

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอ
- 2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันที่มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่ได้มาซึ่งหุ้นจนถึงวันที่เสนอ

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 2) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้าง โดยไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความผิดปกติของเรื่องดังกล่าว
- 3) เรื่องที่เป็นงานประจำหรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

- 6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องที่เสนอนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 7) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 8) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 9) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.

2.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอวาระการประชุม

- 1) หลักฐานการถือหุ้น เพื่อแสดงว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นใดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.) ซึ่งแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นครบถ้วน
- 3) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบ ก.
- 4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) แบบ ก. 1 ฉบับ ใช้สำหรับ 1 วาระ เท่านั้น หากมีการเสนอหลายวาระ ให้ทำแบบ ก. ของแต่ละวาระแยกจากกัน
- 6) กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ก. ตลอดจนแนบหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้นทุกรายให้เป็นตัวแทนในการติดต่อหนึ่งท่าน และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องทุกราย
- 7) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)

2.3 การส่งเอกสาร

- 1) ส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 2.2 ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถถ่วงกรงข้อมูลและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- 2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตาม 1) ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ companysecretary@vgi.co.th

2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ่วงกรงในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยดำเนินการดังนี้
 - (ก) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 11 เมษายน 2567
 - (ข) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (ค) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (ก) หรือ (ข) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น พร้อมระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- 4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพร้อมระบุเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอวาระการประชุมดังกล่าวทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ และแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบอีกครั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าว

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

3.1 บุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

1) มีความสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีความสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

2) มีความรู้และความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

3) มีความเป็นอิสระ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

4) มีประวัติการทำงานที่ดีและไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

3.2 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1) หลักฐานแสดงการถือหุ้น เพื่อยืนยันว่าตนมีความสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ซึ่งได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ซึ่งแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ลงนามครบถ้วนโดยผู้ถือหุ้น

3) แบบแสดงข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและหนังสือให้ความยินยอม (แบบ ค.) ซึ่งแนบท้ายหลักเกณฑ์นี้ ลงนามครบถ้วนโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติด้านการศึกษาและการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

5) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)

กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของตัวแทนผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบ ข.

- 6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 7) แบบ ข. และแบบ ค. อย่างละ 1 ฉบับ ใช้สำหรับการเสนอชื่อกรรมการ 1 ราย เท่านั้น หากมีการเสนอชื่อบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้ทำแบบ ข. และแบบ ค. ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย
- 8) กรณีเสนอชื่อกรรมการโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบ ข. ตลอดจนแนบหลักฐานแสดงการถือหุ้นและเอกสารแสดงตนให้ครบถ้วน ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนในการติดต่อหนึ่งท่าน และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องทุกราย
- 9) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (หากมี)

3.3 การส่งเอกสาร

- 1) ส่งเอกสารต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 **ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567** เพื่อให้บริษัทฯ สามารถกลั่นกรองข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา โดยจัดส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- 2) ก่อนนำส่งต้นฉบับเอกสารตามข้อ 1) ผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ companysecretary@vgi.co.th

3.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- 1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยดำเนินการดังนี้
 - (ก) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 11 เมษายน 2567
 - (ข) หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติครบตามข้อ 1. แต่ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 และหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขหรือให้ข้อมูลหรือนำส่งเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (ค) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (ก) หรือ (ข) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเรื่องเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาต่อไป

- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป โดยบุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุในข้อ 3.1 เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- 3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยบริษัทฯ จะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท
- 4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะส่งหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการดังกล่าวทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ (แล้วแต่กรณี)