

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลผู้มีความสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 240,000,000 หุ้น ณ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น หรือ ร้อยละ 5 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 ต้องถือหุ้นตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

2. หลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

2.1 เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (5) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (6) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

- (7) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (8) เรื่องที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.
- (9) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารติดติดต่อได้

2.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557” (แบบ ก) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (2) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่จะต้องส่งให้บริษัทฯ พร้อมกับแบบ ก ดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - (ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราของนิติบุคคลนั้นๆ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) นำส่งแบบ ก พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไม่เป็นทางการมาทางโทรสารหมายเลข 0-2375-2927 หรือ 0-2374-2406 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ umekakak@siammakro.co.th และจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ 10240

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสิ้นสุดการรับพิจารณาเรื่องจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557

- (4) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 (1) – (9) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (6) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมในการประชุมอย่างสร้างสรรค์ มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม
- (3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

3.2 ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ” (แบบ ข) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (2) ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ” (แบบ ค) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ
- (3) จัดเตรียมเอกสารที่จะจัดส่งให้บริษัทฯ ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างต้นให้ครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานการให้ความยินยอม ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบ ค และเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (4) นำส่งแบบ ข และ แบบ ค พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไม่เป็นทางการมาทางโทรสารหมายเลข 0-2375-2927 หรือ 0-2374-2406 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ umekakak@siammakro.co.th และจัดส่งคืนฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพฯ 10240

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสิ้นสุดการรับพิจารณาเรื่องจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2557

- (5) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
- (7) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แบบ ก)

(1) ข้าพเจ้า _____
ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรศัพท์มือถือ _____

E-mail (ถ้ามี) _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น ณ วันที่ _____

(3) วาระที่ขอเสนอ _____

(4) วัตถุประสงค์ (เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา) _____

(5) ข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ข้อเท็จจริงและเหตุผล) _____

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____
แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบ ข)

- (1) ข้าพเจ้า _____
ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____
โทรศัพท์มือถือ _____
E-mail (ถ้ามี) _____
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น ณ วันที่ _____
- (3) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยบุคคล
ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมี
หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ” (แบบ ค) รวมทั้งเอกสารประกอบ
เพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอม และเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติมถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

รูปถ่าย

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการ (แบบ ค)

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

สัญชาติ _____ วัน/เดือน/ปีเกิด _____ อายุ _____ ปี

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____

E-mail (ถ้ามี) _____

อาชีพ/สถานที่ทำงานปัจจุบัน _____

วุฒิการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา)

ปี

สถาบันการศึกษา

ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน)

ปี

บริษัท

จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือในบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ _____

หุ้น MAKRO จำนวน _____ หุ้น

สถานภาพสมรส

ชื่อคู่สมรส _____ ถือหุ้น MAKRO จำนวน _____ หุ้น

ชื่อบุตร 1. _____ ถือหุ้น MAKRO จำนวน _____ หุ้น

2. _____ ถือหุ้น MAKRO จำนวน _____ หุ้น

3. _____ ถือหุ้น MAKRO จำนวน _____ หุ้น

4. _____ ถือหุ้น MAKRO จำนวน _____ หุ้น

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เป็นคู่สัญญา (โปรดระบุลักษณะความสัมพันธ์ อายุของสัญญา ลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสีย)

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (โปรดระบุชื่อบริษัท/ ชื่อห้างหุ้นส่วน จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

- (2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ บุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ยินยอม และขอรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(_____)

วันที่ _____