

บริษัท วัลโปกรณ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการค้ากับดูแลกิจการที่
ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

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

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้น ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาก่อนการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.2 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

2.2.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม⁽¹⁾ รวมถึง เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.3 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือเชิญ
ประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

2.4 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อ
ทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้กรรมการอิสระพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

3.2.1 มีความประพฤติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.2.2 มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

3.2.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

3.3 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

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

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

(2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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 2569 ดังนี้
เรื่องที่เสนอ:

วัตถุประสงค์: [] เพื่อทราบ [] เพื่อพิจารณา [] เพื่ออนุมัติ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ
.....
.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวนฉบับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
รวมถึงขอรับรองว่าจะข้าพเจ้ามีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามที่
มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือ
เอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ
หรือบริษัทศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน / หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ
รับรองสำเนาถูกต้อง

4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและ
รับรองสำเนาถูกต้อง กรณีจะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือ
ชื่อให้ครบถ้วน (แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ฉบับ ต่อ 1 วาระ)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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.....
 เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ถ้าเสนอเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ โปรคระบุ)
 ของบริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
 รวมถึงข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีการถือครองหุ้น (รวมกัน) เกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งเป็นไป
 ตามที่มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนด และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล
 หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
 รับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
 ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลการอบรม รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือ
 กรรมการ สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ส่วนได้
 เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อกได้และข้อมูลอื่น ๆ
 ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ
 เข้าเป็นกรรมการ