

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีนโยบายสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้สามารถแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ
- (2) เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ

1. ช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564
2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ
 - 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน
 - 2.2 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่น้อยกว่า (115,949,229 หุ้น*)
 - 2.3 ถือหุ้นบริษัทในจำนวนที่กำหนดตามข้อ 2.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหมายเหตุ * จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ก่อนเริ่มระยะเวลาการใช้สิทธิเท่ากับ 2,318,984,570 หุ้น
3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา
บริษัทขอให้ผู้ใช้สิทธิแนบเอกสารและระบุข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
 - (1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลิครับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อใน

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

428 อาคารอารีย์ วิลล่า ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : +66 (0) 2792-1888 โทรสาร : +66 (0) 2792-1819 www.tidlor.com [f](https://www.facebook.com/ngerntidlor)ngerntidlor

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107563000355

หนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (ประเทศไทย)
- (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง (กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย)
- (4) หนังสือที่จะเสนอต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา ระบุวัตถุประสงค์และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่ เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณา ระบุข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- (5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
 - (5.1) หนังสือของผู้เสนอ ต้องระบุชื่อบุคคลที่ตนเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - (5.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยต้องระบุประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา การฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำงาน เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์ทำงาน ที่อยู่และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน และต้องมีข้อความแสดงความยินยอมและรับรองว่า
 - ตนมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
 - ข้อความที่แจ้งและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมีความถูกต้องและเป็นความจริง
 - ในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที่บริษัท ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อต่อผู้ใด
 - ยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาของบริษัทอย่างเคร่งครัด

4. เงื่อนไขในการพิจารณา

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

ส่วนที่ 1 : เรื่องที่บริษัทพิจารณาไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- (1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

428 อาคารอารีย์ วิลล่า ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : +66 (0) 2792-1888 โทรสาร : +66 (0) 2792-1819 www.tidlor.com  ngerntidlor

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107563000355

เรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการเสนอครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ 2 : บริษัทจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีความเหมาะสม

สำหรับการเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่กำกับดูแลบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
- (2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
- (3) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
- (4) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเปลี่ยนแปลง
- (5) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สิ้นเชื้อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ)
- (6) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สิ้นเชื้อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ)

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอ รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา นำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัทเงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 15
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

6. การพิจารณาวิวินิจฉัยของบริษัท

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด) เป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ต่อไป

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรร (ร่วมกับบุคคลอื่นที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม) รหาต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนกำหนดรายชื่อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คำวินิจฉัยของบริษัท ถือเป็นที่สุด โดยบริษัทจะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)

428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : +66 (0) 2792-1888 โทรสาร : +66 (0) 2792-1819 www.tidlor.com  ngerntidlor

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107563000355