

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 7 มีนาคม 2569 ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามที่ได้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

2. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 2.1 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ
- 2.2 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 2.3 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ
- 2.5 เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 2.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

3. วิธีการเสนอ

3.1 ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้เสนอชื่อพร้อมรับรองสำเนา
- (3) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสาร “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอระเบียบวาระ พร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าผ่านทางโทรสาร หรืออีเมล และต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2569

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน

ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 02-703-4444 โทรสาร 02-703-4947

E-mail : sunee@gmsauce.com

- 3.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

(1) ข้าพเจ้านาย/ นาง/ นางสาว.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โทรศัพท์มือถือ.....
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
จำนวนหุ้น.....หุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....ปี/เดือน

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เพื่ออนุมัติ

เพื่อพิจารณา

เรื่อง.....

(3) วัตถุประสงค์/เหตุผล (โปรดแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี))

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าประจำปีนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามสำเนาถูกต้อง กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทางโทรสารหมายเลข 02-703-4947 , E-mail : sunee@gmsauce.com เลขานุการบริษัท
 4. “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ต้นฉบับ ต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 7 มีนาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
-