

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

**วัตถุประสงค์**

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการคำนึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

**หลักเกณฑ์**

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียง ณ วันที่เสนอชื่อ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2. ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกแบบฟอร์มจำนวน 3 แบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้

1. แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

งานเลขานุการบริษัท (Office of Company Secretary)

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 ปาโซ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. ในการเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามหรือลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท และมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

4. บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการประชุม และบริษัทจะแจ้งมติกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมระบุเหตุผลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

1. ข้อมูลผู้ถือหุ้น :

ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว/ บริษัท/ อื่นๆ) และนามสกุล : .....

ที่อยู่ปัจจุบัน/ ที่ติดต่อได้ :

เลขที่.....หมู่บ้าน/ อาคาร.....

หมู่ที่.....ตรอก/ ซอย.....

ถนน.....ตำบล/ แขวง.....

อำเภอ/ เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....ประเทศ.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

E-mail .....

ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) .....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง : .....หุ้น

3. ข้อมูลบุคคลที่เสนอเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ (นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่นๆ) และนามสกุล : .....

.....อายุ.....ปี

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม หรือลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอชื่อบุคคล

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน\* หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน\* หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง

4.3 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้ง “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566”

## 5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ รวมถึงข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน สิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตาม มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงฉบับแก้ไข) กำหนด จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ \*ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอต้องลงนามในหนังสือยินยอมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาพร้อมนี้

## หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า .....

ยินยอมให้ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำ รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้า ไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

1. ชื่อ-สกุล ..... สกุลเดิม (ถ้ามี) .....
2. หมายเลขบัตรประชาชน .....
3. วัน/เดือน/ปี เกิด ..... อายุ ..... ปี
4. สัญชาติ .....
5. ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้ :  
 เลขที่ ..... หมู่บ้าน/ อาคาร .....
- หมู่ที่ ..... ตรอก/ ซอย .....
- ถนน ..... ตำบล/ แขวง .....
- อำเภอ/ เขต ..... จังหวัด .....
- รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ .....
- โทรศัพท์ ..... โทรสาร .....
- E-mail .....
- ที่อยู่ในต่างประเทศ (กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ) .....
6. อาชีพปัจจุบัน .....
7. สถานที่ทำงานปัจจุบัน .....
8. ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

| ปีที่จบการศึกษา | ชื่อสถาบัน | วุฒิการศึกษา | สาขา |
|-----------------|------------|--------------|------|
|                 |            |              |      |
|                 |            |              |      |
|                 |            |              |      |
|                 |            |              |      |

9. ประวัติการทำงาน

| ปีที่ทำงาน | ชื่อบริษัท | ตำแหน่ง | ประเภทธุรกิจ |
|------------|------------|---------|--------------|
|            |            |         |              |
|            |            |         |              |
|            |            |         |              |
|            |            |         |              |
|            |            |         |              |

10. การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

| ชื่อหลักสูตร | รุ่น/ปีที่อบรม |
|--------------|----------------|
|              |                |
|              |                |
|              |                |
|              |                |

11. สถานภาพการสมรส .....

12. รายชื่อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บิดา .....  
 มารดา .....  
 พี่/ น้อง 1. ....  
 2. ....  
 3. ....  
 4. ....  
 คู่สมรส .....  
 บุตร และอายุบุตร 1. .... อายุ ..... ปี  
 2. .... อายุ ..... ปี  
 3. .... อายุ ..... ปี  
 4. .... อายุ ..... ปี

13. ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

| รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม | ความสัมพันธ์ |
|--|--------------|
|  |              |
|  |              |
|  |              |

14. การถือครองหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่ ..... (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ: ถือหุ้นสามัญ ..... หุ้น  
 คู่สมรส: ถือหุ้นสามัญ ..... หุ้น  
 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (1) ชื่อ ..... ถือหุ้นสามัญ ..... หุ้น  
 (2) ชื่อ ..... ถือหุ้นสามัญ ..... หุ้น  
 (3) ชื่อ ..... ถือหุ้นสามัญ ..... หุ้น

15. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยให้รายงานทุกบริษัทที่เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ และทุกบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกัน ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

| ชื่อ-นามสกุล | ความสัมพันธ์ | ชื่อบริษัท | บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ (ใช่/ไม่ใช่) | ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่ง | การถือหุ้น (%) |
|--------------|--------------|------------|---|--------------|---------|----------------|
|              |              |            |   |              |         |                |
|              |              |            |   |              |         |                |
|              |              |            |   |              |         |                |
|              |              |            |   |              |         |                |
|              |              |            |   |              |         |                |

16. ประวัติการถูกดำเนินคดี

| ประเภทคดี | เมื่อวันที่ | สถานะของคดีในปัจจุบัน |
|-----------|-------------|-----------------------|
|           |             |                       |
|           |             |                       |
|           |             |                       |

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่นๆ) และนามสกุล .....  
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ \*บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องลงนามในหนังสือยินยอมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาพร้อมนี้

## หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า .....

ยินยอมให้ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....