



**บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### หลักการและเหตุผล

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังต่อไปนี้

### 1. หลักเกณฑ์ทั่วไป

#### คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระและ/หรือเสนอชื่อบุคคล

เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจึงได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้

1. ต้องถือหุ้นของบริษัทหรือมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5<sup>1</sup> ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. ต้องถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงถือหุ้นในสัดส่วนดังกล่าวในวันที่เสนอวาระและ/หรือเสนอชื่อบุคคลจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ

#### เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดไว้
2. หลักฐานแสดงตน ดังนี้  
ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  
ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ กรณีที่การเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นรายแรกกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของแบบฟอร์มและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบฟอร์มและหลักฐานการถือหุ้นพร้อมหลักฐานแสดงตน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

<sup>1</sup> พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ม.89/28 ให้สิทธิการเสนอวาระการประชุมแก่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3. แบบฟอร์ม เพื่อช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถให้ข้อมูลที่จำเป็นในการพิจารณาของบริษัท บริษัทจึงกำหนดแบบฟอร์มดังนี้

กรณีเสนอวาระการประชุม โปรดกรอกเอกสารแนบ 1 “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”

กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท- โปรดกรอกเอกสารแนบ 2 “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และเอกสารแนบ 2 (ก) “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ”

กำหนดระยะเวลาการรับเรื่อง กรุณาส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณามายังบริษัทภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569

ช่องทางการติดต่อ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารในช่องทางต่างๆ ต่อไปนี้

1. ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเอกสารในลักษณะไฟล์สแกนไปยังเลขานุการบริษัทที่ cs@epg.co.th
2. ทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารต้นฉบับมายังที่อยู่ต่อไปนี้

คุณประภาวดี ณ ระนอง

เลขานุการบริษัท

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

การติดตามเรื่อง โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อกลับ (ชื่อ/ นามสกุล / ที่อยู่/ เบอร์โทรศัพท์/ อีเมลล์) เพื่อความสะดวกในการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสามารถติดตามการรับเรื่องของท่านได้ที่เลขานุการบริษัท โทร 02-249-3976 ต่อ 231

## **2. หลักเกณฑ์การพิจารณาการประชุมผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. จัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) พร้อมสรุปสาระสำคัญ และแนบเอกสารและรายละเอียดโดยสังเขป (ถ้ามี)
2. วาระการประชุมต้องระบุโดยชัดแจ้งว่า เพื่อยกข้อติหรือเพื่อทราบ
3. เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื่องที่เสนอดังกล่าว ให้บรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกับระบุว่า เป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นถึงเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

### **เกณฑ์ในการพิจารณาไม่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม**

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่เป็นไปตามเรื่องดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และมติคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
2. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และมีการกล่าวอ้างความไม่ปกติ โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
4. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับเสียงสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่ จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการหรือเริ่มดำเนินการไปแล้ว
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเสนอไม่ชัดเจนคลุมเครือ หรือมีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริง
8. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้ขอบอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
9. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นได้
10. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

### **3. หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท**

ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในทางใดทางหนึ่งที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท หรือเป็นผู้ที่มีความรู้ในสายงานที่จะช่วยในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใด หรือบริษัทย่อยในเครือเดียวกันกับบริษัทใด ๆ ที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ และมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างสร้างสรรค์มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. จัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันว่ายินยอมให้เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และรับรองว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนอื่น ๆ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาส่งเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
4. ผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม และควรมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
5. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ส่วนกรณีที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.epg.co.th](http://www.epg.co.th) และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
6. ผู้ถูกเสนอชื่อต้องสามารถรับตำแหน่งกรรมการได้ทันทีที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่มีเงื่อนไข หรือเงื่อนไขในการขอความยินยอมจากหน่วยงานใด