หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)

บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2. หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

2.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian)

2.2 หลักฐานการแสดงตน

- บุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ นามสกุล หรือคำนำหน้าชื่อ จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- นิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 กรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” (“แบบเสนอวาระการประชุม”) พร้อมแนบเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ และส่งมายังบริษัทฯ **ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2570** ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หรือ อีเมล comsec@ltmh.com

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกแบบเสนอวาระการประชุม พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยครบถ้วนและสมบูรณ์ และรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4. เนื้อหาของเรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่บรรจุเรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

4.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เพียงพอ หรือ ไม่ได้เสนอภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.2 เรื่องซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้บรรจุเป็นวาระการประชุมอยู่แล้ว

4.3 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.4 เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.5 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

4.6 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

4.7 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

4.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

4.9 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

4.10 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ต้องระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา หรือ ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น

5. กระบวนการพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ได้รับการเสนอในเบื้องต้นก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าสมควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือแจ้งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสมต่อไป