

**หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า**

บริษัท เซาเว้ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นมิได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจดำเนินการของบริษัท
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. จัดทำและนำส่ง “แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังเลขานุการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยทาง E-Mail Address ที่ sirirat@chowsteel.com หรือ ทางโทรสาร 02-260-3100 และนำส่งแบบขอเสนอระเบียบวาระต้นฉบับไปยังบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท เซาเว้ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 209/1 อาคารเค ทาวเวอร์ ชั้น 18 ยูนิต 3 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารและนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือไม่ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น มติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.chowsteel.com

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 คุณสมบัติของบุคคลผู้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อบังคับของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ดี

(3) มีความสนใจในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ

(4) มีความรู้ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ ต่อธุรกิจของบริษัท

(5) ต้องไม่เป็นผู้ที่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. จัดทำ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ ที่ครบถ้วนและถูกต้องไปยังเลขานุการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ตามวิธีการเช่นเดียวกับที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 2.2 (1)

(2) ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการจะต้องให้ความยินยอมและลงนามรับทราบการเสนอชื่อในแบบขอเสนอชื่อในข้อ 3. ของแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(3) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสมว่าควรเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 หรือไม่ และเสนอคณะกรรมการบริษัทซึ่งมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(4) บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังจากการประชุมคณะกรรมการพร้อมกับเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.chowsteel.com

แบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

1 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....
เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

โทรศัพท์มือถือ..... โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....
โทรสาร..... E-mail (ถ้ามี).....

2 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดดังนี้
เรื่องที่เสนอ :.....
รายละเอียด :.....

เรื่องที่เสนอ :.....
รายละเอียด :.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานแนบที่ส่งมานี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

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

แบบขอเสนอข้อมูลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....
 เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
 ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

โทรศัพท์มือถือ..... โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....
 โทรสาร..... E-mail (ถ้ามี).....

2 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอข้อมูลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ มีประวัติโดยย่อ ดังนี้

- (1) ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ.....
- (2) วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....
- (3) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....

- (4) สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่า/หม้าย
- คู่สมรสชื่อ.....
- มีบุตร.....คน ดังนี้
-อายุ.....ปี
-อายุ.....ปี
-อายุ.....ปี

(5) การถือหุ้นใน บริษัท เซาว์ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่.....(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ) ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ถือหุ้น.....หุ้น
 คู่สมรส และบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม.....หุ้น

(6) ประวัติการศึกษา

ชื่อสถาบัน	วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จ
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(7) ประสบการณ์ในการทำงานจนถึงปัจจุบัน

ชื่อสถานที่ทำงาน	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
.....
.....
.....
.....
.....

(8) การถือหุ้นของผู้ได้รับการเสนอชื่อ รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ในห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือ นิติบุคคลตามมาตรา 246 และ 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีอำนาจจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล เกี่ยวข้องกับ

(ระบุชื่อ)	ธุรกิจ	ตำแหน่งงาน	จำนวนหุ้นที่ถือ
.....
.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานแนบที่ส่งมานี้ ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

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

3. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เซาเว้ สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
 (.....)
 วันที่.....

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานแสดงตน

1.1 บุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 นิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง(สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

(3.1) การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในข้อ (1) ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดง การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

(3.2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ให้ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ราย เป็นผู้กรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกข้อมูลในข้อ 1 ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งรวบรวมหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันพร้อมกับแนบเอกสาร:

- ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ข) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ค) เอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ที่จะป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)