หลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มระเบียบการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

วัตถุประสงค์

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") คำนึงถึงการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ("**การประชุมผู้ถือหุ้น**" หรือ "**ที่ประชุมผู้ถือหุ้น**")

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับการกลั่นกรองวาระที่เสนอว่าต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทต่อไปดังนี้

1. **คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้า และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

(2) เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่เสนอเพิ่มวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. **หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น**

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระ การประชุมผู้ถือหุ้น หรือเพื่อเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรอก "แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570" พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี และส่งถึงบริษัทภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 2.4 ของหลักเกณฑ์นี้

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

(2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(4) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(5) เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้น มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อความคลุมเครือ

(6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

(7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสาคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(8) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(9) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

ในการนี้ บริษัทจะระบุไว้ในท้ายหนังสือเชิญประชุมว่า วาระใดเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธที่จะบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผลของการปฏิเสธผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

2.3 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัทจะร่วมกันพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่จะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

2.4 ช่องทางการเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งฉบับไม่เป็นทางการมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ companysecretary@tanachira.co.th จากนั้นจึงนำส่งเอกสารฉบับจริงพร้อมทั้งหลักฐานยืนยันการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. ข้างต้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) มายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องนำส่งให้ถึงบริษัทภายใน**วันที่ 31 ธันวาคม** 2569

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (การเสนอเพิ่มระเบียบวาระการประชุม)

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องโอเอฟเอ็มเอช 2807 ชั้น 28
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และนโยบายต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำกับดูแล กิจการที่ดีของบริษัท

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.19/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

(3) ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และ มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

3.2 ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.1 ข้างต้น สามารถนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมประวัติโดยย่อของบุคคลดังกล่าวมายังบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถ นำส่งเอกสารอย่างไม่เป็นทางการมายังอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ companysecretary@tanachira.co.th แล้วจึงนำส่ง ต้นฉบับของเอกสารดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานยืนยันการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1. และเอกสารประกอบ เพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) มายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องนำส่งมาถึงบริษัทภายใน**วันที่ 31 ธันวาคม** 2569

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (การเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ)

บริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิศเคส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ห้องโอเอฟเอ็มเอช 2807 ชั้น 28
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

3.3 ในการนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงต์ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

อนึ่ง บริษัทจะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทนั้น บุคคลใดเป็นบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น รวมถึงความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธที่จะเสนอชื่อบุคคลซึ่งได้รับการเสนอ ชื่อจากผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงต์ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือ หุ้นทราบพร้อมด้วยเหตุผลของการปฏิเสธผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทำงการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสม ต่อไป