หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

วัตถุประสงค์

บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีนโยบายสนับสนุนผู้ถือหุ้นให้สามารถแสดงความเห็นโดยเฉพาะในเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการได้สะดวกยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 บริษัทฯ จึงมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องดังต่อไปนี้ก่อนที่บริษัทฯ จะส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น

(1) เสนอเรื่องที่เห็นว่ามีความสำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ

(2) เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ

1. ช่วงระยะเวลาของการใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2569

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอวาระ/เสนอชื่อกรรมการ

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียง โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน

2.2 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอเรื่อง (เทียบเท่าจำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า *143,031,954* หุ้น ตามข้อมูลอ้างอิงด้านล่าง*)

<u>หมายเหตุ</u> ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วจำนวน 2,895,929,570 หุ้น และหุ้นซื้อคืนจำนวน 35,290,500 หุ้น ดังนั้น จำนวนหุ้นที่ใช้เป็นฐานอ้างอิงสำหรับสิทธิออกเสียงทั้งหมดจึงเท่ากับ 2,860,639,070 หุ้น คิดเป็นจำนวนหุ้นขั้นต่ำตามเกณฑ์ร้อยละ 5 เพื่อการอ้างอิงเท่ากับ 143,031,954 หุ้น ทั้งนี้ จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดและจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่ใช้บังคับอาจเปลี่ยนแปลงได้ ณ วันที่เสนอเรื่อง*

3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา

บริษัทฯ ขอให้ผู้ใช้สิทธิแนบเอกสารและระบุข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอวาระ ได้แก่

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องมีโนตารีพับลิครับรองด้วย) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นต่อเนื่องของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง (กรณีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน ให้ระบุทุกราย)

(4) หนังสือที่จะเสนอต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา ระบุวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณา ระบุเหตุผล ประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจะได้รับ

(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

<u>สำหรับการเสนอวาระการประชุม</u>

ส่วนที่ 1 : เรื่องที่บริษัทฯ พิจารณาไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

(1) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากการเสนอครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ส่วนที่ 2 : บริษัทฯ จะพิจารณาบรรจุเป็นวาระเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 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 (เรื่องสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ)

(6) ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ)

5. ช่องทางในการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องทำหนังสือแจ้งเรื่องที่จะเสนอ รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา นำส่งด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569 (โดยยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
เลขที่ 1000/9 อาคารบีทีเอส วิชั่นนารี่ พาร์ค ชั้น 29 อาคารนอร์ท ทาวเวอร์
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

6. การพิจารณาวินิจฉัยของบริษัทฯ

สำหรับการเสนอวาระการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ (ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด) เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ต่อไป

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (ร่วมกับบุคคลอื่นที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม) ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนกำหนดรายชื่อในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

คำวินิจฉัยของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป