SMOTHONG GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)
สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 10
ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โทร 077-951470-4 WWW.SMOTHONGGROUP.COM
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107568000060

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)

---

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ส่งคำถามที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท **ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570** ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่อง และต้องถือครองหุ้นต่อเนื่องจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม)

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระ

3.1 ประเภทของเรื่องที่บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณานำเสนอเป็นวาระการประชุม

1. เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือประกาศของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัทฯ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
2. เรื่องที่มุ่งให้ประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรืออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
3. เรื่องที่อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เรื่องดังกล่าวอาจส่งผลเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว หรืออยู่นอกเหนืออำนาจของบริษัทฯ
5. เรื่องที่มีข้อมูลหรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน หรือยื่นเรื่องเกินระยะเวลาที่กำหนด
6. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2

3.2 ขั้นตอนการเสนอวาระ

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระ โดยใช้ **“แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม ประจำปี 2570”** (แนบท้ายหลักเกณฑ์) พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ และแนบหลักฐานการถือหุ้น (เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) รวมถึงเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี) **ระยะเวลาในการเสนอวาระ: ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2570**

บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)
สำนักงานแห่งใหญ่ เลขที่ 119/1 หมู่ที่ 10
ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี 84170
โทร 077-951470-4 WWW.SMOTHONGGROUP.COM
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107568000060

ช่องทางการจัดส่ง:

ผู้รับ: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่: บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด (มหาชน)
119/1 หมู่ที่ 10 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84170

อีเมล: sc@smg-thai.com

2. ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ

- ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อ และรวบรวมเอกสารการถือหุ้นของแต่ละรายให้ครบถ้วนในชุดเดียวกัน
- หากเสนอมากกว่าหนึ่งวาระ ต้องจัดทำแบบฟอร์มแยกต่างหากสำหรับแต่ละวาระ

3. ขั้นตอนการพิจารณา

- เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารกลั่นกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ครบถ้วนและภายในกำหนดเวลา บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการเสนอวาระ

4. ผลการพิจารณา

- หากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ วาระที่เสนอนั้นจะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมแสดงความเห็นของคณะกรรมการ
- หากไม่เห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือภายในวันทำการถัดไป ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท https://www.smothonggroup.com
- และจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุม