

**หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
ของบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)**

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันอันเป็นนโยบายที่สำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ เสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใส และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่ามีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 500,000 หุ้น
- 1.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ

ข้อ 2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (4) เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม
- (5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- (8) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 1

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM.01) แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยให้

จัดทำ 1 ใบต่อเรื่องที่เสนอ 1 เรื่อง ส่งให้กับบริษัทฯ ตามที่กำหนดในข้อ 4 (1) พร้อมข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และหลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ตามที่กำหนดในข้อ 4 (2)

- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกใบเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วนเลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบ หรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุดเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในหนังสือแนบประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการฯ หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านที่ www.salecolour.com และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

ข้อ 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- (2) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยสุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
- (5) ไม่เคยถูกถอนออกจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงานอื่น
- (6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
- (7) มีคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ กำหนด
- (8) ต้องอุทิศเวลาอย่างพอเพียง และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
- (9) ไม่กระทำการใดอันมาลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใด ๆ ในบริษัทฯ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
- (10) กรรมการบริษัทฯ ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 3 บริษัทฯ
- (11) กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 3.1 เพื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเป็น

กรรมการ (แบบ AGM.02) แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ โดยให้จัดทำ 1 ใบต่อการเสนอชื่อกรรมการ 1 คนให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงชื่อยินยอม และจัดส่งให้บริษัทฯ ตามที่กำหนดใน ข้อ 4 (1) พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และหลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ตามที่กำหนดใน ข้อ 4 (2)

- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองในเรื่องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วนเลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบ หรือดำเนินการแก้ไขก่อนรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทถือเป็นที่สุด
- (3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
- (4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการฯ หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.saleecolour.com และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

ข้อ 4. การส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ

- (1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง(แบบ AGM.01) และ/หรือ(แบบ AGM.02) ให้บริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารที่หมายเลข 02-323-2610 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ www.mattana@saleecolour.com ก่อนส่งคืนฉบับ(แบบ AGM.01) และ/หรือ (แบบ AGM.02) มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ที่ เลขานุการบริษัท เลขที่ 858 หมู่ 2 ซ.1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560
- (2) หลักฐานการถือหุ้นบริษัทฯ ที่ต้องนำส่งพร้อม (แบบ AGM.01) และ/หรือ (แบบ AGM.02) ได้แก่ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาให้แนบหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อใน (แบบ AGM.01) และ/หรือ (แบบ AGM.02) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน (แบบ AGM.01) และ/หรือ (แบบ AGM.02) ให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ของแบบให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม (แบบ AGM.01) และ/หรือ (แบบ AGM.02) และหลักฐานการถือหุ้นและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จัดเป็นชุดเดียวกันส่งให้บริษัทฯ