หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

วัตถุประสงค์

ตามที่ บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 เนื่องด้วยบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบตาม**ข้อ 1.** ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก **“แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570”** พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องและขอให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรอก “**แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570**” และ “**แบบสอบถามคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570**” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

(1) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือยื่นด้วยตนเอง ถึง ประธานกรรมการ ผ่าน
นางสาวสุพิชญา เทพพิทักษ์ (เลขานุการบริษัท)
บริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน)
123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

(2) ทางอีเมล cs@tqm.co.th โดยแนบไฟล์สแกนเอกสารที่ลงนามครบถ้วน และจัดส่งต้นฉบับตามมาทางไปรษณีย์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ส่งอีเมล

ทั้งนี้ บริษัทจะถือวันที่ได้รับเอกสารทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ แล้วแต่ช่องทางใดถึงก่อน เป็นวันที่ได้รับข้อเสนอ และผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท อีเมล cs@tqm.co.th โทร. 02 119 8888

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถกรอก “**แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570**” เพียงชุดเดียวและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย โดยเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3. คุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

(2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สอดคล้องกับองค์ประกอบและทักษะที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ (Board Skill Matrix) มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

(3) ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง

(4) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตหรือการให้สินบน

(5) กรณีเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559

(6) ให้ความยินยอมและลงนามในแบบข้อมูลบุคคล และแบบสอบถามคุณสมบัติ

4. การพิจารณา

บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุเป็นวาระการเลือกตั้งกรรมการ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวนี้พร้อมเหตุผลในการปฏิเสธ เป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เท่าที่จำเป็นเพื่อการพิจารณาตามหลักเกณฑ์นี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดตามประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tqmalpha.com