



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามแนวทางปฏิบัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอันเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

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

3. หลักเกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการปฏิบัติ

3.1 เรื่องที่ไม่พิจารณาให้เป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551¹ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

¹ เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
 - (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - (4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานข้าราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างชัดเจน
 - (4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - (5) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว หรือนอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
 - (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้
 - (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” (แนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ) และให้ผู้ถือหุ้นลงชื่อไว้เป็นหลักฐานหรือแนบหลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ส่งมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามช่องทางดังนี้

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

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ส่งมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอวาระการประชุมมากกว่าหนึ่งเรื่อง ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดทุกเรื่องใน “แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” (แนบท้ายหลักเกณฑ์ฯ) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพร้อมหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ส่งมายังบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(4) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท

(5) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นภายในเดือนมกราคม 2567 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(6) คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา

(7) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทำการถัดไป พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.floyd.co.th> และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม



แบบฟอร์มเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

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 2567 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 2567

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงชื่อในแบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำรายละเอียดทุกวาระ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารติดต่อได้ หรือคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
4. หากพิมพ์หรือเขียนไม่พอสามารถพิมพ์หรือเขียนต่อด้านหลังได้หรือขึ้นแผ่นใหม่ก็ได้
5. หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับบริษัท ต้องการให้บริษัทชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล :

ir@floyd.co.th



กรุณาส่ง :

เลขานุการบริษัท

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 2 ซอยวัดส้มเกลี้ยง ตำบลบางแม่นาง

อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ (+66)2-191-6258)

(แบบฟอร์มเสนอวาระล่วงหน้า AGM 2567)