หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนจิรา รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("**บริษัท**") ที่มีสิทธิเข้าร่วม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการถือหุ้นได้ เช่น สำเนาใบหุ้น หรือ เอกสารยืนยันการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

เนื้อหาของคำถาม

คำถามจะต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ซึ่งมีวาระหลักดังต่อไปนี้

1. การรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี
2. การอนุมัติงบการเงินประจำปี
3. การอนุมัติการจ่าย / งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี
4. การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย (ถ้ามี)
5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี
6. การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
7. การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี หรือเป็นคำถามอื่น ๆ ที่มีข้อมูลสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัท

ขั้นตอนการพิจารณาของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดข้างต้น สามารถนำส่ง "แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม" ให้แก่บริษัทางอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ companysecretary@tanachira.co.th หรือตามที่อยู่ด้านล่าง พร้อมทั้งหลักฐานยืนยันการถือหุ้น

ในการนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคำถามล่วงหน้าเบื้องต้นเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร สำหรับการเตรียมชี้แจงในวันประชุมต่อไป

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (ส่งคำถามล่วงหน้า)

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