

## หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ว่าได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- \* เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- \* มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ 52,800,000 หุ้น

### 3. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

#### 3.1 ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

3.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” และนำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [companysecretary@crownsel.co.th](mailto:companysecretary@crownsel.co.th) หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2974-1118 และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ **29 ธันวาคม 2566** ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท  
บริษัท ฟาจิบ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาติปัตย์  
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

3.1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท กำหนด จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นรายแรก กรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- 2) สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนของ (1) และ (2) ของ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
- 3) รวบรวม “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถนำส่งมายังบริษัท อย่างไรก็ตามเป็นทางการก่อนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 3.1.1

### 3.2 คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- \* เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- \* เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- \* เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- \* เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัย
- \* เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัท จะดำเนินการได้ และ/หรือ เรื่องที่ซ้ำกับที่ได้เคยเสนอมามาก่อนแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมาซึ่งได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการนำเสนอครั้งก่อน
- \* เรื่องอื่นที่คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

เรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบพร้อมเหตุผลของการปฏิเสธในการประชุมผู้ถือหุ้นของปีนั้น และชี้แจงเหตุผลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

## 4. การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### 4.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- \* มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 เป็นต้น)
- \* มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- \* สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ สามารถอุทิศเวลาให้บริษัท ได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

## 4.2 ขั้นตอนการเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” โดยสามารถนำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไรก็ตามไม่เป็นทางการก่อนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [companysecretary@crownsal.co.th](mailto:companysecretary@crownsal.co.th) หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0-2974-1118 และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดภายใน **วันที่ 29 ธันวาคม 2566** ตามที่อยู่ดังนี้

**สำนักเลขานุการบริษัท**  
**บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน)**  
**เลขที่ 5 ซอยรังสิต-นครนายก 46 ตำบลประชาธิปัตย์**  
**อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130**

4.2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด จะเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นรายแรก กรอกข้อมูลใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
- 2) สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกเฉพาะ “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย
- 3) รวบรวม “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสามารถนำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไรก็ตามไม่เป็นทางการก่อนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 4.2.1

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวและให้ความเห็นเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร 0-2533-0450-9 ต่อ 638