

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการกำกับและดูแลกิจการบริษัทผ่านคณะกรรมการ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ทำหน้าที่แทนตน และการใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทได้กำหนดสำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุม อีกทั้ง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีขั้นตอน และวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกันได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และต้องถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอที่เสนอระเบียบวาระการประชุม

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างชัดเจน
- (3) เรื่องที่อยู่ภายในขอบอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่ เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการ หรือ เริ่มที่จะดำเนินการไปแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือ อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระประชุมต่อคณะกรรมการโดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้

โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1.2 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศกำหนดเวลาที่แน่นอนในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าว ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

E-mail address: comsec@interpharma.co.th

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และ ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก)” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรายนั้นๆ ทราบถึงเรื่องที่ผ่านและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หลังจากประชุมคณะกรรมการโดยเร็ว

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น หรือ ตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่รวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม และได้รับการบรรจุ ควรมาร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

3. วันสิ้นสุดการให้สิทธิ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ภายในเวลา 17.00 น.

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

1. ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....
 เป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวน..... หุ้น
 อยู่บ้านเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โทรศัพท์มือถือ.....
 โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน..... E-mail (ถ้ามี).....

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เรื่อง
-
-
-

3. โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา คือ
-
-
-
-
-

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

.....

.....

.....

.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็น
 หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

(.....) ผู้ถือหุ้น

วันที่.....

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจะต้องแนบ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อใน แบบ ก. ฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นต้องส่งแบบ ก. ที่เลขานุการบริษัทโดยเร็ว เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้ ทั้งนี้บริษัทจะประกาศกำหนดเวลาที่แน่นอน ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าในแต่ละปี โดยจัดส่งเอกสารดังกล่าวตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 140/9 อาคารไอทีเอฟ ชั้น 9 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

E-mail address: comsec@interpharma.co.th

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน