บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

<u>หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</u>

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ควรเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เพื่อเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม และให้เกิดความมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง บริษัทฯ ได้พิจารณาและให้การสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติสำหรับการพิจารณาเรื่องที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

หลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และถือหุ้นอย่างน้อย 2,000,000 หุ้น (โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้)

1.2 ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนดังกล่าวข้างต้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม

1.3 ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. เงื่อนไขการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **<u>ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569</u>** และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ที่บริษัทฯ ได้รับไว้ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

3. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ในวาระการประชุม

3.1 เป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3.2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

3.3 เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

3.4 เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวยังมิได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากครั้งก่อน

3.5 เป็นเรื่องที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

3.6 เอกสารและหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้นมีความไม่สมบูรณ์ ไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.7 เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.8 การเสนอวาระไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนถูกต้อง คลุมเครือ และไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้

3.9 เรื่องที่ถูกเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นข้างต้นตามข้อ 1. หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

3.10 เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรว่าไม่จำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ

4. วิธีปฏิบัติในการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ที่มีความประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเป็นวาระ จะต้องกรอก ***"แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570"*** **(แบบ ก.)** อย่างถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล และประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน **แบบ ก.** คนละ 1 ใบต่อ 1 วาระพร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่มอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน

5. เอกสารประกอบการเสนอวาระ และหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น จะต้องนำส่งเอกสารประกอบการเสนอวาระแบบ ก. และหลักฐานการแสดงตน ซึ่งรวมถึงหลักฐานการถือหุ้น ให้กับบริษัทฯ จำนวน 1 ชุดต่อ 1 วาระ ดังต่อไปนี้

5.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

<u>**กรณีเป็นบุคคลธรรมดา**</u>

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

<u>**กรณีเป็นนิติบุคคล**</u>

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย

5.4 ส่งเอกสารทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในส่วนของข้อ 5.1 และ 5.2 อย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารหมายเลข +66 2 338 8090 หรือทางอีเมล ir@cn-thai.co.th ก่อนนำส่งต้นฉบับให้บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (ยึดจากวันที่ประทับรับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
(เสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

6. ขั้นตอนในการพิจารณา

6.1 เลขานุการบริษัทฯ จะรวบรวมวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมาย ก่อนนำส่งคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ

6.2 ที่ประชุมกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และบริษัทฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2570

6.3 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการจะให้ความเห็นในวาระดังกล่าวว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.cn-thai.co.th หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม และจะแจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุม

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ “หน่วยงานเลขานุการบริษัท” โทรศัพท์หมายเลข +66 2 338 8000 ต่อ 8079 , 8077 หรือ 8121 โทรสารหมายเลข +66 2 338 8090

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 (แบบ ก.)

(1) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....
โดย (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล).....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นจำนวน.....หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ.....ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....โทรศัพท์.....
โทรศัพท์มือถือ.....โทรสาร.....
อีเมล.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เรื่องที่เสนอ: .....
☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ
และมีข้อมูลประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น).....
.....
.....
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้าแล้วจำนวน.....แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้.....โทรศัพท์.....
โทรศัพท์มือถือ.....โทรสาร.....
อีเมล.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบทั้งหมด ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญดังนี้

ลงนาม.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....