



**สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และการส่งคำถามล่วงหน้า
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องใดๆ ที่เห็นว่ามีสำคัญและมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าได้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียว หรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.2 สามารถแสดงหลักฐานยืนยันการถือหุ้นในจำนวนและระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารยืนยันการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ และ
- 1.3 คุณสมบัติของกรรมการที่จะถูกเสนอชื่อต้องเป็นไปตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด และต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ด้านธุรกิจในหลากหลายสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ รมัตระวาง ซื่อสัตย์สุจริต และมีเวลาทำงานให้บริษัทอย่างเพียงพอ

2. การเสนอวาระการประชุมและบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 การเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 สามารถนำส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น” ให้บริษัทอย่างไม่เป็นทางการ โดยทางอีเมลได้ที่ companysecretary@loxley.co.th หรือทางโทรสารที่ 0-2240-3243 ก่อนนำส่งต้นฉบับแบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มายังบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ (แล้วแต่กรณี)

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 102 ชั้น 8 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110



คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของบริษัท
- 2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของบริษัท
- 5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 6) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นหรือไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม

ทั้งนี้ เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้บรรจุเป็นวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะรวมไว้ในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่หากเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ปฏิเสธที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผล รวมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมด้วย

2.2 การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 จะต้องนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และ “ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ให้แก่บริษัท อย่างไม่เป็นทางการ โดยทางอีเมลได้ที่ companysecretary@loxley.co.th หรือทางโทรศัพท์ที่ 0-2240-3243 ก่อนนำส่งต้นฉบับแบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มายังบริษัท ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 102 ชั้น 8 ถนน รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคำขอเสนอชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไป

บุคคลที่มีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุไว้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผล รวมทั้งแจ้งผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมด้วย



2.3 การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดให้มีการรับคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับบริษัทก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) นำส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น และจำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท
 - รายละเอียดคำถาม
- 2) ช่องทางในการส่งคำถาม
 - ทางอีเมลได้ที่ : companysecretary@loxley.co.th
 - ทางไปรษณีย์ ถึง
บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 102 ชั้น 8 ถนน ฤๅนรอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
 - ทางโทรสาร : 0-2240-3243
- 3) ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวกับบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- 4) การตอบคำถาม
บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน