

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีนโยบายที่จะสร้างความมั่นใจในสิทธิที่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกราย จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอเรื่องผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยระเบียบที่กำหนดขึ้นนี้ เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากสิทธิที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีส่วนการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.1 เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยยกเว้นเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (3) เรื่องที่เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (4) เรื่องที่ไม่ตรงตามความจริง หรือคลุมเครือ
- (5) เรื่องที่เป็นอำนาจบริหารจัดการของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (6) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ
- (7) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง
- (8) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

2.2 ขั้นตอนการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. นำส่ง “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” (“แบบ ก”) ที่มีข้อมูลครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด และลงลายมือชื่อและหากเป็นการเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนใน “แบบ ก” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (2) หลักฐานที่ต้องจัดส่งให้บริษัทฯ พร้อม “แบบ ก” มีดังนี้
 - (ก) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - (ข) เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และ
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- (3) สามารถนำส่ง “แบบ ก” พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ cs.bkk@haadthip.com และจะต้องจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10130

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของ “แบบ ก” และหลักฐานประกอบดังกล่าวข้างต้น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา โดยในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. นำส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (“แบบ ข”) ที่มีข้อมูลครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และลงลายมือชื่อ และหากเป็นการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนลงใน “แบบ ข” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและรวมเป็นชุดเดียวกัน

3.2 ดำเนินการให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนำส่ง “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” (“แบบ ค”) ที่มีข้อมูลครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หลักฐานการศึกษา และประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3.3 นำส่งเอกสารครบถ้วน ตามที่ระบุในข้อ 2.2 (2) ข้างต้น

3.4 สามารถนำส่ง “แบบ ข” และ “แบบ ค” พร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนดได้โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ cs.bkk@haadthip.com และจะต้องจัดส่งต้นฉบับโดยทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา

เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10130

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอสู่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

3.5 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

3.5.1 ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5.2 มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท

3.5.3 ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง (หากนับรวมบริษัท)

3.5.4 ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
("แบบ ก")

- (1) ชื่อ – นามสกุล ของผู้เสนอ
ที่อยู่
.....
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
อีเมล
- (2) จำนวนหุ้นที่ถือครอง หุ้น ณ วันที่
- (3) วาระที่เสนอ
- วัตถุประสงค์ () เพื่อทราบ () เพื่อพิจารณา () เพื่ออนุมัติ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
- ความคิดเห็น

ลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ :

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบ ก" พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(“แบบ ข”)

- (1) ชื่อ – นามสกุล ของผู้เสนอ
ที่อยู่
.....
หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
อีเมล
(2) จำนวนหุ้นที่ถือครอง หุ้น ณ วันที่

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอม และรับรอง
ว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (“แบบ ค”) และ
เอกสารหลักฐานประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้
 - 1.1 แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (“แบบ ค”) ซึ่งบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อได้กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อ
 - 1.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว
ข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น พร้อมลงนาม
รับรองความถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความ
ถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร
ประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้ถือหุ้น
ทุกรายต้องกรอก “แบบ ข” พร้อมลงลายมือชื่อ โดยรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งให้บริษัทฯ

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 (“แบบ ค”)

รูปถ่าย

1. ชื่อ – นามสกุล (ไทย)
 (อังกฤษ)
2. วัน เดือน ปีเกิด อายุ ปี สัญชาติ
3. เลขที่บัตรประชาชน วันหมดอายุ

(โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สถานภาพ () โสด () สมรส () หย่าร้าง
 (1) คู่สมรส ชื่อ – นามสกุล
 (2) มีบุตร คน คือ
5. ที่อยู่

 หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
6. สถานที่ทำงานปัจจุบัน
 โทรศัพท์ อีเมล
7. วุฒิกการศึกษา (โปรดแนบสำเนาหลักฐานการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา
.....
.....
.....

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร

8. ประวัติการทำงาน (โปรดแนบประวัติการทำงาน (Curriculum Vitae) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

ปี	บริษัท	ตำแหน่ง
.....
.....
.....
.....
.....

9. การถือหุ้นในบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)
- | | | | |
|--------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
| หุ้นสามัญ | หุ้น | | |
| ชื่อคู่สมรส | | ถือหุ้น HTC จำนวน | หุ้น |
| ชื่อบุตร (1) | อายุ | ปี | ถือหุ้น HTC จำนวน |
| ชื่อบุตร (2) | อายุ | ปี | ถือหุ้น HTC จำนวน |

10. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

11. การมีส่วนได้เสียทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม ในฐานะที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ในกรณีที่มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมระบุมูลค่าของรายการ)

12. การถือหุ้น หรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่มีการถือหุ้น โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หรือในกรณีที่เป็นกรรมการ โปรดระบุชื่อบริษัท)

13. การถือหุ้น หรือการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/ ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) รับทราบและให้ความยินยอมในการถูกเสนอชื่อ เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของหน่วยงานกำกับดูแล นโยบายบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 (.....)
 วันที่