

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่องสิทธิในการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่สำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่เสนอวาระการประชุม และ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

1.2 ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

1.3 กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายต้องถือหุ้นของบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2. เอกสารประกอบการเสนอวาระ/รายชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการในที่ประชุม

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว

2.1.1 บุคคลธรรมดา

- แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ ก.) หรือแบบฟอร์มเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการในที่ประชุม (แบบ ข.) โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุกรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.2 นิติบุคคล

- แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ ก.) หรือแบบฟอร์มเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเป็นกรรมการในที่ประชุม (แบบ ข.) โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้น จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุกรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) หรือใบขับขี่ของกรรมการผู้ลงนามในแบบฟอร์มข้างต้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

2.2.1 บุคคลธรรมดา

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.1

- ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอชุดเดียวกัน ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นทุกรายที่ขอเสนอ

2.2.2 นิติบุคคล

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.2

- ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอชุดเดียวกัน ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลแต่ละรายที่ขอเสนอ

3. การเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1. สามารถเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติในแบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม (แบบ ก.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

หากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ก. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทจำนวน 1 คน

กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หน้า 2 จาก 5

นอกจากการเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวให้บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีในครั้งถัดไป

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

4.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินการอยู่ รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ

4.3 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ จริยธรรม และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความสนใจในกิจการของบริษัทอย่างแท้จริง

4.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทใด (รวมถึงบริษัทในเครือ) ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท

4.5 เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1. สามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท (แบบ ข.) และ แบบข้อมูลชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (แบบ ค.) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ

หากเป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงในแบบ ข. คนละ 1 ใบ ต่อ 1 รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทจำนวน 1 คน

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. และแบบ ค. ตามจำนวนบุคคลที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด สำหรับการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง

5. ขั้นตอนการพิจารณา

5.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมาย ตามรายละเอียดในข้อ 6. ก่อนนำส่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป โดยจะระบุในหนังสือนัดประชุม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

- เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งวาระที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

6. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

6.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

6.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

6.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

6.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัท หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

6.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

6.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

6.8 เรื่องที่ได้ดำเนินการแล้ว

6.9 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นได้ประกาศกำหนด

7. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามวันที่บริษัทกำหนด (ยึดจากวันที่ประทับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99/9 ชั้น 12 ห้อง 1204-5 หมู่ที่ 2

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2835 3957-8