

ที่ วอพ.สก. 029/12/2022

วันที่ 1 ธันวาคม 2565

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการค้ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงขอเชิญผู้ถือ
หุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อนบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และได้มีการเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.wyncoast.com> ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรนันท์ สุนทรฤทธิกร)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วิธีปฏิบัติเรื่อง
การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
และ
การเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในปี 2566

เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องต่างๆข้างต้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายนับรวมกันก็ได้ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือนจนถึงวันที่เสนอเรื่อง

2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมหลักฐานยืนยันการถือหุ้นของตน เช่น ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองจาก Broker โดยสามารถส่งเรื่องที่จะเสนอพร้อมเอกสารดังกล่าวข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 ผ่านทาง E-mail address : corporatesecretary@wyncoast.com หรือทางจดหมายตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)
105 หมู่ที่ 3 ถนนบางนาตราด กม.52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

3. ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้บรรจุเป็นวาระ โดยต้องระบุวัตถุประสงค์ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่ามีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ก็จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต่อไป

บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาในกรณีดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
2. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการ
4. เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
5. กรณีอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

4. ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จะต้องระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ของบุคคลที่เสนอ และ หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อของบุคคลดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหาพร้อมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้นจะได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบถึงผลการพิจารณาเรื่องที่เสนอ ภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมีนาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.wyncoast.com>