



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม

เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเพิ่มวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางชัดเจนในการกลั่นกรองวาระที่เสนอว่าเกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯอย่างแท้จริง

อีกทั้งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดว่า “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้ง” บางครั้งเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในวันประชุมอาจจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาไป เนื่องจากข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่เพียงพอ ทำให้ทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้นเสียเวลาและมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมก่อนวันประชุม จึงเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

คณะกรรมการจึงเห็นควรกำหนดให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอเรื่อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

1.2 ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทโดยกรอก “แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 4 ของหลักเกณฑ์นี้

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

(2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้



(3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

(6) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ

(7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(8) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัทฯ และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ

(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

(10) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(11) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

(12) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการจะได้ชี้แจงเหตุผลที่สมควรและอธิบายให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านให้เข้าใจ

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท จะร่วมกันพิจารณากลับกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4. ช่องทางการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ มายังบริษัท โดยส่งทาง e-mail address :

ir@eurekadesign.co.th หรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยให้ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ สามารถส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) มาก่อนส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามที่อยู่ข้างต้น

5. เงื่อนไขการพิจารณา

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้การเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลต่อไป