หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีนโยบายที่ชัดเจนในการดำเนินกิจการภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

<u>ส่วนที่ 1</u> การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ 1,000,000 หุ้นขึ้นไป
2. ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อส่งข้อมูลถึง “เลขานุการบริษัท” ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ส่งจดหมายมาที่
   สำนักงานใหญ่ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
   อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8 เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
   กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
2. โทรสารมาที่หมายเลข 02-494-3148-9
3. ผ่านทางที่อยู่อีเมล์ : yaowapha@poscothainox.com

โดยแบบฟอร์มการเสนอ จะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ **<u>15 มกราคม 2570</u>**

คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณา และไม่บรรจุเรื่องเป็นวาระการประชุม สำหรับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงาน หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
3. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของบริษัทฯที่จะดำเนินการได้
5. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องระบุเป็นวาระการประชุม

เรื่องที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัท โพสโค-ไทยน้อคซ์ จำกัด (มหาชน)
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

วันที่ .....
ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น).....
ที่อยู่
.....
.....
.....
โทรศัพท์ .....
โทรสาร .....
อีเมล์ .....
จำนวนหุ้นที่ถือครองในวันที่เสนอวาระการประชุม .....
วันเริ่มต้นแห่งการถือหุ้นจำนวนดังกล่าว .....
วาระที่ขอเสนอ
.....
.....
.....
.....
.....
.....
วัตถุประสงค์/ เหตุผล
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
( )
วันที่.....

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

1 หลักฐานการถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม และหลักฐานแสดงวันเริ่มต้นแห่งการถือหุ้นดังกล่าว ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

<u>ส่วนที่ 2</u> การเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นในการเสนอบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ 1,000,000 หุ้นขึ้นไป
2. ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอชื่อกรรมการ

การเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อส่งข้อมูลถึง "เลขานุการบริษัทฯ" ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ส่งจดหมายมาที่
   สำนักงานใหญ่ บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
   อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8 เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
   กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
2. โทรสารมาที่หมายเลข 02-494-3148-9
3. ผ่านทางที่อยู่อีมล์ : yaowapha@poscothainox.com

โดยแบบฟอร์มการเสนอ จะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ **<u>15 มกราคม 2570</u>**

คณะกรรมการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์รับพิจารณาเฉพาะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้ และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ ประวัติการทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ
3. มีความรู้ความสามารถในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้านที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจการผลิต และส่งออกเหล็กหรือสเตนเลส การค้าระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ การบัญชีระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 4 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯ
5. ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director's Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้กลั่นกรองบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการในเบื้องต้น และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ .....
ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ (ผู้ถือหุ้น).....
ที่อยู่
.....
.....
.....
โทรศัพท์ .....
โทรสาร .....
อีเมล์ .....
จำนวนหุ้นที่ถือครองในวันที่เสนอวาระการประชุม .....
วันเริ่มต้นแห่งการถือหุ้นจำนวนดังกล่าว .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่นๆที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้ว จำนวน.....แผ่น

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงตำแหน่งที่ปรึกษา และการถือหุ้นในกิจการอื่น ของ นาย/นาง/นางสาว ..... (บุคคลที่ได้เสนอชื่อเป็นกรรมการ) เป็นดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	การถือหุ้น (%)	ประเภทกิจการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท" นี้และหลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
( )
วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ยินยอมและรับรองว่าคุณสมบัติและเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทนั้นถูกต้อง รวมทั้งยอมรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดเต็มความสามารถรวมถึงยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

โดยขอรับรองว่าข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงตำแหน่งที่ปรึกษา และการถือหุ้นในกิจการอื่น ตามที่แจ้งไว้ในเอกสารนี้เท่านั้น

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	การถือหุ้น (%)	ประเภทกิจการ

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

หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

1. หลักฐานการถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุม และหลักฐานแสดงวันเริ่มต้นแห่งการถือหุ้นดังกล่าว ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจกระทำการดังกล่าว (กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4. สำเนาของบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง ใบรับรองการศึกษา จดหมายอ้างอิง ใบรับรองประสบการณ์ทำงานและ เอกสารอื่นๆ พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นคณะกรรมการ