

Guidelines for the proposal of the Annual General Meeting's agenda  
and/or to nominate the candidate for Company Director  
AGM 2024

Qualifications of the shareholder eligible to propose the Annual General Meeting's agenda and/or to nominate the candidate for Company Director

1. Holding at least 33,035,680 shares (5% of the total voting shares of the Company) as one or combined shareholder(s);
2. Holding the Company's shares for at least 12 consecutive months until the date of proposing the Annual General Meeting's agenda or and/or to nominate the candidate for Director;

The proposal of the agenda

1. Procedure and methods
  - 1.1 Shareholder who is fully qualified under the criteria mentioned herein shall complete the "Form of Agenda Proposal for the Annual General Meeting" and attach the shareholding evidences as follows:
    - 1.1.1 Evidence of shareholding which is the certificate issued by the security company or the document issued by Thailand Securities Depository Co., Ltd. or issued by the Stock Exchange of Thailand (SET);
    - 1.1.2 Identification document – for a natural person, the identification document shall be a certified copy of ID card or a certified copy of passport (for foreigner). For a juristic person, the identification document shall be a certified copy of company affidavit along with certified copy of ID card(s) or passport(s) (for the foreigner(s)) of its authorized director(s);
    - 1.1.3 In the event when several shareholders jointly propose the same meeting agenda, all of them shall complete the "Form of Agenda Proposal for the Annual General Meeting" and jointly affix their signatures as evidence in 1 (one) set and submit it to the Company.
  - 1.2 Submit all the documents mentioned in 1.1 to the Company within 14 February 2024 to the address below:

The Secretary to the Board of Directors  
Ditto (Thailand) Public Company Limited  
235/1-3 Ratphattana road,  
Ratphattana, Saphansung,  
Bangkok 10240
  - 1.3 The Secretary to the Board of Directors will submit the considered documents to the Board of Directors for further consideration.

- 1.4 The proposal that is approved by the Board of Directors will be included as the agenda of the Annual General Meeting. In the event when the proposed agenda has not been approved by the Board of Directors, the shareholders will be informed via appropriate channels of communication.
2. The proposal that will not be included as an agenda
  - 2.1 The proposal that is relevant to the ordinary business operation and the fact given by the shareholders does not indicate any reasonable ground to suspect the irregularity of such matter;
  - 2.2 The proposal that is beyond the control of the Company;
  - 2.3 The proposal that violates the laws, rules, and regulations of any governmental authorities;
  - 2.4 The proposal that is not in compliance with the objectives, regulations, resolutions of the shareholders' meetings or the principle of good governance;
  - 2.5 The proposal that has already been within the management power of the Company's Board of Director except the one that may cause material effect to shareholders in general;
  - 2.6 The proposal that is considered, upon the discretion of the Board of Directors, as not being beneficial to the Company's operations;
  - 2.7 The proposal that contains incomplete data, documents or evidences or with false or ambiguous statements or not being submitted within the period specified herein.

**The nomination of candidate for director**

1. The person who will be nominated as the candidate for director must be fully qualified according to the law governing the limited public companies, the law governing securities and other related laws as well as the announcements of the Office of Securities and Exchange Commission and shall have knowledge, abilities, honesty, integrity and management ethics.
2. Procedures and methods
  - 2.1 The shareholder who is fully qualified under criteria mentioned herein shall complete the "Form for nomination of qualified candidate for Company Director" and attach the shareholding evidences as follows:
    - 2.1.1 Evidence of shareholding which is the certificate issued by the security company or the document issued by Thailand Securities Depository Co., Ltd. or issued by the Stock Exchange of Thailand (SET);
    - 2.1.2 Identification document – for a natural person, the identification document shall be a certified copy of ID card or a certified copy of passport (for foreigner). For a juristic person, the identification document shall be a certified copy of company affidavit along with certified copy of ID card(s) or passport(s) (for the foreigner(s)) of its authorized director(s).
    - 2.1.3 The evidence showing that the consent of the person who is nominated as a candidate;
    - 2.1.4 The supporting documents for qualifications i.e. educational records and work histories;

- 2.1.5 In the event when several shareholders jointly nominate a candidate, all of them shall complete the “Form for nomination of qualified candidate for Company Director” and jointly affix their signatures as evidence in 1 (one) set and submit it to the Board of Directors.
- 2.2 Submit all the documents mentioned in 1.1 to the Company within 14 February 2024 to the address below:
- The Secretary to the Board of Directors  
Ditto (Thailand) Public Company Limited  
235/1-3 Ratphattana road,  
Ratphattana, Saphansung,  
Bangkok 10240
- 2.3 The Secretary to the Board of Directors will submit the considered documents to the Nomination and Remuneration Committee for further consideration;
- 2.4 The candidate(s) who is approved by the Board of Directors shall be included in the agenda for election as the Company’s director in the Annual General Meeting. In the event when there is any candidate(s) who has not been approved by the Board of Directors, the reasons will be informed to the shareholders through the proper channels of communication.

แบบหนังสือขอเสนอเรื่องเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  
Form of Agenda Proposal for the Annual General Meeting

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
Ditto (Thailand) Public Company Limited

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล.....  
I/We (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่.....  
Shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited, shareholder's register no.

รวมจำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....  
Total shares, resides at

หมายเลขโทรศัพท์..... อีเมล.....  
Telephone no. email

มีความประสงค์ขอเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้  
Would like to propose agenda item(s) for 2024 AGM as follow:

- เรื่อง.....  
Subject  
เหตุผลที่เสนอ.....  
Reason for proposal
- เรื่อง.....  
Subject  
เหตุผลที่เสนอ.....  
Reason for proposal

โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) จำนวน.....หน้า ที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้  
With support document (if any) pages that is attached to this form

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ  
I, hereby, certify that the above mentioned are true and correct.

ลงชื่อ/Sign.....

(.....)

วันที่/Date.....

แบบหนังสือขอเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  
Form for nomination of qualified candidate for Company Director

บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
Ditto (Thailand) Public Company Limited

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล.....  
I/We (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person)

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่.....  
Shareholder of Ditto (Thailand) Public Company Limited, shareholder's register no.

รวมจำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....  
Total shares, resides at

หมายเลขโทรศัพท์..... อีเมล.....  
Telephone no. email

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

Would like to nominate a qualified candidate for Company Director for AGM 2024

1. ชื่อ - สกุล.....  
Name - Surname

เหตุผลที่เสนอ.....  
Reason for nomination

โดยมีประวัติย่อดังนี้

CV below:

วัน/เดือน/ปี เกิด.....

DD/MM/YY of birth

ถือหุ้นในบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น  
Hold shares of Ditto (Thailand) Public Company Limited Shares

ประวัติการศึกษา / Education Background:

Education

สถาบัน.....วุฒิการศึกษา.....ปีที่จบการศึกษา.....

Institution Qualification/Major Year of graduation

สถาบัน.....วุฒิการศึกษา.....ปีที่จบการศึกษา.....

Institution Qualification/Major Year of graduation

สถาบัน.....วุฒิการศึกษา.....ปีที่จบการศึกษา.....

Institution Qualification/Major Year of graduation

ประสบการณ์การทำงาน / Work Experience:

บริษัท.....ตำแหน่ง.....ช่วงเวลา.....

Company Position Period

บริษัท.....ตำแหน่ง.....ช่วงเวลา.....

Company Position Period

บริษัท.....ตำแหน่ง.....ช่วงเวลา.....

Company Position Period

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นในปัจจุบัน

Currently holding a position in other listed company

1. บริษัท.....  
Company  
ตำแหน่ง ( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร ( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ.....  
Position Board of Director Board of Executive Director Audit Committee Others
2. บริษัท.....  
Company  
ตำแหน่ง ( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร ( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ.....  
Position Board of Director Board of Executive Director Audit Committee Others
3. บริษัท.....  
Company  
ตำแหน่ง ( ) กรรมการบริษัท ( ) กรรมการบริหาร ( ) กรรมการตรวจสอบ ( ) อื่น ๆ.....  
Position Board of Director Board of Executive Director Audit Committee Others

โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) จำนวน.....หน้า ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

With supporting documents (if any) pages that is attached to this form

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

I, hereby, certify that the above mentioned are true and correct.

ลงชื่อ/Sign.....

(.....)

วันที่/Date.....

### แบบยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

Form of Consent to be nominated as the Company Director

ข้าพเจ้า.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหนังสือนี้ ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

I, the nominated candidate for the Company Director, agree and certify to possess all the qualifications according to the Company's guideline.

ลงชื่อ/Sign.....

(.....)

วันที่/Date.....