



ทะเบียนเลขที่ 0107537001811

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ ”) ให้ความสำคัญ และมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการดังนี้.-

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้นั้น จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิออกเสียงตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และเสนอวาระการประชุม หรือชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามได้หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้.-

1. การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 หลักเกณฑ์ : เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 1.1.1 เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 1.1.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ
- 1.1.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) ซึ่งเคยได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยปัจจุบันข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 1.1.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- 1.1.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 1.1.6 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของบริษัทฯ
- 1.1.7 เรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือเรื่องที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 1.1.8 เรื่องที่เสนอไม่ได้มาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเสนอไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด
- 1.1.9 เอกสาร และหลักฐานประกอบเรื่องที่เสนอที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ” มีข้อความที่พิสูจน์ได้ว่าไม่เป็นความจริง

1.2 วิธีการเสนอ

- 1.2.1 ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 (ครั้งที่ 33)” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทฯ) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี
- 1.2.2 นำส่งหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ คณะกรรมการบริษัทฯ มายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ได้ 2 ช่องทางเลือกดังนี้:-
- 1) **ทางไปรษณีย์** : ส่งมาที่ เลขานุการบริษัท
บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้น 8 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด กม.5.5
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หรือ
- 2) **ทางอีเมล** : โดยการสแกน และส่งมาที่ e-mail address : songphon_ph@sorkon.co.th
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และการจัดเตรียม เอกสาร ประกอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02 339 3999

1.3 ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการ

- 1.3.1 เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งเรื่องที่จะเสนอจะต้อง ไม่มีลักษณะเข้าข่ายตาม “หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” ฉบับนี้ข้อ 1.1 “หลักเกณฑ์ : เรื่องที่จะ ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” และได้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 1.3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาความจำเป็น และเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุ เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
- 1.3.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม ต่อไป

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 หลักเกณฑ์ : คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ

- 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 หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่
- 2.1.7 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม



2.1.8 มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ

2.1.9 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

2.1.10 ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมได้ไม่เกิน 5 บริษัท

2.2 วิธีการเสนอ

2.2.1 ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (ครั้งที่ 33)” (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทฯ) ให้ถูกต้องครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

2.2.2 นำส่งหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ (ถ้ามี) ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท มายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ได้ 2 ช่องทางเลือกดังนี้.-

1) ทางไปรษณีย์ : ส่งมาที่ เลขานุการบริษัท

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

12/555 อาคาร ส.ทาวเวอร์ ชั้น 8 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด กม.5.5

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

หรือ

2) ทางอีเมล : โดยการสแกน และส่งมาที่ e-mail address : songphon_ph@sorkon.co.th

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย หรือข้อซักถามเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และการจัดเตรียมเอกสารประกอบ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02 339 3999

2.3 ขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการ

2.3.1 เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท พิจารณา ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 และได้จัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

2.3.3 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป



บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
S. Khonkaen Foods Public Company Limited

(นายเจริญ รุจิราไสภณ, นายเจริญพงษ์ รุจิราไสภณ)

กรรมการผู้มีอำนาจ

aw