



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นมากขึ้น จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

2. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดยกรอก “แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567” และส่งเอกสารทาง e-mail address เลขาธิการบริษัท “corporate@dittothailand.com” หรือทางจดหมาย ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย)

235/1-3 ถนนราชบุรีพัฒนา แขวงราชบุรีพัฒนา เขตสะพานสูง

กรุงเทพมหานคร 10240

3. การพิจารณา

เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และบริษัทจะตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยทาง e-mail address หรือทางจดหมาย (แล้วแต่กรณี) หากคำถามล่วงหน้าเป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ามีประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท หรือเป็นเรื่องที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้บริษัท จะตอบคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมายังบริษัท ก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตอบคำถามล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

4.1 กรณีคำถามล่วงหน้าที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

4.2 กรณีคำถามล่วงหน้าเป็นการกล่าวหา พาดพิง บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือบริษัทฯ ทำให้เสียชื่อเสียง

4.3 กรณีผู้ถือหุ้นไม่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน