หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2027

เพื่อตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2027 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รายเดียว หรือหลายราย ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียง นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และต้องถือหุ้นถึงวันที่กำหนด Record date เพื่อใช้สิทธิในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1 หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมทั้งนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจาณรณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเสนอดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.2 มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสำคัญต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

3.3 มีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ สามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการเตรียมตัวและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 แห่ง

3.4 ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักเกณฑ์ “นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ”

4. ขั้นตอนและวิธีการพิจารณา

4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

(1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

4.2 การเสนอชื่อกรรมการ

(1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบให้เสนอชื่อ หรือเรื่องที่ไม่ได้บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ได้แก่

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

5.3 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม

(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2027

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ

ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.4 เอกสารประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

(1) แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2027

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน

ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัท

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

อีเมล companysecretary@thaiopticalgroup.com หรือ

ไปรษณีย์ บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท

เลขที่ 15/5 หมู่ 6 ถนน บางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

7. ระยะเวลาที่เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2026 – 31 ธันวาคม 2026

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2027 ล่วงหน้า

Form to propose agenda for 2027 Annual General Meeting of Shareholders

ข้าพเจ้า

.....

I,

ที่อยู่

.....

Address

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

Telephone *Facsimile*

จำนวนหุ้น TOG ที่ถือ.....หุ้น

Holding TOG of *Share(s)*

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

I would like to propose the following agenda item:

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์ (Objective) ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่ออนุมัติ

for information *for consideration* *for approval*

เหตุผลที่เสนอ / ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับ [โปรดแนบเอกสารประกอบ (ถ้ามี)]

Reasons / Benefits to the Company [Please attach the supporting document (if any)]

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมกันนี้ถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจำเป็น

If hereby certify that all information provided herein and supporting documents are correct and I consent to the disclosure of the attached information or evidence if the Company deems it necessary.

ลงนาม.....ผู้เสนอ

Signed *Proposer*

วันที่.....

Date

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2027

Director Nomination Form at 2027 Annual General Meeting of Shareholder

ข้าพเจ้า

.....

I,

ที่อยู่

.....

Address

โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

Telephone *Facsimile*

จำนวนหุ้น TOG ที่ถือ.....หุ้น

Holding TOG of *Share(s)*

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2027 โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2027” และเอกสารประกอบการพิจารณามีความถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ

I hereby propose (Mr / Mrs / Miss)……..as a candidate to be elected as TOG director at the 2027 Annual General Meeting of Shareholder. Such person has provided his/her consent and certified that information provided in “the resume of a proposal candidate to be elected as a director at the 2027 Annual General Meeting of Shareholder” and other supporting documents are true and correct.)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาต่าง ๆ มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจำเป็น

I hereby certify that all information provided therein including the evidence of share held and documents in relation thereto are true and correct. I consent that the Company may disclose the attached information or evidence as it may deem necessary.)

ลงนาม.....ผู้เสนอ

Signed *Proposer*

วันที่.....

Date

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2027

Profile of candidate to be elected as TOG Director
at 2027 Annual General Meeting of Shareholder

2" x 2"
รูปถ่ายไม่เกิน (3 เดือน)
Photograph
(taken within 3 months)

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) .....
I, (Mr. / Mrs. / Miss)
ที่อยู่
.....
Address
สัญชาติ..... วัน / เดือน / ปี เกิด..... อายุ.....ปี
Nationality Date of Birth Age year(s)
โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....
Telephone *Facsimile*

คุณวุฒิทางการศึกษา *(Educational Background)*

ปีที่สำเร็จ *Year of Graduation*	ระดับการศึกษา *Education Level*	สถาบันการศึกษา *Educational Institution*	สาขาวิชา *Major / Specialisation*

ประวัติการทำงานภายใน 5 ปี *(Working experiences in the past 5 years)*

ตั้งแต่ปี *From Year*	ถึงปี *To Year*	บริษัท / ประเภทธุรกิจ *Company / Type of Business*	ตำแหน่ง *Position*

การผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

(โปรดแนบสำเนาหลักฐานการผ่านการฝึกอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

Training for director course of Thai Institute of Directors (IOD)

(Please enclose a certified true copy of certificates)

ปี Year	หลักสูตร Course

ความสามารถ / ความเชี่ยวชาญ (Competency / Expertise)

ลำดับที่ No.	รายละเอียด Detail

จำนวนหุ้น TOG ที่ถือ.....หุ้น (นับรวมการถือหุ้นโดยคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 30 หรือมีอำนาจควบคุม)

Holding TOG in the amount of……..shares (including shares held by spouse, underage child, and any juristic persons that the candidate and his/her spouse and underage child hold shares of more than 30% or have controlling stake)

ความสัมพันธ์กับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

Please specify any relationship with the Company's executive directors, major shareholders or controlling persons.

.....

.....

.....

.....

.....

การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือทางอ้อมในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับ TOG

(โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

Please specify any direct and/or indirect interests in TOG as counterparty

(Please specify nature of transaction, and characteristic of such interests, and transaction value)

.....

.....

.....

การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ TOG

(โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

Please specify any shareholding or directorship of any related company of TOG)

(Please specify company's names, number of shared held, and percentage of total number of the voting rights)

.....

.....

.....

การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนหรือห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ TOG *(โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน / บริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และประเภทธุรกิจของห้างหุ้นส่น / บริษัท ดังกล่าว)*

Please specify any shareholding or partnership, or directorship of any company that operates the same nature of business as TOG and is in competition with the business of TOG (Please specify partnership's name, company name, number of share held, percentage of total number of the voting rights and its nature of business)

.....

.....

.....

ข้าพเจ้าให้ความยินยอมในการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2027 และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

(I hereby consent to this proposal to be nominated as TOG's director at the Annual General Shareholders' Meeting of the Year 2027, and declare that all the information I have provided in this form and the supporting documents is true and correct. I certify that my qualifications meet all the Company's criteria and do not have any prohibition as stipulated by law.)

ลงนาม.....ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

Signed *Candidate*

วันที่.....

Date