

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น (1) เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ (2) เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์**

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญและกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะนำเสนอเป็นกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอเรื่องดังกล่าวบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและรายละเอียดในการพิจารณา รวมทั้ง คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ที่มีสิทธิ นำเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

**คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

- เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยอาจเป็นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
- มีสัดส่วนการถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว (จำนวน 140.0 ล้านหุ้น)
- ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดไว้ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน และยังคงถือหุ้นบริษัทฯ ในวันที่เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

**1) การเสนอวาระการประชุม**

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณารวบรวมเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นวาระการประชุม ยกเว้น กรณีดังต่อไปนี้

- เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ
- เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือข้อบังคับ หรือมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือหลักเกณฑ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรืออาจมีผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทฯ
- เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นว่า ไม่สมควร หรือไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

## ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ สามารถเสนอเรื่องหรือวาระ เพื่อรับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจัดทำและนำส่ง “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน และส่งมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่อยู่ ดังนี้

### **สำนักงานเลขานุการบริษัท**

**เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคาร เดอะ แพลทินัม แพชั่นมอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400**

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และความเหมาะสมของเรื่องหรือวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา ว่าสมควรหรือเหมาะสมที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่ามติของคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด
- เรื่องที่ผ่านการพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แต่สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมต่อไป

## **2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท**

บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาและคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
- ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยถูกจำคุก หรือโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถทุ่มเทเวลาในการทำงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ และสามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้อย่างสม่ำเสมอ

### ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน และนำส่งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่อยู่ ดังนี้

#### ส่วนงานเลขานุการบริษัท

เลขที่ 222/1398 ชั้น 11 อาคาร เดอะ แพลทินัม แพชั่นมอลล์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคูณสมบัติ โดยจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และให้ความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม หรือสมควรนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด
- บุคคลที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อและสอบถามมายัง “ส่วนงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2121-9999 ต่อ 55”