

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น

เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น บริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 เป็นการล่วงหน้า

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และ

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

(1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้

(2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(3) ไม่เป็นบุคคลที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

(4) กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทฯ กำหนด และเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งอาจมีในอนาคต และต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้น ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นส่งต้นฉบับแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนดมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ ดังนี้

MR. D.I.Y. Holding (Thailand) Public Company Limited
บริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

No. 777 WHA Tower, 12th floor, Moo 13 Debaratana Road (Bang Na-Trat) KM.7 Bang Kaeo, Bang Phli, Samut Prakan 10540 Registration No. 0107566000721
เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ม.13 ถนนพหลโยธิน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107566000721

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 ก่อนส่งต้นฉบับเอกสารมายังบริษัทฯ

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 หลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นรายแรกเป็นผู้กรอกข้อมูลลงใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ถือแยกกันกรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และ (2) ของแบบฟอร์ม และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยให้กรอก 1 คน ต่อ 1 แบบฟอร์ม จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์มทั้งหมดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนดเป็นชุดเดียวกัน เพื่อนำส่งต่อบริษัทฯ

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ไม่ว่ารายเดียวหรือหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องแยกกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” โดยให้กรอก 1 แบบฟอร์ม ต่อกรรมการ 1 คน และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน จากนั้นรวบรวมแบบฟอร์มทั้งหมดพร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทฯ กำหนดเป็นชุดเดียวกัน เพื่อนำส่งต่อบริษัทฯ

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและเอกสารหลักฐานในเบื้องต้น โดย

(4.1) หากผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่ชัดเจน เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายในวันที่ 15 มกราคม 2570 โดยผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการแก้ไขและจัดส่งต้นฉบับเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 หากผู้ถือหุ้นไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่อง

(4.2) หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในวันที่ 15 มกราคม 2570

(4.3) เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตามข้อ (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับ

(5) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

(6) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผ่านช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

(1) ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.
โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....อีเมล(ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดย
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ลงลายมือชื่อให้ความยินยอมไว้แล้วตามด้านล่าง พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม ซึ่งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทนี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการ
ให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามข้อ (2)
ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน
ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญดังนี้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ณ วันเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น
และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
4. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)