

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอมติการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะนำเสนอมติ และชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุในการประชุมจะต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นบริษัททั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. การเสนอมติเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอมติเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “ขอเสนอมติเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท

ภายในวันที่ 20 มกราคม 2567

2.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- ก. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- ข. เรื่องที่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทดำเนินการได้
- ค. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- ง. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
- จ. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ฉ. เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีความขัดแย้งหรือไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- ช. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ซ. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- ณ. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

3. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับ การพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการ พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเสนอของผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องเสนอเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่อง เพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

5. การรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อ ประกอบการพิจารณา โดยส่งมาที่ :

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

999/9,10,11 หมู่ 9

ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์

จังหวัดสมุทรปราการ 10290

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-8169315 โทรสาร 02-8169315 #444 หรือ

Email address: tanida@ziga.co.th

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วันที่

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนหุ้นเลขที่ รวมจำนวน หุ้น

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์

มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

วาระที่น่าเสนอ

1. เรื่อง

เหตุผลที่เสนอ

.....

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

2. เรื่อง

เหตุผลที่เสนอ

.....

รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ลงชื่อ

(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมมีดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วันที่

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชีก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนหุ้นเลขที่ รวมจำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด หมายเลขโทรศัพท์

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขที่
- สัญชาติ
- วันเดือนปีเกิด
- คู่สมรสชื่อ (ชื่อสกุลเดิม)
- บุตร จำนวน คน
 - ชื่อ-สกุล อายุ ปี
 - ชื่อ-สกุล อายุ ปี
 - ชื่อ-สกุล อายุ ปี
- ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการอบรม
หลักสูตร DAP ไม่อบรม อบรม / อบรมรอบรุ่น
หลักสูตร DCP ไม่อบรม อบรม / อบรมรอบรุ่น
หลักสูตร รุ่น ช่วงเวลาที่เข้าอบรม
- ประสบการณ์การทำงาน
- การถือหุ้นของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

12. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลประวัติข้างต้นของข้าพเจ้าแก่บริษัท และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมนี้ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับการเสนอชื่อ
(.....)

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมมีดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม