

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. 78/2564

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) มาตรา 89/27 และ
มาตรา 89/28 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็น
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/28 ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำและส่งข้อมูลตามข้อ 2 ไปยังบริษัท
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การเสนอวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าก่อน
การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งดังนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า

(ก) ไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดของบริษัท

(ข) ระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

(2) การเสนอวาระในกรณีอื่น ให้ส่งข้อมูลล่วงหน้าไปยังบริษัทเพื่อประโยชน์
ในการพิจารณาของคณะกรรมการก่อนการอนุมัติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 2 การเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) เรื่องที่จะเสนอพร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญ เอกสารหลักฐานและรายละเอียด
โดยสังเขป โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ต้องจัดให้มีประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยลงลายมือชื่อไว้แล้ว

(2) ข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยต้องระบุชื่อ ที่อยู่
ช่องทางการติดต่อ จำนวนหุ้นที่ถือ และคำรับรองว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระ

ข้อ 3 ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดให้มีขึ้นในครั้งใด หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้อย่างชัดเจน

- (1) เหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน