

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วัตถุประสงค์

บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องที่เห็นว่ามีมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 68) บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระในการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิ

1. ช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระ / เสนอชื่อกรรมการ

จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (จำนวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นครั้งล่าสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2559 เท่ากับ 250,000,000 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้

- (1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือถือหุ้นไม่น้อยกว่า 12,500,000 หุ้น หรือ
- (2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือถือหุ้นไม่น้อยกว่า 250,000 หุ้น และต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องถึงวันที่เสนอเรื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

3. เอกสารและรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา

บริษัทขอให้ผู้ใช้สิทธิแนบเอกสารและรายละเอียดที่สำคัญ ดังต่อไปนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนี้.-

- (1) หลักฐานแสดงสถานะของบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่-
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลิครับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (3) ชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง (หากกรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย)
- (4) หนังสือที่จะเสนอต้องระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณา โดยอย่างน้อยควรมีข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นที่ต้องการให้พิจารณาประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และผู้ถือหุ้นจะได้รับ

(5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้เสนอต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้-

(5.1) หนังสือของผู้เสนอต้องระบุว่าเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

(5.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยต้องระบุประวัติส่วนตัว (เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา ประวัติการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การถือหุ้นในบริษัท สตรีอยุธยาแคปปิตอล จำกัด (มหาชน)) ประวัติการทำงาน (เช่น ตำแหน่งปัจจุบันการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลัง 5 ปี)) ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงานและต้องมีข้อความแสดงความยินยอมและรับรองว่า

- ตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
- ข้อความที่แจ้งและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมีความถูกต้องและเป็นความจริง
- ในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั้งแต่วันที่บริษัท ได้รับหนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที่บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่เปิดเผยการได้รับเสนอชื่อต่อผู้ใด
- ยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาของบริษัททุกประการอย่างเคร่งครัด
- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล และ ข้อมูลอื่นที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจำเป็นและสมควรต้องชี้แจงเพิ่มเติม

4. เงื่อนไขของบริษัท ในการพิจารณา

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

บริษัทจะพิจารณาข้อเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยรวมและมีความเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ**ไม่บรรจุ**เรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- (1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 - (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุผลที่สมควรในการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว
 - (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - (5) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- (6) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้-

- (1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2551)
- (3) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (4) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (5) ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

สำหรับการส่งคำถามล่วงหน้า

- คณะกรรมการจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

5. ช่องทางการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน โดยวิธีนำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 (โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

6. การพิจารณาวินิจฉัยของบริษัท

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด) เป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 68) ต่อไป

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอชื่อผู้ถือหุ้นเสนอ (ร่วมกับบุคคลอื่นที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม) ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท และนำเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาเสนอดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนกำหนดรายชื่อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 68) ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คำวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
