

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1. เจตนารมณ์

บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในการสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และขั้นตอน กระบวนการตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อไป

2. นิยาม

| | | |
|-----------------|-------------|---|
| “บริษัทฯ” | หมายความว่า | บริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) |
| “คณะกรรมการ” | หมายความว่า | คณะกรรมการบริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) |
| “วาระการประชุม” | หมายความว่า | วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โอสดสภา จำกัด (มหาชน) |

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นจะเสนอวาระการประชุม มีดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันได้
- 3.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 3.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุม
- 3.4 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

4. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

- 4.1 เงื่อนไขการพิจารณาเรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิที่จะนำเสนอเรื่องที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนดบรรจุเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ เรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการจะไม่พิจารณาเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันสมควรเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - (3) เรื่องที่เคยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

- (4) เรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือขัดต่อกฎหมาย ประกาศ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ
- (5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (6) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้น
- (8) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดหลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา บรรลุเป็นวาระการประชุม

4.2 ขั้นตอนในการนำเสนอและการพิจารณา

- 4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอวาระการประชุมได้ โดยกรอก “แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยท่านสามารถนำส่งสำเนาเอกสารพร้อมหลักฐานตามที่กำหนดอย่างไม่เป็นทางการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ที่ CorpSec@osotspa.com และนำส่งต้นฉบับเอกสารถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563** ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โอสออสปา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 10 อาคาร ๕ เลขที่ 348 ถนนรามคำแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

- 4.2.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองในเบื้องต้น โดย
 - 4.2.2.1 หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 8 มกราคม 2564 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไข และส่ง ต้นฉบับคืนให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 (หากตรงกับวันหยุด ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนวันหยุดนั้น) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
 - 4.2.2.2 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรบรรลุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะกำหนดในหนังสือนัดประชุม พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการ
- 4.2.4 วาระที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหลัง การประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้น หรือในวันทำการถัดไป