

หลักเกณฑ์

การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า

เจตนารมณ์

บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คำนิยาม

“บริษัทฯ”	หมายถึง บริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ไชแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
“ระเบียบวาระการประชุม”	หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (ประจำปี)

คุณสมบัติผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายก็ได้
2. ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 0.1% ของหุ้นบริษัทฯ ทั้งหมด (รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน)
3. ถือหุ้นจำนวนดังกล่าวต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน จนถึงวันที่ใช้สิทธินี้

1. การเสนอวาระการประชุม

ขั้นตอนและวิธีการ

1.1 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆของราชการ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์, ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
- เรื่องที่ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เรื่องที่อยู่ในอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ (โดยดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ)

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

ส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. ไชยเมท เทคโนโลยี

เลขที่ 183 อาคารรีเจ็นท์ เฮ้าส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ

1.4 กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากันกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สำหรับวาระที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทาง website ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ขั้นตอนและวิธีการ

2.1 ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ดังนี้

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน รวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. ไชยเมท เทคโนโลยี

เลขที่ 183 อาคารริเจนท์ เฮาส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567” 1 แบบ ต่อ 1 คน

2.4 กรรมการสรรหาของบริษัท ฯ เป็นผู้พิจารณา ถัดกรอง คัดเลือก รายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ ก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลทาง website ของบริษัทหรือช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป