หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

หลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มระเบียบการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

1. วัตถุประสงค์

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเหตุนั้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

2. คุณสมบัติ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม และประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

2.2 ต้องถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ทำการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม

3.1 <u>ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอระเบียบวาระการประชุม</u>

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. สามารถส่ง **"แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม"** (แบบฟอร์ม 1) มายังบริษัทได้ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งฉบับไม่เป็นทางการมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่ comsec@winnnergy.co.th แล้วจึงนำส่งต้นฉบับมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งหลักฐานยืนยันการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจะต้องส่งมาให้ถึงบริษัท**<u>ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570</u>**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

(2) คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือ เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท หรือ

2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ หรือ

3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือ

4) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของบริษัท หรือ

5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือ

6) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็น หรือไม่เหมาะสมที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

7) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

(8) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทจะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า วาระใดเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธที่จะบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผลของการปฏิเสธผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

(3) เลขานุการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง การแก้ไขข้อมูลตามวรรคแรก ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งให้เลขานุการบริษัท**ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570**

4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(3) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

(4) กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นใด แต่ทั้งนี้ ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

4.2 ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. สามารถนำส่ง **"แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท"** (แบบฟอร์ม 2) พร้อมประวัติโดยย่อของบุคคลดังกล่าวมายังบริษัทได้โดยผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งฉบับไม่เป็นทางการมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ comsec@winnergy.co.th แล้วจึงนำส่งต้นฉบับมายังบริษัท ตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งหลักฐานยืนยันการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2. และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจะต้องส่งมาให้ถึงบริษัท **ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570**

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน)

634/4 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทจะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทนั้นบุคคลใดเป็นบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธที่จะเสนอชื่อบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผลของการปฏิเสธผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป