

# บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

## แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564<sup>1</sup>

1. วันที่ \_\_\_\_\_

2. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล (นาย, นาง, นางสาว) / บริษัท \_\_\_\_\_

กรณารระบุชื่อผู้ติดต่อในกรณีที่เป็นบริษัท \_\_\_\_\_

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้

เลขที่ \_\_\_\_\_ หมู่บ้าน / อาคาร \_\_\_\_\_ หมู่ที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ ประเทศ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

ที่อยู่ต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย ให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. จำนวนหุ้นที่ถือครอง \_\_\_\_\_ หุ้น

4. วาระที่เสนอ

4.1 วาระทั่วไป

เรื่องที่เสนอ \_\_\_\_\_

วัตถุประสงค์  เพื่อพิจารณา  เพื่อทราบ

รายละเอียดและเหตุผลประกอบ \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

มีเอกสารประกอบ

ไม่มีเอกสารประกอบ

<sup>1</sup> กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

#### 4.2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

รายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- ชื่อ - นามสกุล \_\_\_\_\_

- สัญชาติ \_\_\_\_\_

- วัน/เดือน/ปีเกิด \_\_\_\_\_

- สถานภาพการสมรส [ ] โสด [ ] สมรส [ ] หย่าร้าง

- คู่สมรสชื่อ \_\_\_\_\_

- ที่อยู่ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- ตำแหน่ง/สถานที่ทำงานปัจจุบัน \_\_\_\_\_

- วุฒิการศึกษา

<u>ปีที่สำเร็จ</u>	<u>สถาบัน</u>	<u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

[ ] ไม่เคย [ ] เคย หลักสูตร \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

สำหรับติดรูปสี่  
ขนาด 2 นิ้ว

- ประวัติการทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)

<u>ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.</u>	<u>บริษัท</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- การถือหุ้นในบริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

ไม่มี       มี จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น ณ วันที่ \_\_\_\_\_

(รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง คือ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

5. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมใบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

5.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สินแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น       ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

5.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการแสดงตน       ไม่ได้แนบหลักฐานการแสดงตน

5.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการศึกษาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือครองหุ้น เป็นต้น

[ ] ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร [ ] ไม่ได้แนบหนังสือยินยอมและเอกสาร

#### 6. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น และเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ถือหุ้น

( )

## หนังสือยินยอม<sup>2</sup>

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดย \_\_\_\_\_ (“ผู้ถือหุ้น”) ตกลงให้ความยินยอมให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และตกลงทำหน้าที่กรรมการของบริษัท หากได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คุณสมบัติและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามที่ระบุโดยผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่พึงมี และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามสำหรับการเป็นกรรมการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

( )

วันที่ \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> ใช้สำหรับกรอกเฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเท่านั้น

## บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)

### หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2564

#### วัตถุประสงค์

บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เหมาะสมและควรบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาก่อนล่วงหน้า และเตรียมความพร้อมเพื่อนำวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอมานั้นกำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทต่อไป

#### หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

##### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

##### 2. เงื่อนไขการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

2.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นโดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้ ทั้งนี้ กรณีผู้ถือหุ้นมีมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและลงลายมือชื่อ แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน

### 3. วาระที่มีสิทธิเสนอ ได้แก่

#### ส่วนที่ 1 วาระทั่วไป

ระบุชื่อวาระ พร้อมรายละเอียดและเหตุผลประกอบ

#### ส่วนที่ 2 วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

- 1) ระบุรายละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
- 2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย
  - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
  - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
  - ข้อบังคับบริษัท

### 4. การส่งแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุม แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารหลักฐานต่างๆ

4.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

4.1.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากทรัพย์สินแสดงจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.1.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

1) กรณีบุคคลธรรมดา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีนิติบุคคล

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 4.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดไว้ให้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)
- 4.2 จัดส่งเอกสารอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามข้อ 4.1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามที่อยู่ ดังนี้

**สำนักบริหาร**

**บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)**

976 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

**5. การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอนะเป็นวาระการประชุม และการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

**5.1 การพิจารณาการบรรจุข้อเสนอนะเป็นวาระการประชุม**

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้กลั่นกรองข้อเสนอนะก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาข้อเสนอนะถือเป็นที่สุด

**5.2 การพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าจะบรรจุชื่อบุคคลนั้นๆ ลงในวาระเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาข้อเสนอนะถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการพิจารณาเพียงพอ และได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรณีคณะกรรมการบริษัทลงความเห็นไม่นำข้อเสนอดังกล่าวบรรจุเป็นวาระหรือไม่เสนอชื่อบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะต้องมีเหตุผลพอสมควร พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระหรือชื่อบุคคลต่อไป