หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เรื่องสิทธิในการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่เสนอวาระการประชุม

1.2 ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

1.3 กรณีเป็นผู้ถือหุ้นหลายรายต้องถือหุ้นของบริษัทรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2. เอกสารประกอบการเสนอวาระการประชุม

2.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว

2.1.1 <u>บุคคลธรรมดา</u>

- แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.1.2 <u>นิติบุคคล</u>

- แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ซึ่งกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นที่แสดงสิทธิการถือหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ลงนามเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้ลงนามในแบบฟอร์มข้างต้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

2.2.1 <u>บุคคลธรรมดา</u>

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.1
- ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นทุกรายที่ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.2.2 <u>นิติบุคคล</u>

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกับข้อ 2.1.2
- ให้ใช้แบบฟอร์มการเสนอวาระชุดเดียวกัน ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลแต่ละรายที่ขอเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

3. ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยส่งเอกสารตามข้อ 2. ถึงบริษัท ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569 (ยึดจากวันที่ประทับรับจากไปรษณีย์ต้นทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน)
99/2 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 34
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

นอกจากการเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าวให้บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

4. ขั้นตอนการพิจารณา

1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด โดยต้องไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมาย ตามรายละเอียดในข้อ 5. ก่อนนำส่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
   - **<u>เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบ</u>** จากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป โดยจะระบุในหนังสือนัดประชุม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.samartdigital.com) ว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท

- **<u>เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ</u>** จากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งวาระที่ไม่ได้รับการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะให้มีการพิจารณาวาระนั้นๆ หรือไม่

3) ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาความเหมาะสมของวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนี้

- ถ้าผู้ถือหุ้นเห็นสมควรพิจารณาวาระการประชุมที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ให้คณะกรรมการบริษัทบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป
- หากวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยได้รับมติจากผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระดังกล่าวเป็นอันตกไป

5. ข้อยกเว้นตามกฎหมายสำหรับการบรรจุวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอในครั้งก่อน
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ :

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-502-6871 และ 02-502-6766

อีเมล : CorporateSecretary@samartdigital.com