

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการให้มากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 150,000 หุ้น และเสนอมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1 เรื่องที่ไม่บรรจุให้เป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานข้าราชการหรือหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- 2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ใช่นโยบายต่อบริษัท อย่างชัดเจน
- 3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่ เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 6) เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด
- 7) เอกสาร หลักฐาน เพื่อประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือคลุมเครือ

3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

- 1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี อีเมลของเลขานุการบริษัท ที่ nopamas.p@somboon.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการ

พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม

- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน เพื่อให้มีคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) มายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทุกเรื่องในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และเสนอต่อคณะกรรมการพร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- 4) เลขานุการบริษัท เป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหาร พิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 5) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 มกราคม 2569 (หากตรงกับวันหยุดให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- 6) เรื่องที่เสนอมาไม่เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 15 มกราคม 2569
- 7) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 3.1 เลขานุการบริษัทจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2569
- 8) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมฯ ที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา
- 9) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไป และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

แบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. (1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท
สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอที โดยถือหุ้นสามัญจำนวน.....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- เรื่อง 1.
2.
3.

3. โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ

.....

.....

และมีข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

.....

.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมลของเลขานุการบริษัท ที่ nopamas.p@somboon.co.th และส่งต้นฉบับถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (2)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำรายละเอียดทุกวาระ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 (3)
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทจะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด