

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลอำนาจที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

2. นิยาม

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการบริษัท เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการบริษัท เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
“วาระการประชุม”	หมายความว่า	วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท เซฟ เพอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

3. คุณสมบัติผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 3.2 สัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3 ต้องถือหุ้นตามสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 3.2 ในวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ และในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีนั้น

หากบริษัทตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้นแล้วไม่พบชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ถือหุ้นครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 3.2 แต่วาระการประชุมที่เสนอ หรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นตามข้อ 3.1 ได้ถูกบรรจุในวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอ หรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

4. การเสนอวาระการประชุม

4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
- (3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา นับจากวันที่ได้มีการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวครั้งล่าสุด และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้
- (9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3

4.2 ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อคณะกรรมการ โดยกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” (แบบ ก.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ **31 ธันวาคม 2568** เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมได้ โดยส่งเอกสารมาตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท เซฟ เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

496,498,500,502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 17

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

(แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี)

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารอย่าง ไม่ เป็น ทาง การ มา ก่อ น ได้ ที่ Email :
investorrelations@safefertilitygroup.com

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบเสนอวาระ แล้วลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ ในการนี้ให้กรอกชื่อบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับการมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ประสงค์จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอวาระ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

4.3 ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการยื่นเบื้องต้นให้คณะกรรมการ โดย
 - (1.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืนบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (1.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
 - (1.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (1.1) และ (1.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ 2568
- (2) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 4 (4.1) (1)-(9) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
- (4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้บรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็ว หลังการประชุมคณะกรรมการ

5. การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

5.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีความต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) เป็นผู้มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
- (3) ไม่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย

- (4) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ หรือมีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (5) มีภาวะผู้นำ ทัศนคติกว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี

5.2 ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่อยู่ดังนี้

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท เซฟ เฟอริลิตี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

496,498,500,502 อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 17

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

(แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ)

ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการมาก่อนได้ที่ Email : investorrelations@safefertilitygroup.com

- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลในแบบ ข. เฉพาะส่วนที่ (1) และ (2) แล้วลงลายมือชื่อพร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ ในการนี้ให้กรอกชื่อ ซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทน 1 ชื่อ และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ได้รับการมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันถือหุ้น และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคล 1 แบบ ต่อ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

5.3 ขั้นตอนการพิจารณา

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการเสนอชื่อให้คณะกรรมการ โดย

- (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการแก้ไขและส่งต้นฉบับคืน

บริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

- (2) กรณีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง
- (3) กรณีที่ไม่เข้าข่ายตาม (1) และ (2) เลขานุการบริษัท จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน ให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการเดือน
กุมภาพันธ์ 2569 ต่อไป เพื่อบรรจุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในวาระเลือกตั้งกรรมการในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569