หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการดังนี้

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และเสนอวาระการประชุมหรือชื่อผู้ทรงคุณวุฒิมายังบริษัทฯภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569

1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 หลักเกณฑ์ : เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

1.1.1 เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

1.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯจะดำเนินการ

1.1.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ซึ่งเคยได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

1.1.4 เรื่องที่บริษัทฯได้ดำเนินการแล้ว

1.1.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

1.1.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ

1.1.7 เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.1.8 เรื่องที่เสนอไม่ได้มาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด

1.1.9 เอกสารและหลักฐานประกอบเรื่องที่เสนอที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ มีข้อความที่พิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริง

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร : 0 2427 0088 www.srithaisuperware.com
15 Suksawat Rd., Soi 36 Bangpakok Rasburana Bangkok 10140 Thailand. Tel : 66 2427 0088 www.srithaisuperware.com

1.2 วิธีการเสนอ

1.2.1 ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลใน **"แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 (ประจำปี พ.ศ. 2570)"** (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี

1.2.2 นำส่งหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ได้ 2 ช่องทางเลือกดังนี้

1) ทางไปรษณีย์ : ส่งมาที่
นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์
เลขานุการบริษัท
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 หรือ

2) ทางอีเมล : โดยการสแกนและส่งมาที่ E-mail address :
company_secretary@srithaisuperware.com

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและการจัดเตรียมเอกสารประกอบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0-2874-5016 (สายตรง) หรือ 0-2427-0088 ต่อ 2204, 2205

1.3 ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการ

1.3.1 เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งเรื่องที่เสนอจะต้องเป็นไปตาม **"หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ"** ฉบับนี้ ข้อ 1.1 "หลักเกณฑ์ : เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น" และได้จัดส่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.3.2 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

1.3.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร : 0 2427 0088 www.srithaisuperware.com
15 Suksawat Rd., Soi 36 Bangpakok Rasburana Bangkok 10140 Thailand. Tel : 66 2427 0088 www.srithaisuperware.com

2. การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2.1 หลักเกณฑ์ : คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

2.1.1 เป็นบุคคลธรรมดา

2.1.2 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2.1.3 บรรลุนิติภาวะแล้ว

2.1.4 ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

2.1.5 ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

2.1.6 ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

2.1.7 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.1.8 มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯได้อย่างสม่ำเสมอ

2.1.9 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

2.1.10 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมได้ไม่เกิน 4 บริษัท

2.2 วิธีการเสนอ

2.2.1 ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลใน **“แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 (ประจำปี พ.ศ. 2570)”** (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

2.2.2 นำส่งหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์เพื่อการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569 ได้ 2 ช่องทางเลือกดังนี้

1) ทางไปรษณีย์ : ส่งมาที่

นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก

เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 หรือ

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร : 0 2427 0088 www.srithaisuperware.com
15 Suksawat Rd., Soi 36 Bangpakok Rasburana Bangkok 10140 Thailand. Tel : 66 2427 0088 www.srithaisuperware.com

2) ทางอีเมล : โดยการสแกนและส่งมาที่ E-mail address :
company_secretary@srithaisuperware.com

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มและการจัดเตรียมเอกสารประกอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0-2874-5016 (สายตรง) หรือ 0-2427-0088 ต่อ 2204, 2205

2.3 ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการ

2.3.1 เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตาม **"หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท"** ฉบับนี้ที่ระบุในข้อ 2.1 "หลักเกณฑ์ : คุณสมบัติของกรรมการบริษัท" และได้จัดส่งเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

2.3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED
15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทร : 0 2427 0088 www.srithaisuperware.com
15 Suksawat Rd., Soi 36 Bangpakok Rasburana Bangkok 10140 Thailand. Tel : 66 2427 0088 www.srithaisuperware.com