หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) **("บริษัท")** ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการถือหุ้นได้ เช่น สำเนาใบหุ้น หรือ เอกสารยืนยันการถือครองหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื้อหาของคำถาม

คำถามจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีวาระหลักดังต่อไปนี้

1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี

2) อนุมัติงบการเงินประจำปี

3) อนุมัติการจ่าย / งดจ่ายเงินปันผลประจำปี

4) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี)

5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

6) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

7) กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี หรือเป็นคำถามที่มีข้อมูลสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดข้างต้นสามารถนำส่ง **"แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม"** (แบบฟอร์ม 3) มายังบริษัทได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ comsec@winnergy.co.th หรือตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งหลักฐานยืนยันการถือหุ้น

ในการนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคำถามล่วงหน้าในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือฝ่ายจัดการในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมต่อไป

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310