หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ("**บริษัทฯ**" หรือ "**TTA**") ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เรื่อง สิทธิในการเสนอวาระของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ("**ประชุมผู้ถือหุ้นฯ**") ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ และวันกำหนดสิทธิเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นฯ (Record Date) ในปีนั้น

1.2 ถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้

2. เงื่อนไขสำหรับเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ

2.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2.3 เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

2.4 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.5 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว

2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้

3. ขั้นตอนในการเสนอระเบียบวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ

3.1 ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1

3.2 ต้องส่งต้นฉบับหนังสือเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5 อย่างครบถ้วนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
อาคารอรกานต์ ชั้น 7
ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0569 ต่อ 109, 110, 223

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ โดยผ่านทางอีเมล COR@thoresen.com

4. ขั้นตอนในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

4.1 เลขานุการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1

4.2 เลขานุการบริษัทพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของแบบ ก และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 5

4.3 หากเรื่องที่เสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ เป็นเงื่อนไขตามข้อ 2 จะไม่ถูกนำไปเสนอเพื่อพิจารณาต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ

4.4 คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ดังนี้

- **เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ** จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในหนังสือนัดประชุมจะระบุว่าวาระดังกล่าวเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- **เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทฯ** บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่านช่องทางที่เหมาะสม

5. เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ

5.1 กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียว

5.1.1 บุคคลธรรมดา

- หนังสือขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นฯ (แบบ ก) ที่กรอกรายละเอียดและลงนามโดยผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสิทธิการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5.1.2 นิติบุคคล

- แบบ ก ที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หรือเอกสารรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงสิทธิการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) รวมทั้ง สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางกรณีชาวต่างชาติที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท

5.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน

5.2.1 บุคคลธรรมดา

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.1
- ใช้แบบ ก ชุดเดียว ลงนามโดยผู้ถือหุ้นทุกรายที่ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ

5.2.2 นิติบุคคล

- เอกสารประกอบเช่นเดียวกันกับข้อ 5.1.2
- ใช้แบบ ก ชุดเดียว ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคลแต่ละรายที่ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นฯ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ +66 (0) 2250 0569 ต่อ 109, 110, 223
หรืออีเมล COR@thoresen.com