

## หลักเกณฑ์ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ/เสนอชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

### คุณสมบัติ

1. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งอาจถือโดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือรวมกันก็ได้
2. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนภายในวันที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระ และต้องถือหุ้นในวันที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในกรณีที่ไม่มีปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เสนอวาระการประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แม้ว่าเรื่องดังกล่าวอาจรวมอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีก็ตาม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถกรอกแบบฟอร์ม มอบเอกสารประกอบและส่งทางไปรษณีย์มาที่

บริษัท ไทยออปติคอลล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

15/5 หมู่ 6 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 ประเทศไทย

ส่งถึง สำนักเลขานุการบริษัท

ระยะเวลาเปิดรับเรื่อง : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

### การเสนอวาระ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ กรอก "แบบเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี" หนึ่งเรื่องต่อหนึ่งแบบฟอร์ม หากเรื่องที่จะเสนอมียกกว่า 1 เรื่อง ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน ลงนาม พร้อมเอกสารประกอบตามที่บริษัทฯ กำหนด ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย กรอกแบบฟอร์มและลงนามแต่ละชื่อแยกต่างหาก จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์มส่งมาในชุดเดียวกัน บริษัทฯ จะรวบรวมเรื่องที่เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หากคณะกรรมการบริษัทเห็นพ้องว่าเรื่องดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม ให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เสนอเรื่องต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น :

1. เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีได้ระบุเหตุอันควรสงสัยว่ามีความผิดปกติในเรื่องดังกล่าว
2. เรื่องตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นประจำ
3. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว
4. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ
5. เรื่องที่ละเมิดกฎหมาย กฎข้อบังคับของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่เรื่องดังกล่าวยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
7. เรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นสมควรว่าไม่จำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม

### การเสนอชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกรอก "แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี" พร้อมหลักฐานผู้ถือหุ้น ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลประวัติย่อและส่งเอกสารสนับสนุนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อบุคคล ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย กรอกแบบฟอร์ม และลงนามแต่ละชื่อแยกต่างหาก จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์มส่งมาในชุดเดียวกัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองรายชื่อและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (Due Diligence) ทำการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อให้มีคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ ก่อนเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการพิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นพ้องว่าชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวพิจารณาในวาระการเลือกตั้งและแต่งตั้งกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

<b>แบบเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566</b>	
ผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทยออปติคอลล กฤษป์ จำกัด (มหาชน)	
ชื่อนามสกุลผู้ถือหุ้น:	
ที่อยู่ปัจจุบัน:	
หมายเลขโทรศัพท์:	
อีเมล:	
จำนวนหุ้นTOGที่ถือครอง:	
ข้าพเจ้าขอเสนอเรื่องพิจารณาเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังนี้	
เรื่อง:	
วัตถุประสงค์: <input type="checkbox"/> เพื่อทราบ <input type="checkbox"/> เพื่อพิจารณา	
รายละเอียด:	
หากมีแนบเอกสารประกอบ โปรดระบุจำนวนเอกสาร:                      หน้า	
<p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารประกอบทั้งหมดที่ให้ไว้ และแนบมานั้นเป็นจริงและถูกต้อง ข้าพเจ้านุญาต บริษัท ไทยออปติคอลล กฤษป์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลและเอกสารประกอบดังกล่าว</p>	
<div style="border: 1px dashed black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ประทับตราบริษัท ถ้ามี</p> </div>	<p>ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น (.....) วันที่.....</p>

**หลักฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น:**

1. หลักฐานการถือหุ้น หนังสือรับรองการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือหนังสือรับรองอื่นใดจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือหนังสือรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ
4. หากผู้ถือหุ้นเปลี่ยนชื่อชื่อนามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง

<b>แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566</b>	
ผู้ถือหุ้นสามัญบริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน)	
ชื่อนามสกุลผู้ถือหุ้น:	
ที่อยู่ปัจจุบัน:	
หมายเลขโทรศัพท์:	
อีเมล:	
จำนวนหุ้นTOGที่ถือครอง:	
<p>ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประเทศไทย</p>	
<p>ผู้ได้รับการเสนอชื่อลงนามด้านล่างให้ความยินยอม</p> <p>ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นางสาว ..... ขอยืนยันความยินยอมของข้าพเจ้า ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารสนับสนุนต่างๆประกอบการพิจารณาเป็นจริงและถูกต้อง และอนุญาตให้บริษัท ไทยออปติคอลล กู๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว</p> <p>แนบข้อมูลส่วนบุคคล ประวัติย่อ และเอกสารสนับสนุนต่างๆของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และระบุจำนวนเอกสาร ..... หน้า</p> <p>ลงชื่อ ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ (.....) วันที่.....</p>	
<p>ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่เขียนไว้ในแบบฉบับนี้ หลักฐานการถือครองหุ้น และความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นจริงและถูกต้อง</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 30%;"> <p>ประทับตราบริษัท ถ้ามี</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p>ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น (.....) วันที่.....</p> </div> </div>	

**หลักฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น:**

- หลักฐานการถือหุ้น หนังสือรับรองการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือหนังสือรับรองอื่นใดจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล หนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ
- หากผู้ถือหุ้นเปลี่ยนชื่อชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง