

หลักการ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี เพื่อช่วยกลั่นกรองวาระการประชุมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

หลักการ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 1.3 ต้องถือหุ้นในวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่กำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนั้นด้วย (Record Date)

2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม

- (1) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (5) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือให้ข้อมูล/เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- (7) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ

หลักเกณฑ์ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- (8) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (9) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
- (10) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (11) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (12) เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อม เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ (แล้วแต่กรณี) โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทาง Email address: ir@foodmoments.co.th และนำส่งต้นฉบับเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หรือภายในระยะเวลาอื่นที่บริษัทประกาศกำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยส่งจดหมายลงทะเบียนมายังที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 48 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73220

- (2) ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันมายังบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามวิธีการใน (1) ข้างต้นได้
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” 1 แบบ ต่อ 1 เรื่อง (วาระ) พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามวิธีการใน (1) ข้างต้นได้
- (4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องทำการแก้ไขและจัดส่งให้ถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หรือภายในระยะเวลาอื่นที่บริษัทประกาศกำหนด (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 (1) – (12) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

หลักเกณฑ์ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่
ให้แก่บริษัทได้
- (3) ต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท
- (4) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ การเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ เข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดย
อาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการได้ทาง Email address: ir@foodmoments.co.th และนำส่ง
ต้นฉบับเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หรือภายในระยะเวลาอื่นที่บริษัทประกาศ
กำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยส่งจดหมายลงทะเบียนมายังที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 48 หมู่ 8 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน
จ.นครปฐม 73220

- (2) ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
มายังบริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามวิธีการใน (1) ข้างต้นได้

หลักเกณฑ์ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟู้ดโมเมนต์ จำกัด (มหาชน)

- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลง
ชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามวิธีการใน (1)
ข้างต้นได้
- (4) เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองในเบื้องต้น และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
โดยผู้ถือหุ้นจะต้องทำการแก้ไขและจัดส่งให้ถึงเลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี หรือ
ภายในระยะเวลาอื่นที่บริษัทประกาศกำหนด (แล้วแต่กรณี)
- (5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- (6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้ง
กรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท