

การส่งคำถามล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีมากขึ้น ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นบริษัทฯ ทั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่มีการถือหุ้นจนถึงวันที่หมดเขตการยื่นส่งคำถามล่วงหน้า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทาง E-mail address ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ “napapol.s@britania.co.th” หรือ สำนักเลขานุการบริษัท “kanokkorn.k@britania.co.th” ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบขอส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรวมทั้งเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)

อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 21

เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

3. สำนักกฎหมายของบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวมคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และบริษัทฯ จะตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยทางโทรศัพท์ หรือ E-mail address หรือทางจดหมาย (แล้วแต่กรณี) หากคำถามล่วงหน้าเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ หรือเป็นเรื่องที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะตอบคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568

4. บริษัทฯ ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

- 4.1) กรณีคำถามล่วงหน้าที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 - 4.2) กรณีคำถามล่วงหน้าเป็นการกล่าวหา พาดพิง บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือบริษัท ทำให้เสียชื่อเสียง
 - 4.3) กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน หรือไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้น มาครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
-

