



## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามแนวทางปฏิบัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระ การประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

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

### 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการปฏิบัติ

#### 3.1 เรื่องที่ไม่พิจารณาให้เป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานข้าราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างชัดเจน
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว หรือนอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามรถติดต่อได้
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด

#### 3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” (แนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ) และให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อไว้เป็นหลักฐานหรือแนบหลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ส่งมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามช่องทางดังนี้

- 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 2566

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ส่งมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทุกเรื่องใน “แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” (แนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ส่งมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(4) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

(5) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเดือนมกราคม 2566 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(6) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา

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



แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

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

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

มีความประสงค์จะเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า ดังนี้

- เรื่องที่เสนอ: .....  
วัตถุประสงค์:  เพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวน ..... แผ่น

- เรื่องที่เสนอ: .....  
วัตถุประสงค์:  เพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัท ฯ เปิดเผย  
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

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



แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำรายละเอียดทุกวาระ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารติดต่อดี หรือคุณสมบัตินั้นไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
4. หากพิมพ์หรือเขียนไม่พอสามารถพิมพ์หรือเขียนต่อด้านหลังได้หรือขึ้นแผ่นใหม่ก็ได้



กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ (+66)2-191-6258)

(แบบฟอร์มเสนอวาระล่วงหน้า AGM 2566)