

**หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**

1. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของบริษัท โดยสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าได้อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 2.2 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 2.3 ผู้ถือหุ้นตามข้อ 2.1 และ 2.2 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และยังคงถือหุ้นจำนวนดังกล่าวในวัน Record Date เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

โดยต้องมีหลักฐานแสดงการถือหลักทรัพย์ของตน เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลไม่มีสัญชาติไทย) พร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

3.1 เกณฑ์ในการพิจารณาไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

3.1.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

3.1.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

3.1.3 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว (ไม่ว่าเรื่องนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว)

3.1.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเสนอไม่ชัดเจน คลุมเครือ หรือมีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

3.1.5 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.1.6 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.1.7 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

3.1.8 เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

3.2 ขั้นตอนการเสนอวาระการประชุม

3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นการล่วงหน้า” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มดังกล่าว และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมเป็นชุดเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาทางอีเมลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

- parama.ra@inspireivf.com
- ivf@inspireivf.com เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
- หรือส่งเอกสารมายังบริษัทตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อินสไพร์ ไอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ชั้น 5 อาคารเพลนิจิตเซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 05 -10B ซอยสุขุมวิท 2

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โดยบริษัทจะขอรับเฉพาะเรื่องที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 เท่านั้น

3.2.2 กรณีที่เสนอมากกว่าหนึ่งวาระ ต้องจัดทำแบบฟอร์มแยกสำหรับวาระในแต่ละวาระ

3.2.3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารกลั่นกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ครบถ้วนและภายในกำหนดเวลา จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการเสนอวาระ

3.2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- กรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ วาระที่เสนอนั้นจะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมแสดงความเห็นของคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าวาระและ/หรือเรื่องดังกล่าวถูกนำเสนอโดยผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบทั่วกันอย่างเท่าเทียม
- กรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่เห็นชอบ บริษัทจะแจ้งเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเว็บไซต์บริษัท <https://www.inspireivf.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings> และจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุม

4. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ

4.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอกข้อมูลใน “แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มดังกล่าว และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน รวมเป็นชุดเดียวกัน โดยผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาทางอีเมลของฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

- parama.ra@inspireivf.com
- ivf@inspireivf.com เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

- หรือส่งมายังบริษัทโดยจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อินสไปร์ โอวีเอฟ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2 ชั้น 5 อาคารเฟลินจิตเซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ 05 -10B ซอยสุขุมวิท 2

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โดยบริษัทจะขอรับเฉพาะเรื่องที่มาถึงบริษัท ภายในวันที่ 5 มกราคม 2569 เท่านั้น

4.1.2 บุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

3) สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ และเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง (ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

5) มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม เป็นที่ยอมรับจากสังคม

6) กรณีกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

4.2 ขั้นตอนการเสนอรายชื่อบุคคล

4.2.1 การจัดทำเอกสารเสนอรายชื่อ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคล ต้องจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

- แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า พร้อมลงลายมือชื่อ

- หนังสือยินยอม พร้อมลงลายมือชื่อจากบุคคลที่ถูกเสนอรายชื่อ

- สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทางของผู้ที่ถูกเสนอรายชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ประวัติการศึกษาและการทำงาน (CV) พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ที่ถูกเสนอรายชื่อ

- เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

4.2.2 กรณีที่เสนอรายชื่อมากกว่าหนึ่งรายชื่อ ต้องจัดทำแบบฟอร์มแยกสำหรับแต่ละรายชื่อ

4.2.3 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลเบื้องต้น ก่อนเสนอให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนกลั่นกรอง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารได้ครบถ้วนและภายในกำหนดเวลา จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.2.4 ขั้นตอนการพิจารณา

- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาดัดสันใจว่าควรบรรจุชื่อบุคคลนั้นในวาระการประชุมหรือไม่ ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้าย

- รายชื่อบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม

โดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

- รายชื่อที่ไม่ได้รับการพิจารณา บริษัทจะแจ้งเหตุผลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท
<https://www.inspireivf.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings> รวมทั้งจะดำเนินการแจ้งที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในวันประชุม