

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัท มีสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และ

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นระเบียบวาระการประชุม

(1) เรื่องที่คณะกรรมการสามารถปฏิเสธการบรรจุเรื่องเป็นวาระการประชุมได้ตามมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

(4) เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน และไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หรือเรื่องเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2.

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2. ต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นส่งต้นฉบับแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนดมายังบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย

บริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 12 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2316-0004-13 ต่อ 666-668 หรือที่อีเมล companysecretary.th@mrdiy.com ก่อนส่งต้นฉบับเอกสารมายังบริษัท

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นรายแรกเป็นผู้กรอกข้อมูลลงใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เหลือแยกกันกรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และ (2) ของแบบฟอร์ม และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยให้กรอก 1 คน ต่อ 1 แบบฟอร์ม จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์มทั้งหมดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เพื่อนำส่งต่อบริษัท

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ไม่ว่ารายเดียวกันหรือหลายรายรวมกัน เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องแยกกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” โดยให้กรอก 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์มทั้งหมดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เพื่อนำส่งต่อบริษัท

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์การกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและเอกสารหลักฐานในเบื้องต้น โดย

(4.1) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 15 มกราคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไขและจัดส่งต้นฉบับเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 15 มกราคม 2569

(4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

