

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

### วัตถุประสงค์

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีนโยบายสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้สามารถแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทจึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ
- (2) เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

### หลักเกณฑ์การให้สิทธิ

#### 1. ช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

#### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

2.2 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ไม่น้อยกว่า (140,474,015.25 หุ้น\*)

2.3 ถือหุ้นบริษัทในจำนวนที่กำหนดตามข้อ 2.2 ต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หมายเหตุ \* จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ก่อนเริ่มระยะเวลาการใช้สิทธิเท่ากับ 2,809,480,305 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 ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

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

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107563000355

หนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- (2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง (กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย)
- (4) หนังสือที่จะเสนอต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา ระบุวัตถุประสงค์และ รายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณา 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 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน และต้องมีข้อความแสดงความยินยอมและรับรองว่า
    - มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
    - ข้อความที่แจ้งและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมีความถูกต้องและเป็นความจริง
    - ในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที่บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น 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](http://www.tidlor.com)  [ngerntidlor](https://www.facebook.com/ngerntidlor)

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107563000355

เรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการเสนอครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ 2 : บริษัทจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีความเหมาะสม

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่กำกับดูแลบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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 2566 โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ดังนี้

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

## 6. การพิจารณาวินิจฉัยของบริษัท

### สำหรับการเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด) เป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องและผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ต่อไป

### สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหาของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรร (ร่วมกับบุคคลอื่นที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม) รหาต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนกำหนดรายชื่อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

**คำวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด** โดยบริษัทจะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป