



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้เสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีตามแนวทางปฏิบัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะนำเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการปฏิบัติ

3.1 เรื่องที่ไม่พิจารณาให้เป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานข้าราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นที่ประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างชัดเจน
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว หรือนอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (5) เสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด
- (6) เอกสารหรือหลักฐานเพื่อประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้น มีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือไม่ชัดเจน

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (แนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ) และให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หรือ แนบหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ส่งมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามช่องทาง ดังนี้

- ไปรษณีย์ : “เลขานุการบริษัท” บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
- อีเมลล์ : ir@floyd.co.th
- โทรสาร : (+66)2-191-6262



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ส่งมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทุกเรื่องใน “แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” (แนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ส่งมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(4) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

(5) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเดือนมกราคม 2565 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(6) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา

(7) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทำการถัดไป พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.floyd.co.th> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม



แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) มีหุ้นจำนวน..... หุ้น ทะเบียนหุ้นเลขที่.....
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..... ซอย ถนน.....
แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... อีเมล (ถ้ามี)

2) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) มีหุ้นจำนวน..... หุ้น ทะเบียนหุ้นเลขที่.....
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..... ซอย ถนน.....
แขวง..... เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... อีเมล (ถ้ามี)

มีความประสงค์จะเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ดังนี้

● เรื่องที่เสนอ:
วัตถุประสงค์: เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้

.....
.....
.....
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวน แผ่น

● เรื่องที่เสนอ:
วัตถุประสงค์: เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้

.....
.....
.....
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น
(.....) (.....)
วันที่/...../..... วันที่/...../.....



แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำรายละเอียดทุกวาระ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารติดต่อดี หรือคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
4. หากพิมพ์หรือเขียนไม่พอสามารถพิมพ์หรือเขียนต่อด้านหลังได้หรือขึ้นแผ่นใหม่ก็ได้



กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ (+66)2-191-6258)

(แบบฟอร์มเสนอวาระล่วงหน้า AGM2565)