**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม**
**และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**
**ของบริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.1. เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ

1.2. ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ข้างต้นเป็นการเปิดโอกาสเพิ่มเติมของบริษัท และไม่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิตามกฎหมายดังกล่าวให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

**1. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม**

1.1. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เว้นแต่เป็นข้อเสนอให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท หรือทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เรื่องซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือเขตวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ที่บริษัทจะดำเนินการได้

(4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(5) เรื่องที่ให้ข้อมูลเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ มีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง มีข้อเสนอที่คลุมเครือและไม่สามารถติดต่อผู้เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

(7) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

1.2. ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่ง “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมหลักฐานการถือครองหุ้น อาทิ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และหลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- กรณีบุคคลธรรมดา – สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล – สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยหน่วยงานจดทะเบียนที่มีอำนาจในประเทศที่นิติบุคคลนั้นจดทะเบียน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล พร้อมสำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจลงนามที่ยังไม่หมดอายุและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

(3) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพิ่มแล้ว ก็จะบรรจุวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

(4) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

กรณีคณะกรรมการปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอโดยใช้สิทธิตามมาตรา 89/28 บริษัทจะระบุเหตุผลและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการมีมติให้บรรจุเรื่องดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไปไว้ในหนังสือนัดประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

**2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

2.1. คุณสมบัติของบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท และไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

(3) มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ

2.2. ขั้นตอนในการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” รวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสาร

(2) บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ที่ครบถ้วน ถูกต้องและมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

(3) เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ก็จะดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

(4) บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

**3. ระยะเวลาและช่องทางการเสนอ**

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่ 26 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2569 โดยส่งทางอีเมล comsec@ntfintergroup.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ดังนี้

**ฝ่ายเลขานุการบริษัท**

**บริษัท เอ็นทีเอฟ อินเตอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

195 วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ชั้น 12 ห้อง 1211-1213 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330