บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ด้วยบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 และเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ พร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบวาระที่เสนอและเอกสารประกอบ

1.2 เป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1.3 แสดงหลักฐานการถือหุ้นยืนยันกับบริษัท เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานที่แสดงจำนวนหุ้นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. หลักเกณฑ์การนำเสนอ

- ***<u>การเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</u>***: ผู้ถือหุ้นต้องระบุวัตถุประสงค์ และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณา
- ***<u>การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท</u>*** : ผู้ถือหุ้นต้องระบุรายละเอียดของบุคคลนั้น ๆ และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการให้ความยินยอมของบุคคลดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด ได้แก่ มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท มีประวัติการ

ทำงานที่ดี มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

3. วาระการประชุมดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนือขอบเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

3.3 เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้กำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

3.4 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3.5 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือกรณีที่บริษัทต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแต่บริษัทไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอได้

3.7 เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนเรื่องที่บริษัทดำเนินการแล้ว และเรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่เสนอมาก่อน

3.8 ผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดในการเสนอวาระล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. ขั้นตอนและการพิจารณาจากบริษัท

เลขานุการจะรวบรวมระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและสรุปเป็นความเห็นเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจะขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะแบบคำขอที่กรอกข้อความครบถ้วน มีเอกสารเพียงพอ และได้นำส่งให้แก่บริษัทอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์นี้ กรณีที่คณะกรรมการบริษัทลงความเห็นว่าจะไม่นำเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือรายชื่อบุคคลใดที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะชี้แจงเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 เพื่อรับทราบต่อไป

5. ระยะเวลาในการเสนอวาระ

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 – 31 มกราคม 2570

6. เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

6.1 ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งต้นฉบับแบบขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว (ตามแบบฟอร์มที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.sappe.com) พร้อมเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

6.1.1 หลักฐานสำเนาแสดงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถือครองอยู่ หรือสำเนาใบหุ้น ซึ่งเอกสารทั้งหมดผู้ถือหุ้นต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6.1.2 หลักฐานการแสดงตน

1) ***กรณีบุคคลธรรมดา*** : สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) ***กรณีนิติบุคคล*** : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้ไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในหนังสือฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

6.1.3 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รูปถ่าย สำเนาหลักฐานการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน หลักฐานการถือหุ้นของบริษัท เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (เฉพาะการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท)

6.2 จัดส่งเอกสารตามข้อ 6.1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือนำส่งด้วยตนเองภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 ตามที่อยู่ดังนี้

ถึง:	*สำนักเลขานุการบริษัท* *บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)* *เลขที่ 71 ถนนรามคำแหง อาคาร S.P. Arcade* *แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240*

Sappe Public Company Limited

Criteria for Shareholders to Propose Agenda Items for the 2027 Annual General Meeting of Shareholders and to Nominate Candidates for Election as Directors of the Company

Sappe Public Company Limited (the "Company") recognizes the importance of shareholders' rights and equitable treatment of shareholders in accordance with the principles of good corporate governance. Therefore, the Company provides shareholders with an opportunity to propose agenda items for the 2027 Annual General Meeting of Shareholders and to nominate qualified individuals with appropriate knowledge, skills, and qualifications for consideration for election as directors of the Company in advance, in accordance with the following criteria and procedures:

1. Shareholders' Qualifications

Shareholders who are eligible to propose agenda items for the Annual General Meeting of Shareholders and to nominate candidates for election as directors of the Company must meet the following qualifications:

1.1 Be a shareholder or a group of shareholders of the Company holding, in aggregate, not less than 5 percent of the total voting rights of the Company. A single shareholder or a group of shareholders may jointly submit a written proposal requesting the Board of Directors to consider including an item on the agenda of the shareholders' meeting. The proposal must specify whether the proposed item is for acknowledgment, consideration, or approval, together with the relevant facts, supporting reasons, and documents.

1.2 Be a shareholder of the Company on the date of submitting the proposal for the Board of Directors to consider including an item on the agenda of the shareholders' meeting or on the date of nominating a candidate for election as a director of the Company.

1.3 Provide evidence of shareholding to the Company, such as a copy of a share certificate, a certificate issued by a securities company, or evidence of the number of shares held issued by Thailand Securities Depository Co., Ltd.

2. Criteria for Submission of Proposals

— ***Proposal of Agenda Items for the Annual General Meeting of Shareholders:*** Shareholders must specify the objectives and details of the proposed agenda items, together with relevant information beneficial to the consideration of such proposals.

- ***Nomination of Candidates for Election as Directors of the Company:*** Shareholders must provide the particulars of the nominated candidates and other relevant information beneficial to the consideration of such nominations, including the consent of the nominated candidates. Each nominated candidate must possess all qualifications required under the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992), the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992), as well as the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission, the Capital Market Supervisory Board, the Stock Exchange of Thailand, and the Company's Articles of Association. In addition, each nominated candidate must possess other qualifications prescribed by the Company, including appropriate knowledge, skills, expertise, and experience that would benefit the Company and be suitable for the nature of its business; a good employment record; independence; honesty, integrity, and ethical conduct in performing the duties of a director; and the ability to attend Board of Directors' meetings regularly.

3. Agenda Items Which the Board of Directors Reserves the Right Not to Include in the Meeting Agenda

3.1 Matters relating to the ordinary course of business of the Company, where the facts presented by the shareholders do not indicate reasonable grounds to suspect any irregularity in such matters.

3.2 Matters that are beyond the scope of the Company's objectives or authority to undertake.

3.3 Matters that are ordinarily required by law to be considered at shareholders' meetings and are already included by the Company as regular agenda items at every shareholders' meeting.

3.4 Matters that are not beneficial to the Company's operations.

3.5 Matters that are contrary to laws, notifications, rules, or regulations of government authorities or regulatory bodies supervising the Company, or matters that are inconsistent with the Company's objectives, Articles of Association, resolutions of shareholders' meetings, or principles of good corporate governance.

3.6 Matters for which shareholders have provided incomplete or inaccurate information, or where the Company requires additional information but is unable to contact the shareholders who submitted the proposals.

3.7 Matters that have been proposed for consideration at a shareholders' meeting within the preceding 12 months and received supporting votes representing less than 10 percent of the total voting shares of the Company, provided that the relevant facts have not materially changed, as well as matters that have already been undertaken by the Company or are duplicative of previously submitted proposals.

3.8 Matters proposed by shareholders who fail to comply with the Company's criteria for proposing agenda items in advance of the Annual General Meeting of Shareholders.

4. Procedures and Consideration by the Company

The Company Secretary shall collect the proposed agenda items for the Annual General Meeting of Shareholders and/or the names of candidates nominated by shareholders for election as directors of the Company and submit them to the Independent Directors of the Company for preliminary screening before presenting them to the Board of Directors for consideration and determination as to whether such proposals should be included in the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders.

The Company reserves the right to consider only proposal forms that have been duly completed, accompanied by sufficient supporting documents, and properly submitted to the Company in accordance with these criteria. In the event that the Board of Directors resolves not to include any proposed agenda item and/or any nominated candidate for election as a director of the Company, the Company shall explain the reasons to the shareholders for acknowledgment at the 2027 Annual General Meeting of Shareholders.

5. Submission Period

From **2 November 2026** to **31 January 2027**.

6. Supporting Documents for Proposing Agenda Items for the Annual General Meeting of Shareholders and/or Nominating Candidates for Election as Directors of the Company

6.1 Shareholders must submit the original Agenda Proposal Form for the Annual General Meeting of Shareholders and/or Director Nomination Form, duly signed by the shareholders (using the forms provided by the Company and available on the Company's website at www.sappe.com), together with the following supporting documents for consideration:

6.1.1 Evidence of shareholding in the Company, including a copy of a certificate issued by a securities company or other evidence issued by Thailand Securities Depository Co., Ltd., the Stock Exchange of Thailand, or a custodian, indicating the number of shares held by the shareholder, or a copy of a share certificate. All copies of such documents must be certified as true copies by the shareholder.

6.1.2 Evidence of Identification

1) ***In the case of an individual:*** A copy of the national identification card or passport (in the case of a foreign national), duly certified as a true copy.

2) ***In the case of a juristic person:*** A copy of the juristic person's certificate of registration issued not more than three months prior to the submission date, together with a copy of the national identification card or passport (in the case of a foreign national) of the authorized director who has signed the relevant documents, all duly certified as true copies.

3) In the event that a shareholder has changed his or her title, first name, or surname, a copy of the relevant evidence of such change must be attached and duly certified as a true copy.

6.1.3 A letter of consent from the candidate nominated for election as a director of the Company, together with relevant supporting documents, including a photograph, copies of educational qualifications, training records, employment history, evidence of shareholding in the Company, and other relevant documents, all duly certified as true copies (applicable only to the nomination of candidates for election as directors of the Company).

6.2 Shareholders must submit the documents specified in Clause 6.1 by registered mail or in person no later than 31 January 2027 to the following address:

To:	*Corporate Secretary* *Sappe Public Company Limited* *71 Ramkhamhaeng Road, S.P. Arcade Building* *Hua Mak Subdistrict, Bang Kapi District, Bangkok 10240, Thailand*