

## หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลอย่าง ต่อเนื่องโดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เพื่อช่วยถ่วงดุลเรื่องที่จะเสนอให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งต้องถือหุ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ตามสัดส่วนข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และยังถือหุ้นตามสัดส่วนดังกล่าวในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ
- สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

### 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

#### 3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 3.1.1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล บริษัทฯหรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 3.1.2. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3.1.3. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไม่จำกัดการนำเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น
- 3.1.4. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดปกติ
- 3.1.5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3.1.6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง
- 3.1.7. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
- 3.1.8. เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

#### 3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- 3.2.1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ (2) สามารถเสนอเรื่องโดย ดำเนินการ ดังนี้

- กรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” หรือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท” ตามแบบฟอร์มแนบ
- จัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

นางสาวทัศนภรณ์ ยอดมงคล

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 183 อาคารรีเจนท์ เฮ้าส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- 3.2.2. คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายข้อ 3.1
- 3.2.3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร
- 3.2.4. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและมีเอกสารครบถ้วนจะถูกเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

## แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

(กรณารอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า (ระบุชื่อ-นามสกุล).....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์ ..... Fax .....

อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน ..... หุ้น\*

ข้าพเจ้าได้รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว และมีความประสงค์ขอเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายังคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากลับกรอง และนำมากำหนดเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัทต่อไป อันประกอบไปด้วย

1. เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
  - 2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา)
  - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
3. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน เอกสารหลักฐานการถือหุ้น เป็นต้น (เฉพาะกรณีที่มีการเสนอวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)

\* กรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระจะต้องระบุชื่อ นามสกุลของผู้ถือหุ้น ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่เสนอวาระ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วย



**2. วาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท**

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) โปรตระกูลชื่อ-นามสกุล ของบุคคลที่ประสงค์จะเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล.....อายุ ..... ปี สัญชาติ .....

- วุฒิการศึกษา .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- ประวัติการฝึกอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

\_\_\_\_\_ ไม่เคย \_\_\_\_\_ เคย (หลักสูตร .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

\_\_\_\_\_ ไม่มี \_\_\_\_\_ มี (จำนวน ..... หุ้น)

- ตำแหน่งปัจจุบัน .....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- ประสบการณ์ทำงาน

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- ข้อมูลเพิ่มเติม

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
( \_\_\_\_\_ )

หนังสือยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการรับการเสนอ  
ชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตกลงให้ความยินยอมเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการและขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนแก่การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและรายละเอียดของข้าพเจ้าตามกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่าง ๆ ที่แนบ  
มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ถูกต้องครบถ้วนและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าว  
ได้

ลายมือชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
( \_\_\_\_\_ )

.....  
ใช้สำหรับกรอกเฉพาะวาระการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเท่านั้น