

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเพิ่มวาระการประชุม เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วัตถุประสงค์

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการประชุม

ดังนั้นบริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดี่ยวหรือหลายรายที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มวาระการประชุมหรือ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
2. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

1. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้น
- 2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 5) เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
- 6) เรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่
- 7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์เพียงพอในการพิจารณา
- 8) เรื่องที่บริษัทฯ ดำเนินการแล้ว

ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัท

- ❖ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าต่อบริษัทโดยใช้ “แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า” (เอกสารแนบ 1) หรืออาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการโดยการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ corporatesec@thaisolarenergy.com ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลัง โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งต้นฉบับของเอกสารพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดในแบบดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- ❖ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- ❖ การเพิ่มวาระการประชุมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป กรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย รวมทั้งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือ, เว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุม

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและพร้อมจะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
- 2) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัท

- ❖ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยใช้ "แบบขอเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ" (เอกสารแนบ 2/1) และ "หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท" (เอกสารแนบ 2/2) หรืออาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการโดยการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ corporatesec@thaisolarenergy.com ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลัง โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งต้นฉบับของเอกสารพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดในแบบดังกล่าวมายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- ❖ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาล้นกรองในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเป็นลำดับ
- ❖ ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป กรณีการเสนอชื่อบุคคลใดที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือ, เว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะการส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เนื้อหาของคำถาม

- ❖ ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- ❖ เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท
- ❖ ต้องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

- ❖ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าต่อบริษัทโดยใช้ “แบบขอส่งคำถามล่วงหน้า” (ตามเอกสารแนบ 3) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่เลขานุการบริษัท corporatesec@thaisolarenergy.com ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- ❖ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

สถานที่จัดส่งเอกสารต้นฉบับ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นจดหมายลงทะเบียน มายัง :

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

725 อาคารเอส เมโทร ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

แบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี สัญชาติ.....
เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อยู่บ้านเลขที่.....
โทรศัพท์..... E-mail (ถ้ามี)

มีความประสงค์ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งเป็นเรื่องที่จะเสนอ
[] เพื่อทราบ [] เพื่ออนุมัติ [] เพื่อพิจารณา ดังนี้

โดยมีวัตถุประสงค์และเหตุผลที่ควรเพิ่มวาระ

พร้อมนี้มีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอล่วงหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นหลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริงทุกประการและยินยอมให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญด้วยแล้ว

..... ผู้ถือหุ้น
()

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขชื่อนามหน้าชื่อ สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. แบบขอเสนอวาระ 1 ฉบับ ใช้สำหรับเสนอวาระการประชุม 1 วาระ กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ขอให้ใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

แบบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี สัญชาติ.....
เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อยู่บ้านเลขที่.....
โทรศัพท์..... E-mail (ถ้ามี)

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว เพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้วตามหลักฐาน
หนังสือยินยอมที่ส่งมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และยินยอมให้
บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญด้วยแล้ว

..... ผู้ถือหุ้น
()

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. แบบเสนอชื่อบุคคล 1 ฉบับ ใช้สำหรับเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 ท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ท่าน ขอให้ใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

โทรศัพท์..... E-mail (ถ้ามี)

เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ นาย/นาง/นางสาว ได้เสนอชื่อนั้น

ข้าพเจ้ายินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดรวมทั้งยอมรับการปฏิบัติ
ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติมาพร้อมนี้ และได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
จำนวน หน้า และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
()

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน
ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทอื่นที่บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและ
บริษัทย่อยของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อดี และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณา

แบบขอส่งคำถามล่วงหน้า

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี สัญชาติ.....
 เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น คิดเป็นร้อยละ.....
 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 อยู่บ้านเลขที่.....
 โทรศัพท์..... E-mail (ถ้ามี)

ขอส่งคำถามล่วงหน้าที่ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....ผู้ถือหุ้น
 ()