



เลขที่ CAZ-015-2567

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า

บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (หรือ CAZ) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ กำกับ
ดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น CAZ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอ ชื่อบุคคล
เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2568 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ ข้างต้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยมี รายละเอียดหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.caz.co.th ภายใต้หมวดสำหรับนักลงทุน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุง ชิก ฮอง)

กรรมการผู้จัดการ



เอกสารแนบ

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CAZ ประจำปี 2568

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าเพื่อช่วยคล่องกรองให้ได้ระบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททบทวนและสรรหาได้พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น CAZ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 90 วัน ก่อนวันเสนอวาระการประชุม และนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น CAZ ประจำปี 2568” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ jittima.h@caz.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่เลขานุการบริษัท บริษัท ซี เอ แชด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 239 ถนน ห้วยโป่ง – หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2568 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.3 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

2.3.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม*

2.3.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงาน ที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัท

2.3.3 เรื่องที่บริษัท ได้ดำเนินการแล้ว

2.3.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อดีหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

2.3.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.4 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น



2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นด้วย

*เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุ อัน
ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่อง
ดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ ข้อเท็จจริง
ในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.การเสนอซื้อกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอซื้อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น CAZ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท
ไม่น้อยกว่า 120 วัน ก่อนวันเสนอซื้อกรรมการและนับจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัท ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก เป็น
กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CAZ ประจำปี 2568” และให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกรอกข้อมูล “แบบ ข้อมูลของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการ พิจารณาด้านคุณสมบัติ
ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงานพร้อม ทั้งลงลายมือชื่อและเอกสาร
หลักฐานที่กำหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัทที่ Jittima.h@caz.co.th หรือส่งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนมาที่เลขานุการบริษัท
บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 239 ถนน ห้วยโป่ง – หอนงบอน ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัด
ระยอง 21150 ตั้ง แต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอซื้อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ การ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น CAZ ประจำปี 2568” และลงลายมือชื่อไว้เป็น หลักฐาน แล้วรวม
ส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

3.4.1 มีความสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.4.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

3.4.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท



3.5 บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุง ชิก สอง)

กรรมการผู้จัดการ