



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและส่งคำถามล่วงหน้า

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เติมโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมและนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติให้เหมาะสม บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- 1.3 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.4 ต้องมีเอกสารหลักฐานการถือหุ้นและการแสดงตนที่ถูกต้องครบถ้วน

2. การดำเนินการของผู้ถือหุ้น

2.1 กรณีเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น”

(“แบบ AGM”) โดย

- แบบ AGM จำนวน 1 ฉบับ ต่อ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 1 วาระ
- กรณีมีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้น 1 รายกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบ AGM ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายกรอกข้อมูลของตนและลายมือชื่อในใบต่อ

2.1.2 แบบเอกสารหลักฐานพร้อม แบบ AGM ซึ่งประกอบด้วย

- หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
- เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น และ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ สกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

2.2 กรณีการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามเป็นหนังสือล่วงหน้าได้โดยต้องระบุข้อมูลของตน ดังนี้

- (1) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail ที่ติดต่อได้
- (2) จำนวนหุ้น
- (3) คำถามที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดที่เกี่ยวข้อง
- (4) ข้อมูลประกอบการพิจารณาอื่นที่จำเป็น

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคำถาม และ/หรือ ข้อมูล ที่ผู้ถือหุ้นส่งมาได้ตามความเหมาะสม

3. ช่องทางการติดต่อและกำหนดระยะเวลา

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำส่งเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนได้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี มาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท เค็มโก้ จำกัด (มหาชน)

59 ม.1 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

4. การดำเนินการเมื่อบริษัทได้รับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

4.1 กรณีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เลขานุการบริษัทพิจารณาค้นกรองเบื้องต้น หากเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

(2) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะกำหนดวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุม และระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

(3) หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว

5. การพิจารณาของคณะกรรมการ

5.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ ในข้อ 1

(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎหรือระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัท

(3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยสำคัญ

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(7) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือ เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ โดยคณะกรรมการจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

(8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือหรือไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นได้

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....Email (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี.....

เรื่อง.....

(3) โดยมีข้อเสนอมือเพื่อพิจารณา ดังนี้.....

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น คือ

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ แบบ AGM นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญด้วยแล้ว

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบ AGM ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า
กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้า ชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไว้ทุกหน้า
2. เอกสารประกอบอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ผู้ถือหุ้นจะต้องลงนามรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้า
3. การจัดทำแบบ AGM 1 ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - 3.1 แบบ AGM 1 ฉบับใช้สำหรับ 1 วาระ
 - 3.2 กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้น 1 รายกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในแบบ AGM ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือทุกรายให้กรอกข้อมูลของตนและลงลายมือชื่อในใบต่อ
4. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้จะ ไม่ได้รับสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ใบต่อ

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... Email (ถ้ามี).....

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... Email (ถ้ามี).....

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เต็มโก้ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... Email (ถ้ามี).....

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย,นาง,นางสาว,บริษัท,อื่นๆ/นามสกุล) :

ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้ :

เลขที่..... หมู่บ้าน/อาคาร.....

หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

E-mail.....

ที่อยู่ในต่างประเทศ :.....(กรณีบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทยให้ระบุที่อยู่ติดต่อได้ในต่างประเทศ)

.....

2. จำนวนหุ้นที่ถือครอง..... ณ วันที่.....

3. คำถามที่ต้องการส่งล่วงหน้า :

3.1 คำถามที่ 1.....

รายละเอียด.....

() มีเอกสารประกอบจำนวน.....ฉบับ () ไม่มีเอกสารประกอบ

3.2 คำถามที่ 2.....

รายละเอียด.....

() มีเอกสารประกอบจำนวน.....ฉบับ () ไม่มีเอกสารประกอบ

3.3 คำถามที่ 3.....

รายละเอียด.....

() มีเอกสารประกอบจำนวน.....ฉบับ () ไม่มีเอกสารประกอบ

3.4 คำถามที่ 4.....

รายละเอียด.....

() มีเอกสารประกอบจำนวน.....ฉบับ () ไม่มีเอกสารประกอบ

3.5 คำถามที่ 5.....

รายละเอียด.....

() มีเอกสารประกอบจำนวน.....ฉบับ () ไม่มีเอกสารประกอบ

4. เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแนบพร้อมแบบเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

() หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

() กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

() กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....