

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน) (SECURE) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้ง ช่วยให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

### 2. นิยาม

“บริษัทฯ”	หมายความว่า บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า กรรมการบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)
“วาระการประชุม”	หมายความว่า วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

### 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 3.2 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.1 ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ และ ณ วัน Record Date เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น
- 3.3 ต้องแสดงหลักฐานการถือครองหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรอง (Statement) จากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบเป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้ หากเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหลายรายรวมกันเสนอ จะต้องแนบหลักฐานการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยทุกรายที่ร่วมกันเสนอ และเป็น Statement ณ วันที่เดียวกันทุกราย
- 3.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

## 4. การเสนอวาระการประชุม

### 4.1 เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่ เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อดี
- (8) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.

### 4.2 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง E-mail Address นักลงทุนสัมพันธ์ที่ [ir@nforcesecure.com](mailto:ir@nforcesecure.com) ก่อนส่งต้นฉบับแบบฟอร์มดังกล่าวมาภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3. และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 4.2 (1) ได้
- (3) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย
  - (3.1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 10 มกราคม 2567
  - (3.2) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ 4.2 (3.1) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- (4) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการ หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

## 5. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

### 5.1 คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ สามารถทุ่มเทและอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม
- (3) ไม่เป็นกรรมการในบริษัทคู่แข่ง หรือบริษัทฯ ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทฯ
- (4) มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อนิยามกรรมการอิสระ ตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 5.2 ขั้นตอนในการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” โดยอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านทาง E-mail Address นักลงทุนสัมพันธ์ที่ [ir@nforcesecure.com](mailto:ir@nforcesecure.com) ก่อนส่งต้นฉบับแบบฟอร์มดังกล่าวมาภายหลัง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้ถึงบริษัทฯ **ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566** ดังนี้
  - (1.1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3. ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - (1.2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ”
  - (1.3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  - (1.4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา (ถ้ามี)
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหา ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” และ “แบบการให้ความยินยอม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้น

- ไป กรอกข้อมูลเฉพาะใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมแบบฟอร์ม และเอกสารประกอบเพิ่มเติมตาม 5.2 (1) ไว้เป็นชุดเดียวกัน เพื่อเสนอต่อสรรหาฯ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 5.2 (1) ได้
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการ มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนพร้อมทั้ง แนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 5.2 (1) ได้
- (4) เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้คณะกรรมการสรรหาฯ โดย
- (4.1) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 10 มกราคม 2567
- (4.2) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม 5.2 (4.1) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ
- (5) คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สุด
- (6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ หรือคณะกรรมการบริษัทฯ หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งแจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมด้วย

## 6. ที่อยู่ในการส่งเอกสาร (ต้นฉบับ) การเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

9/2 โครงการเดอะซินโครไนซ์ ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310