

หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

วัตถุประสงค์

ตามที่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 เนื่องจากบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตาม ข้อ 1. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

- (1) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือยื่นด้วยตนเอง ถึง ประธานกรรมการ ผ่าน

นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์ (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)

123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

- (2) ทางอีเมล cs@tqm.co.th โดยแนบไฟล์สแกนเอกสารที่ลงนามครบถ้วน และจัดส่งต้นฉบับตามมาทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ส่งอีเมล

ทั้งนี้ บริษัทจะถือว่าวันที่ได้รับเอกสารทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ แล้วแต่ช่องทางใดถึงก่อน เป็นวันที่ได้รับข้อเสนอ และผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท อีเมล cs@tqm.co.th โทร. 02 119 8888

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” เพียงชุดเดียวและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 6) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 7) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- 8) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- 9) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

4. ขั้นตอนการพิจารณาและการแจ้งผล

เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอจะได้รับการพิจารณาก่อนการลงมติโดยคณะกรรมการบริษัท และให้ถือว่าความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณานำข้อเสนอบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว และไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งแจ้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 สำหรับเรื่องที่ได้รับการบรรจุเป็นวาระ บริษัทจะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เท่าที่จำเป็นเพื่อการพิจารณาตามหลักเกณฑ์นี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัวส่วนตัว (Privacy Notice) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tqmalpha.com