

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการคำนึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย ที่ถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียง ณ วันที่เสนอชื่อ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2. ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกแบบฟอร์มจำนวน 3 แบบฟอร์ม ดังต่อไปนี้

- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 29 มกราคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

งานเลขานุการบริษัท (Office of Company Secretary)

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 88 ปาไซ่ ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรุงเทพฯ 10500

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

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

4. บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงถ่วงตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการประชุม และบริษัทจะแจ้งมติกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมระบุเหตุผลในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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 2567”

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 เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

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

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