

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้า เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ:

หากต้องการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ท่านจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ซึ่งจะถูกกำหนดโดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ของบริษัท ซึ่งจะประกาศแยกต่างหาก

เนื้อหาของคำถาม:

คำถามทั้งหมดจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึง

- 1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- 2) พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- 3) พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ รายงานของผู้สอบบัญชี
- 4) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
- 5) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- 6) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
- 7) พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและ โบนัส
- 8) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท ข้อ 37, 38 และ 39

ข้อมูลอื่นที่มีความสำคัญเกี่ยวกับบริษัท: ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัทได้

กระบวนการส่งคำถาม:

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิทุกท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าตามแบบฟอร์มส่งคำถามที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งไปที่สำนักเลขานุการบริษัทได้ที่:

อีเมล: companysecretary@thaiopticalgroup.com หรือ

ไปรษณีย์: บริษัท ไทยออปติคอลล กิ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนน บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

กำหนดเวลา: เอกสารทั้งหมดจะต้องส่งให้กับบริษัทฯ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2567

กระบวนการพิจารณา:

เลขานุการบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบคำถามที่ส่งมาทั้งหมดเบื้องต้น คำถามที่ถือว่าเกี่ยวข้องกับวาระ หรือ ข้อมูลที่มีความสำคัญ จะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการ หรือ คณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อพิจารณาและเตรียมคำตอบในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)

Enquiries Submission Form for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Thai Optical Group Public Company Limited

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อายุ _____
I/We Nationality Age

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/District Province Postal Code

เบอร์โทรศัพท์ _____ อีเมล _____
Mobile Phone Number E-Mail

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Thai Optical Group Public Company Limited (the Company),

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

Holding the total amount of _____ shares

ขอสอบถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

would like to submit the question in advance for the 2022 Annual General Shareholders Meeting as follows:

1. _____

2. _____

3. _____

ลงนาม _____ ผู้ถือหุ้น
Signed Shareholder
(_____)