

บริษัท วัลโปรแกรนด์ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในปีนั้น
- 1.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องมีความรู้และแสดงการถือหุ้น เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. การเสนอวาระการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้น ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาก่อนการลงคะแนนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2.2 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้
 - 2.2.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม⁽¹⁾ รวมถึง เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.3 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น
- 2.4 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้กรรมการอิสระพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความรู้ความสามารถและมีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

3.2.1 มีความรู้ ความสามารถและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.2.2 มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

3.2.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

3.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

⁽¹⁾ เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ซอย.....
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์..... โทรสาร
E-mail (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้
เรื่องที่เสนอ:

วัตถุประสงค์: [] เพื่อทราบ [] เพื่อพิจารณา [] เพื่ออนุมัติ
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอยังต้น จำนวน ฉบับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
ขอรับรองว่าจะข้าพเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไป
ตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึง
ได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

- 1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน / หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ
รับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำซื้อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ
รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีจะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อให้ครบถ้วน (แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ฉบับ ต่อ 1 วาระ)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของ
 บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ซอย.....
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด โทรศัพท์..... โทรสาร

E-mail (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
 เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ถ้าเสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ โปรรระบบ)
 ของบริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
 รวมถึงข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะข้าพเจ้ามีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไป
 ตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึง
 ได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
 หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัว
 ประชาชน / หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และ
 รับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำเข้า ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
 รับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
 ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลการอบรม รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือ
 กรรมการ สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ส่วนได้
 เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อกได้และข้อมูลอื่น ๆ
 ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ
 เข้าเป็นกรรมการ