

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์

บริษัท อีสริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. ผู้ถือหุ้นที่จะส่งคำถามล่วงหน้าต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่ส่งคำถามล่วงหน้าและในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยกรอก “แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท อีสริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ได้แก่
 - **หลักฐานแสดงตน** ได้แก่
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าวกรณีเป็นชาวต่างประเทศ หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลล่าสุด หรือมีอายุไม่เกิน 3 เดือนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบขอเสนอเรื่อง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **หลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอคำถามล่วงหน้า ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มและเอกสารแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องถึงบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

- ส่งถึงบริษัทด้วยตนเอง

- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอคอยสะเกิด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

- ส่งเรื่องผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่อีเมล sasi.s@ornsirin.co.th

3. เมื่อได้รับการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนเพื่อกลั่นกรองในเบื้องต้น และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาความจำเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่า ควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการกรณีที่คณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุม คณะกรรมการจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

4. บริษัทขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- กรณีคำถามล่วงหน้าที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- กรณีคำถามล่วงหน้าเป็นการกล่าวหา พาดพิง บุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือบริษัททำให้เสียชื่อเสียง
- กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนหรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นมาครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้