

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น**  
**เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559**  
**และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะต้องมีความสัมพันธ์ดังต่อไปนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.1 ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 1.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

**2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ**

**2.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม**

เรื่องของบริษัทฯ จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอหรือเสนอมาไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด
- (5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริงหรือมีข้อความคลุมเครือ
- (7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม



## 5. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางนี้

5.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึง [ird@lohakit.co.th](mailto:ird@lohakit.co.th) หรือ ผ่านโทรสาร หมายเลข 02-673-9577

5.2 จัดส่งต้นฉบับและเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพิ่มเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสาร แล้วส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท

**ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้**

เลขานุการบริษัท

บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 16 ห้อง 167-169

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

5.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-673-9559 ต่อ 210

## 6. ขั้นตอนการพิจารณา

6.1 กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

6.2 เรื่อง และ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ โดยระบุว่าเป็นวาระและ/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น

6.3 เรื่อง และ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะชี้แจงให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และประกาศในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะนำเสนอเฉพาะเรื่องที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

ใบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 – (แบบ ก)

**1. ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ / นามสกุล.....

ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้

เลขที่..... หมู่บ้าน / อาคาร..... หมู่ที่.....

ตรอก / ซอย..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-Mail .....

**2. ผู้ถือหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น..... หุ้น ณ วันที่.....**

**3. เรื่องที่เสนอ.....**  เพื่อพิจารณา  เพื่อทราบ

รายละเอียดและเหตุผล.....

.....

.....

มีเอกสารประกอบ  ไม่มีเอกสารประกอบ

**4. เอกสารหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง**

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

แนบหลักฐานการถือหุ้น  ไม่แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง  แนบหลักฐานแสดงตน  ไม่แนบหลักฐานแสดงตน

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อส่งให้บริษัทฯ

**5. บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด**

**คำรับรอง** ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้อง ครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

( )

วันที่ .....

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 – (แบบ ข)  
ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล  
จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่..... รวมจำนวน..... หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....  
หมายเลขโทรศัพท์..... E-Mail .....

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี..... ดังนี้

1. ชื่อ.....

เหตุผลที่เสนอ.....  
มีประวัติโดยย่อ วัน/ เดือน/ ปีเกิด..... อายุ..... ปี เพศ.....  
ถือหุ้น บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น

**การศึกษา**

สถาบัน..... วุฒิการศึกษา.....  
สถาบัน..... วุฒิการศึกษา.....  
สถาบัน..... วุฒิการศึกษา.....

**ประสบการณ์**

บริษัท..... ตำแหน่ง..... ช่วงเวลา.....  
บริษัท..... ตำแหน่ง..... ช่วงเวลา.....  
บริษัท..... ตำแหน่ง..... ช่วงเวลา.....

**การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน**

บริษัท.....  
ประเภทของกรรมการ ( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร ( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่นๆ.....  
บริษัท.....  
ประเภทของกรรมการ ( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร ( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่นๆ.....  
บริษัท.....  
ประเภทของกรรมการ ( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร ( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่นๆ.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( ..... )  
วันที่ .....

ข้าพเจ้า..... บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามหนังสือนี้  
ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมทั้ง  
ยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( ..... )  
วันที่ .....

## เอกสารหลักฐานและข้อกำหนดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

### 1. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอ

#### 1.1 หลักฐานการถือหุ้น

( ) ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

#### 1.2 หลักฐานการแสดงตน

##### ( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

##### ( ) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2. ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.

ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลใน “แบบ ข” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบ ข” ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ความยินยอม แล้วแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามข้อ 1.1 และ 1.2 ของผู้ถือหุ้นและเอกสารของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.

ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลใน “แบบ ข” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูลใน “แบบ ข” ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ความยินยอม แล้วรวบรวม “แบบ ข” และเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามข้อ 1.1 และ 1.2 ของผู้ถือหุ้นทุกรายรวมส่งเป็นชุดเดียวกันพร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่าหนึ่งคน

ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบ ข” พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนดตามข้อ 1.1 และ 1.2 พร้อมกับ เอกสารหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน 1 ชุด ต่อการเสนอชื่อกรรมการ 1 ท่าน

3. บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

**เอกสารหลักฐานของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอ**

1. ( ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
( ) ในกรณีที่มีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ( ) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)
3. บริษัทจะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่พบว่าข้อมูล และ/หรือ เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ รวมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด