<u>หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น (1) เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ (2) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570</u>

<u>วัตถุประสงค์</u>

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญและกำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะนำเสนอเป็นกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอเรื่องดังกล่าวบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและรายละเอียดในการพิจารณา รวมทั้ง คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ที่มีสิทธินำเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

<u>คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น</u>

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

1) **<u>การเสนอวาระการประชุม</u>**

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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

<u>ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม</u>

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ สามารถเสนอเรื่องหรือวาระ เพื่อรับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจัดทำและนำส่ง "**แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**" พร้อมทั้งเอกสารต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน และส่งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท **ตั้งแต่วันที่** 1 **ตุลาคม** 2569 **จนถึงวันที่** 31 **ธันวาคม** 2569 ตามที่อยู่ ดังนี้

  ส่วนงานเลขานุการบริษัท

  เลขที่ 111 **อาคาร เพียร์** 111 (M2) **ชั้น** 21 **ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร** 10330

  กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "**แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และความเหมาะสมของเรื่องหรือวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา ว่าสมควรหรือเหมาะสมที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยให้ถือว่ามติของคณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด

- เรื่องที่ผ่านการพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท แต่สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมต่อไป

2) **<u>การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท</u>**

บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาและคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติ 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

<u>ขั้นตอนการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท</u>

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำ "**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท**" พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วน และนำส่งมายังส่วนงานเลขานุการบริษัท **ได้ตั้งแต่วันที่** 1 **ตุลาคม** 2569 **จนถึงวันที่** 31 **ธันวาคม** 2569 ตามที่อยู่ ดังนี้

  ส่วนงานเลขานุการบริษัท

  เลขที่ 111 **อาคาร เพียร์** 111 (M2) **ชั้น** 21 **ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร** 10330

  กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท**" และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาคุณสมบัติ โดยจะเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และให้ความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสม หรือสมควรนำเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

- บุคคลที่ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อและสอบถามมายัง "**ส่วนงานเลขานุการบริษัท โทรศัพท์** 0-2121-9999"