

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม  
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท ทิดลอร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีนโยบายสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้สามารถแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) เสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ
- (2) เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิ**

**1. ช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ**

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568

**2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ**

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

2.2 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ไม่น้อยกว่า 144,796,479 หุ้น\*)

*หมายเหตุ* \* จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเริ่มระยะเวลาการใช้สิทธิเท่ากับ 2,895,929,570 หุ้น

**3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา**

บริษัทฯ ขอให้ผู้ใช้สิทธิแนบเอกสารและระบุข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่
  - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลิครับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

- (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง (กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย)
- (4) หนังสือที่จะเสนอต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณา ระบุข้อเท็จจริง เหตุผลประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าจะบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับ
- (5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  - (5.1) หนังสือของผู้เสนอ ต้องระบุชื่อบุคคลที่ตนเสนอเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  - (5.2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยต้องระบุประวัติส่วนตัว เช่น ชื่อ อายุ สัญชาติ ภูมิภาค การศึกษา การฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำงาน เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ประสบการณ์การทำงาน ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักฐานทางการศึกษา การฝึกอบรม ประวัติการทำงาน และต้องมีข้อความแสดงความยินยอมและรับรองว่า
    - มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและมีความพร้อมในการที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท
    - ข้อความที่แจ้งและเอกสารหลักฐานที่ยื่นมีความถูกต้องและเป็นความจริง
    - ในระหว่างกระบวนการเสนอชื่อ นับตั้งแต่วันที่ทำหนังสือแสดงความยินยอมจนถึงวันที่บริษัทส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่เปิดเผยการได้รับการเสนอชื่อต่อผู้ใด
    - ยินยอมปฏิบัติตามกระบวนการสรรหาของบริษัทอย่างเคร่งครัด

#### 4. เงื่อนไขในการพิจารณา

##### สำหรับการเสนอวาระการประชุม

ส่วนที่ 1 : เรื่องที่บริษัทฯ พิจารณา**ไม่**บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

- (1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการเสนอครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ 2 : บริษัทฯ จะพิจารณารับรองเป็นวาระเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีความเหมาะสม

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่กำกับดูแลบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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 30 ธันวาคม 2568 (โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ดังนี้

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

## 6. การพิจารณาวินิจฉัยของบริษัทฯ

### สำหรับการเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ (ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด) เป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ต่อไป

### สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลับกรองบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (ร่วมกับบุคคลอื่นที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม) ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนกำหนดรายชื่อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

**คำวินิจฉัยของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด** โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป