

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คำนึงถึงสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการประชุม ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ในเรื่องสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

• คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เป็นผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

1. การเสนอเพิ่มวาระการประชุม

บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
- 3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 5) เรื่องที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยส่วนใหญ่
- 6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วนและไม่สมบูรณ์เพียงพอในการพิจารณา
- 7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าต่อบริษัทโดยใช้ “แบบเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า” (เอกสารแนบ 1) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการโดยการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ ir@comancheinternational.com ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแบบขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

การเพิ่มวาระการประชุมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป กรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย รวมทั้งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและพร้อมจะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่
- 2) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
- 3) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ขั้นตอนในการพิจารณาของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยใช้ “แบบเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (เอกสารแนบ 2/1) และ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท” (เอกสารแนบ 2/2) หรืออาจแจ้งข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการโดยการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ ir@comancheinternational.com ก่อนส่งต้นฉบับต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามลำดับ

ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะเสนอเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป กรณีการเสนอชื่อบุคคลใดที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นหนังสือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุมเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

- **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม**

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เนื้อหาของคำถาม

- ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถส่งคำถามล่วงหน้าต่อบริษัทโดยใช้ “แบบขอส่งคำถามล่วงหน้า” ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ตามเอกสารแนบ 3) และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่เลขานุการบริษัท ir@comancheinternational.com

ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- **ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิได้**

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ถึง 22 มกราคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งต้นฉบับของเอกสารพร้อมแนบเอกสารตามที่กำหนดในแบบดังกล่าวให้มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 22 มกราคม 2567

- **สถานที่จัดส่งเอกสารต้นฉบับ**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นจดหมายลงทะเบียนมายัง

กรุณาส่ง : บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)

เลขที่ 161 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 02 120 6252

(แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี)

แบบเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง /นางสาว..... อายุ ปี สัญชาติ.....
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

อยู่บ้านเลขที่.....
โทรศัพท์..... E-mail

มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรื่อง

โดยมีข้อเสนอ () เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณา () เพื่ออนุมัติ (โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ระบุประเภทข้อเสนอ) และมีข้อมูล
ประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ประเภทผู้ถือหุ้น	หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดา	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิติบุคคล	สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 3เดือน) ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**หมายเหตุ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ขอให้จัดทำแบบขอเสนอ 1 ใบ ต่อ 1 วาระ

แบบเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง /นางสาว..... อายุ ปี สัญชาติ.....
เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละ
ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อยู่บ้านเลขที่.....
โทรศัพท์..... E-mail

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว เข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้วตามหลักฐานหนังสือยินยอมที่ส่งมาพร้อมนี้

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ
และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ประเภทผู้ถือหุ้น	หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น
บุคคลธรรมดา	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิติบุคคล	สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน) ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) หรือ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**หมายเหตุ

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- ขอให้จัดทำแบบขอเสนอ 1 ใบ ต่อ 1 บุคคล

หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย /นาง/นางสาว..... อายุ ปี สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....
โทรศัพท์..... E-mail

เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ นาย / นาง/นางสาว
ได้เสนอชื่อนั้น

ข้าพเจ้ายินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการพร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ
มาพร้อมนี้และได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้าจำนวน หน้า และเพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้
เป็นหลักฐาน

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

หลักฐานแสดงตนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทอื่นที่บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ / ผู้บริหาร จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อได้และข้อมูลอื่น ๆ ที่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา



บริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 161 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02 120 6252
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107559000273

COMANCHE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
161 Soi Sukhumvit 55 (Thong Lor), Klongtan-nua,
Wattana, Bangkok 10110
Tel: 02 120 6252
Tax ID 0107559000273

เอกสารแนบ 3

แบบขอส่งคำถว้ลวงหน้า

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว..... อายุ ปี สัญชาติ.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โคมานชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น คิดเป็นร้อยละ

ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

บ้านเลขที่.....

โทรศัพท์..... E-mail

ขอส่งคำถว้ลวงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)