



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์

บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย บุคคลธรรมดา หรือสถาบัน ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ในการได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทที่ถูกต้องทันเวลา รวมถึงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้น อันเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมในการเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เพื่อถ่วงดุลให้ได้ระเบียบวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคัดเลือกและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

1. ช่วงระยะเวลาในการใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่กำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้นด้วย โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

3. เอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานและระบุข้อมูลที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

- (1) หลักฐานแสดงสถานะบุคคล ให้แนบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายที่รวมกันเสนอระเบียบวาระ ได้แก่
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 12 เดือน (หากเป็นนิติบุคคลต่างชาติ ต้องมีในตราประทับ รับรอง) ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงชื่อในแบบเสนอ ระเบียบวาระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือนี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) หลักฐานยืนยันการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” และ “หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” พร้อมลงนามไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน
- (4) กรณีเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ พิจารณา รวมถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเรื่องที่เสนอพร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการ พิจารณา ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องการให้พิจารณา ประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทและผู้ถือหุ้นจะได้รับซึ่ง บริษัทได้กำหนดลำดับของระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปไว้ ดังนี้
 - ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
 - ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
 - ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปีก่อน และการจ่ายปันผล
 - ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการ
 - ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
 - ระเบียบวาระที่ 7 ปรีกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
- (5) กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องระบุชื่อบุคคลที่ตนเสนอเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอก “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องกรอก “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” และ “หนังสือยินยอมให้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล” พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับ “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” หรือ “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” หรือ “แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” และ “หนังสือยินยอมให้ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคล” ได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ tisco_cs@tisco.co.th หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2633 6874 หรือ 0 2633 6805

4. เงื่อนไขในการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิปฏิเสธที่จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอได้ หากปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2 หรือให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
3. เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
4. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
5. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
7. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมทุกครั้ง
8. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
9. เรื่องที่ซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อนแล้ว
10. กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หากบุคคลนั้นขาดคุณสมบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เช่น ขาดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์หรือจำเป็นต่อการบริหารกิจการของบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันที่กำกับดูแลบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
 - (1) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
 - (2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล
 - (3) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
 - (4) ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (5) ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (6) ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
 - (7) หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (8) ข้อบังคับและกฎระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
11. กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมควรที่จะปฏิเสธการเสนอคำตามระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

5. ช่องทางการเสนอเรื่อง

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ของหลักเกณฑ์นี้ ต้องทำแบบขอเสนอเรื่อง และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคล พร้อมหนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยอาจส่งมายังบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ tisco_cs@tisco.co.th และจัดส่งเอกสารฉบับจริงพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่
บริษัทกำหนดด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 (โดยยึดวันที่ประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 7
เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

6. การพิจารณาวินิจฉัยรับเรื่อง

- (1) บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
ในเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อ
พิจารณา
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว ตามกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดำเนินการ
ขอความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนกำหนดรายชื่อพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของ
บริษัทต่อไป
- (3) เรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
- (4) สำหรับเรื่องและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หรือ
คณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ
ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสม
- (5) บริษัทจะตัดสินใจไม่พิจารณาเรื่อง/บุคคลที่เสนอโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน และ/หรือภายใน
ระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้
- (6) บริษัทจะตัดสินใจผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลและ/หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีข้อความคลุมเครือ
หรือไม่เป็นจริง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ในข้อ 2. หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีลักษณะต้องห้ามหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง

คำวินิจฉัยของบริษัทถือเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอ บริษัทจะบรรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อไป