

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)

1. **วัตถุประสงค์**

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2. **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระการประชุม โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อ 2.1 ชำรงตำแหน่งมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงถือหุ้นจำนวนดังกล่าวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น

3. **หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอ**

- 3.1 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม
 - (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
 - (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
 - (3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
 - (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการหรือเริ่มดำเนินการไปแล้ว
 - (5) เรื่องที่เกี่ยวกับดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (6) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเสนอไม่ชัดเจนคลุมเครือ หรือมีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริง
- (9) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- (10) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (11) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดหรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทที่ <https://www.polynet.co.th> พร้อมเอกสารประกอบการยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ พร้อมสรุปสาระสำคัญ และแนบเอกสารและรายละเอียดโดยสังเขป หากเสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทุกเรื่องในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว

กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดวาระของตนและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวมส่งเอกสารเป็นชุดเดียวกัน

- (2) เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่อง πουผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานประกอบในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- (3) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื่องที่เสนอดังกล่าว ให้บรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกับระบุว่า เป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลของการไม่สามารถบรรจุวาระเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

4. ช่องทางในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอวาระและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้ มายังเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 05 ตุลาคม 2566 - 05 มกราคม 2567 โดยบริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกิน วันที่ 05 มกราคม 2567

เลขานุการบริษัท

ที่อยู่บริษัท 888 หมู่ 11 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาที่ e mail secretary@polynet.co.th หรือทางโทรสารมาที่หมายเลข 02-397-9096 ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอวาระพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

แสดงหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี)

(1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ที่มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และรับรองโดยในดาร์ฟปบลคในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ



แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โพลีเน็ต จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี..... ดังนี้
เรื่องที่เสนอ
.....
.....

วัตถุประสงค์: เพื่ออนุมัติ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา
โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี้
.....
.....

มีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องและเป็นจริง
ทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

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