

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้ง ส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส และสอดคล้องตามกฎหมายกำหนด

2. นิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการบริษัท”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
“วาระการประชุม”	หมายความว่า	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28

3.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

3.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 3.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

4. การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามล่วงหน้า

4.1 ขั้นตอนการนำเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569” พร้อมแนบเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัทและกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 40/40 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน

เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

4.1.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตาม ข้อ 4.2 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

4.1.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

4.1.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว หลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 โดยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และทุกคนต้องถือหุ้นบริษัท ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน ประสงค์จะเสนอวาระ การประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้นทุกราย ในการนี้ ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับการมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 มีประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ ครบถ้วน

4.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

4.2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัทฯ

4.2.2 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.2.3 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ

4.2.4 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิด
ความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.2.5 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

4.2.6 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

4.2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นับจาก
วันที่ได้มีการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวครั้งล่าสุด และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสำคัญ

4.2.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้

4.2.9 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3

5. การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

5.1 การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าต่อบริษัทฯ
โดยใช้ "แบบฟอร์มส่งคำถาม" ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และนำส่งตามที่อยู่ใน
ข้อ 4.1.1 หรือส่งถึง เลขานุการบริษัท ที่อีเมล: companysecretary@tollway.co.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568

5.2 ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ฝ่ายบริหารเพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือชี้แจงผ่านทางอีเมล หรือช่องทางอื่น ๆ ที่
เหมาะสมต่อไป

6. การสงวนสิทธิ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเฉพาะคำขอที่ครอบคลุมข้อความครบถ้วน มีเอกสารประกอบการ
พิจารณาเพียงพอ และได้ส่งอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฉบับนี้ และเป็นเรื่องที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอแจ้งท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
ซึ่งแสดงไว้ที่ www.tollway.co.th หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดนโยบายได้โดยการสแกน

QR Code >>>

