

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือก เป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

หลักเกณฑ์เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 - 14 กุมภาพันธ์ 2564)

1. **วัตถุประสงค์** เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็น กรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

2. หลักเกณฑ์

2.1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็น กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้นั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

2.1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและติดต่อกันนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือหุ้นจนถึงวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.1.3 เป็นเจ้าของหุ้นที่แท้จริง ไม่เป็นผู้ถือหุ้นในลักษณะถือหุ้นแทนกัน (Nominee)

2.1.4 ไม่เป็นผู้ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือทางกฎหมายกับบริษัทฯ

2.2) เอกสารหลักฐานที่ต้องจัดส่งให้กับบริษัทฯ พร้อมกับแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

2.2.1 หลักฐานการถือหุ้น (ฉบับจริง) ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (broker) หรือจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงในจำนวนหุ้นในรอบระยะเวลา 1 ปี

2.2.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณี มีการเปลี่ยนแปลงค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล

- กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย กรอกรายละเอียดของตน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล และลงลายมือชื่อในแบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/ หรือแบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมถึงเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถติดต่อสอบถามกับผู้ถือหุ้นได้ทุกราย

2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

- 3.1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระการประชุม โดย กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่าง ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี
- 3.2) เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
 - 1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึง เหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - 2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
 - 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 4) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา แล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
 - 5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - 6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

- 7) เรื่องที่เป็นงานประจำหรือเป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือ การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 10) เรื่องที่เสนอ หรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีความที่ไม่ตรงความเป็นจริง หรือมีความคลุมเครือ ปราศจากหลักฐานข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้
- 11) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 12) เรื่องที่เสนออื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม

4. การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- 4.1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 4.2) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 4.3) ภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.4) เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ
- 4.5) ไม่เป็นผู้ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือทางกฎหมายกับบริษัทฯ
- 4.6) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
- 4.7) ไม่เคยถูกถอดถอน จากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ พนักงาน หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน

5. **ระยะเวลาและช่องทางการเสนอวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและแบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทดังนี้

- แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ปี 2564 (แบบ ก.)
- แบบเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปี 2564 (แบบ ข.)

โดยอาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการที่ e-mail address ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir@simat.co.th ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับพร้อมลงลายมือชื่อไว้ เป็นหลักฐาน โดยให้ส่งถึงบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งแบบฟอร์มอย่างไม่เป็นทางการได้ล่วงหน้าทาง E-mail Address : ir@simat.co.th หรือ โทรสาร 0-2326-1014 ก่อนส่งต้นฉบับที่ได้กรอรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2564 ไปยัง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง ลำปลาทิว ลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

(ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ)

6. **การดำเนินงานของคณะกรรมการภายหลังรับเรื่องและรายชื่อบุคคลจากผู้ถือหุ้น**

6.1) การเสนอระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการและในกรณีเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมทราบ

6.2) การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยรายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับรายชื่อบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอรายชื่อทราบ .