



WELL GRADED ENGINEERING.

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี รวมถึงเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาก่อนการระบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิ์เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายที่มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิ์ออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.2 ถือหุ้นในบริษัทฯ ตามสัดส่วนที่ระบุ ในข้อ 1.1 ในวันที่เสนอ และวัน Record Date (RD) เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

2.1 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุ ในข้อ 3. ของหลักเกณฑ์นี้

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน



WELL GRADED ENGINEERING.

(2) เรื่องที่ไม่สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม

- เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น , ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีความไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ
- เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
- เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 3. ของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน



WELL GRADED ENGINEERING.

(2) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
- ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท
- กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ การเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท
- ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์ “นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ” ตามที่บริษัทกำหนดและประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

3. ระยะเวลาและช่องทางในการเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยสามารถแจ้งผ่านช่องทางดังนี้

- (1) แจ้งอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : secretary@wge.in.th
- (2) จัดส่งเอกสาร (ต้นฉบับ) ตาม “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และ / หรือ “แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนดพร้อมลงลายมือชื่อในเอกสาร และส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ส่วนงาน เลขานุการบริษัท

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 50/1203 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120



WELL GRADED ENGINEERING.

4. ขั้นตอนการพิจารณา

➤ การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม

- (1) เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ รวมทั้งตรวจสอบเอกสาร / หลักฐานประกอบในเบื้องต้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพิจารณา
- (2) คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลของเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ ก่อนการบรรจุเข้าเป็นวาระเพื่อพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ และหากเห็นว่ามีความสำคัญหรือประโยชน์ต่อบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

➤ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- (1) เลขานุการบริษัทจะกลั่นกรองเบื้องต้น โดยรวบรวมเอกสาร / หลักฐานประกอบที่ครบถ้วน ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณา
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ประกอบกับทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านที่ต้องการ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- (3) หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาคัดเลือกเป็นกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะบรรจุชื่อของบุคคลดังกล่าว ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-981-7992-4 ต่อภายใน 201