



## หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยควรได้รับโอกาสดังนี้ เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการ

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน
- ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
- ต้องถือหุ้นจำนวนข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการ

### 3. การเสนอข้อเสนอสําหรับวาระเพิ่มเติม

#### 3.1 การเสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

โปรดระบุเรื่อง รายละเอียด และเหตุผล เพื่อเสนอเป็นวาระ

#### 3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการ

3.2.1 โปรดระบุรายละเอียดชื่อบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

- ชื่อ-นามสกุล อายุ สัญชาติ
- ที่อยู่
- การศึกษา ประสบการณ์การฝึกอบรม
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน
- ประสบการณ์การทำงาน

3.2.2 ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

### 4. ข้อเสนอบรรจุเป็นวาระ

ข้อเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุม จะมีเรื่องดังต่อไปนี้

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจดำเนินการของบริษัท
- เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ยังไม่มีเรื่องราวใดเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- เรื่องที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ

- เรื่องที่เป็นอำนาจดำเนินการของฝ่ายบริหารของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการจะมีเหตุผลอันสมควรและสามารถอธิบายแก่ผู้ถือหุ้นได้

## 5. ขั้นตอนการพิจารณา

- เลขานุการบริษัทจะดำเนินการรวบรวมข้อเสนอ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นอันสิ้นสุด
- เรื่องที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นวาระ และรวมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อการพิจารณาต่อไป โดยเรื่องดังกล่าวจะถูกระบุว่าเสนอโดยผู้ถือหุ้น
- สำหรับข้อเสนอที่คณะกรรมการปฏิเสธเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป [www.tatasteelthailand.com](http://www.tatasteelthailand.com)

## 6. เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดไว้ให้ครบถ้วน ดังนี้

- ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ติดต่อได้
- จำนวนหุ้นที่ถือปัจจุบันและระยะเวลาการถือหุ้น
- วัตถุประสงค์ของการเสนอข้อเสนอสืบเนื่อง
- รายละเอียดของข้อเสนอและเอกสารประกอบหรือข้อมูลอื่นเพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
- สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา) หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (สำหรับนิติบุคคล) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

## 7. ช่องทางการส่งข้อเสนอ

ข้อเสนอแบบไม่เป็นทางการสามารถส่งได้ทางโทรสารหมายเลข 02 937 1224 หรืออีเมล [cso@tatasteelthailand.com](mailto:cso@tatasteelthailand.com) หลังจากนั้น ต้องส่งต้นฉบับแบบฟอร์มที่ลงนามเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

555 อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน

จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

## 8. ช่วงเวลาส่งข้อเสนอ

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 เมษายน

## แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันที่ \_\_\_\_\_

ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

โทรศัพท์ \_\_\_\_\_ โทรสาร \_\_\_\_\_ อีเมล \_\_\_\_\_

จำนวนหุ้นที่ถือ \_\_\_\_\_ ถือมาตั้งแต่วันที่ \_\_\_\_\_

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสองเรื่องก็ได้ตามหัวข้อดังนี้

### 1. เสนอเรื่องทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ชื่อวาระ \_\_\_\_\_

ข้อมูลอื่น/เหตุผลเพื่อการสนับสนุน \_\_\_\_\_

### 2. เสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการ

โปรดระบุรายละเอียดของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อการสรรหาและแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_

สัญชาติ \_\_\_\_\_

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

---

---

---

ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี)

---

---

---

---

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ไม่ใช่  ใช่ ถือหุ้นจำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

---

---

---

---

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารดังนี้ พร้อมกับการยื่นแบบฟอร์ม
  - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ได้แก่ หนังสือรับรองจำนวนหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หนังสือรับรองใดๆ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - 2.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องกรอกแบบฟอร์มนี้ และลงลายมือชื่อแยกออกจากกันเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน โดยบริษัทจะรวบรวมแบบฟอร์มทั้งหมดเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งชุด