



**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอประชุมสามัญประจำปี 2566**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**  
**ของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)**

**1. วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ เสนอประชุมสามัญประจำปี 2566 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ดังต่อไปนี้

**2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอประชุมสามัญประจำปี**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนข้อดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหุ้ยคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และ
- 2.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

**3. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม**

**3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม**

- 3.1.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
- 3.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3.1.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 3.1.4 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 3.1.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3.1.6 เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น มีข้อความที่ไม่ตรงตาม ความเป็นจริงหรือมีข้อความคลุมเครือ
- 3.1.7 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความ เดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม



- 3.1.8 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- 3.1.9 เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกรั้ง
- 3.1.10 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 3.1.11 เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

### 3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

3.2.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอเรียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ จัดส่งให้บริษัทฯ ตามที่กำหนดในข้อ 4 พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา หลักฐานการถือหุ้น และหลักฐานการแสดงตน ดังนี้

- (1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอฯ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องจัดทำ “แบบเสนอเรียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ที่แนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และจัดส่งให้บริษัทฯ ตามที่กำหนดในข้อ 4 ซึ่งต้องรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา หลักฐานการถือหุ้น และหลักฐานการแสดงตน ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- (2) ผู้ถือหุ้นรายที่สองเป็นตนไป ลงชื่อไว้ในแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นหลักฐานทุกราย
- (3) หลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย ตามข้อ (1) และข้อ (2) ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



(4) หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอฯ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2.3 ประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาล้วนกรองและตรวจสอบเอกสาร และรวบรวมนำเสนอต่อกomite ตามข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุในระเบียบวาระ การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผล หลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทันทีหรือในวันทำการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น

#### 4. การส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ ที่ 0-2011-8112, E-mail: parichat\_s@spcg.co.th (เลขานุการบริษัทฯ) ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สำนักงานเลขานุการบริษัทและบรรษัทภิบาล  
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1 อาคารแคนปิตอล เวิร์ค เพลส ชั้น 10  
ซอยเจริญจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร 10110



แบบเสนอแนะเบี่ยงบavarะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)  
จำนวน ..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน .....  
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ..... โทรสาร/E-mail .....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอและเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรื่อง.....

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา.....

และมีข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา.....

ชื่มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน .....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอจะเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หลักฐาน การถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....  
.....  
(.....).....  
.....

## หมายเหตุ:

- เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอของเบียบ瓦ะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
    - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    - หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  - ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอของเบียบ瓦ะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 0-2011-8112, E-mail: parichat\_s@spcg.co.th (เลขานุการบริษัทฯ) ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอของเบียบ瓦ะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”
  - ต้นฉบับของ “แบบเสนอของเบียบ瓦ะการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566