

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1,000,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 1.2 ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ตามข้อ 1.1 อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน จนถึงวันที่เสนอเรื่องระเบียบวาระการประชุมหรือบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 1.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัทฯ กำหนดลำดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยทั่วไปดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นคราวก่อน
2. พิจารณารับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผล
5. พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการ
6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน
7. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทน
8. อื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556” และนำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ investor@krungthai.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2212-4864 และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่อยู่ดังนี้

Investor Relation Center
บริษัท ที. กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ในวาระการประชุม

1. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
3. เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
4. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
5. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
6. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ

เรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

2.2 การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” และ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ” แล้วนำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ investor@krungthai.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2212-4864 และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนด ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่อยู่ดังนี้

Investor Relation Center
บริษัท ที. กรุงเทพอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



ในการเสนอชื่อรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัทฯ และมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี

คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคูณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ทราบทางช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป