บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

<u>วัตถุประสงค์</u>

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

<u>หลักเกณฑ์</u>

1. **<u>คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น</u>**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้

1.2 ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

1.3 ถือหุ้นบริษัทอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. **<u>ระยะเวลาในการเสนอฯ</u>**

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

3. **<u>วิธีการเสนอฯ</u>**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกรอก

- แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

คุณอมรรัตน์ วงษ์วิลาศ
เลขานุการบริษัท
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 12 ถนน อรุณอมรินทร์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

4. <u>การเสนอฯ</u>

4.1 <u>เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม</u>

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามมติผู้ถือหุ้น

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการเว้นแต่ เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

(7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

4.2 <u>คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการ</u>

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

(1) เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย

(2) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย บริษัท มหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท

(3) มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

(4) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์

(5) เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

(6) เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบุคลิกที่เหมาะสม

(7) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หลายแห่งในขณะเดียวกัน

5. <u>ขั้นตอนในการพิจารณา</u>

(1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. และ แบบ ค. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะ แบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และ แบบ ค. และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. และ แบบ ค. 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ภายในเวลาที่บริษัทฯกำหนด บริษัทฯจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทฯเป็นที่สิ้นสุด
- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีเรื่องหรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2570 ต่อไป