

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับ การสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแล  
กิจการที่ดี โดยมีความเชื่อมั่นว่าหากบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็น การเสริมสร้างความ  
เป็นเลิศทั้งในด้านกระบวนการทำงานและกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งจะยกระดับผลการ  
ดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นที่น่าเชื่อถือต่อนักลงทุน ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  
ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้

- 1.1 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 1.2 หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ  
เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณากลับกรอง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด  
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

### 2. นิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท	หมายถึง	กรรมการบริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
วาระการประชุม	หมายถึง	วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท	หมายถึง	เลขานุการบริษัทของ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน)

### 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มีรายละเอียดดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดี่ยว หรือหลายรายรวมกัน
- 3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 81,260,000 หุ้น

3.3 ถัดหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม ข้อ 3.2 ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี และจนถึงวันที่  
เสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการ

#### 4 การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

##### 4.1 ขั้นตอนการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าต่อ  
คณะกรรมการบริษัท โดยใช้ **แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
2561** โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-260-1182 หรือ e - mail  
address บริษัทที่ [contact@stpi.co.th](mailto:contact@stpi.co.th) ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการ  
บริษัท ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณีดังนี้

##### 4.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและส่งต้นฉบับของ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบ  
เพิ่มเติม(ถ้ามี) มีรายละเอียดดังนี้

- แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้  
เป็นหลักฐาน
- หลักฐานการถือหุ้น ตามข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจาก  
บริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาว  
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคล  
ธรรมดา)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ  
หนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลง  
นาม ที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้น  
เป็น นิติบุคคล)
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ  
คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

โดยผู้ถือหุ้นต้องนำส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 15  
มกราคม พ.ศ. 2561 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อน

วันหยุดนั้น) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมได้

4.1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องจัดทำและส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีรายละเอียดดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
- หลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย ตามข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

รวบรวมแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน นำส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระการประชุมได้

- 4.1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารตามข้อ 4.1.1 หรือ ข้อ 4.1.2 แล้วแต่กรณี โดยเอกสาร 1 ชุด ต่อการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- 4.1.4 เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดย
- (1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขาธิการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับเอกสารที่ได้รับการแก้ไขคืนมายังบริษัทภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขาธิการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
  - (2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.1 เลขาธิการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น)
  - (3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม ข้อ 4.1.4 (1) หรือ ข้อ 4.1.4 (2) เลขาธิการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4.1.5 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมที่บริษัทได้กำหนดไว้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
- 4.1.6 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัท ที่ [www.stpi.co.th](http://www.stpi.co.th) และแจ้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

## 4.2 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 4.2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3
- 4.2.2 เรื่องที่ขัดกับ กฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
- 4.2.3 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 4.2.4 เรื่องที่ไม่เป็นไปตาม
  - วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท
  - ข้อบังคับและระเบียบของบริษัท
  - มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4.2.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ
- 4.2.6 เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4.2.7 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 4.2.8 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 4.2.9 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 4.2.10 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว และลงความเห็นว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายถึงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
- 4.2.11 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- 4.2.12 เรื่องที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

## 5 การเสนอชื่อกรรมการ

### 5.1 ขั้นตอนการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ **แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ** โดยผู้ถือหุ้น

สามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-260-1182 หรือ e-Mail Address ที่ [contact@stpi.co.th](mailto:contact@stpi.co.th) ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ต่อคณะกรรมการ บริษัท ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกรณีดังนี้

#### 5.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและส่งต้นฉบับของ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) มีรายละเอียดดังนี้

- แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- หลักฐานการถือหุ้น ตามข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงรายชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- เอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

โดยผู้ถือหุ้นต้องนำส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

- 5.1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและส่งต้นฉบับของ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) มีรายละเอียดดังนี้
- ผู้ถือหุ้นรายแรก ต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
  - ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
  - หลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย ตามข้อ 3.2 และ 3.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
  - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกราย (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
  - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
  - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  - เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
- รวบรวมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ทุกราย หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุด

เดียวกัน นำส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

5.1.3 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อ 3 ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้น ต้องจัดทำเอกสารตามข้อ 5.1.1 หรือ ข้อ 5.1.2 แล้วแต่กรณี โดย เอกสาร 1 ชุด ต่อ การเสนอชื่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

5.1.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ บริษัท โดย

- (1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ตาม ข้อ 5.1.1 ข้อ 5.1.2 และ ข้อ 5.1.3 เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ภายใน วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับ เอกสารที่ได้รับการแก้ไขคืนมายังบริษัทภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะ ต้องห้ามตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ ในเรื่องคุณสมบัติและลักษณะ ต้องห้ามของกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท จะดำเนินการส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ( หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น)
- (3) หากผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามข้อ 3.1 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิด เรื่องภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ( หากตรงกับวันหยุดให้ เลื่อนขึ้นเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น)
- (4) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม ข้อ 5.1.4 (1) ข้อ 5.1.4 (2) และข้อ 5.1.4 (3) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม คณะกรรมการบริษัท

5.1.5 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด



- 5.1.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัท ที่ [www.stpi.co.th](http://www.stpi.co.th) และแจ้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย
- 5.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- 5.2.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5.2.2 มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย
- 5.2.3 ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือที่กฎหมายบัญญัติไว้
- 5.2.4 มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และมีเวลาให้กับบริษัททั้งในเวลาและนอกเวลาการประชุม รวมทั้งการปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้รับมอบหมาย