ด้วย

7.5 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด

7.6 บริษัทจะตัดสิทธิไม่พิจารณาเรื่อง/บุคคลที่เสนอโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการขั้นตอนและ/หรือภายใน ระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

7.7 บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูล และ/หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือไม่เป็นจริง หรือไม่สามรถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 1. หรือ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีลักษณะต้องห้ามหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง

## 8. วันสิ้นสุดการให้สิทธิ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ภายในเวลา 17.00 น.