

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

### วัตถุประสงค์

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

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

### หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

#### 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 กำหนดลำดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยทั่วไปดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นคราวก่อน
2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ
4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล
5. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ
7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557” และนำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ [investor@tkrungthai.com](mailto:investor@tkrungthai.com) หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2212-4864 และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21  
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

#### คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ในวาระการประชุม

1. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอมานำไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3. เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
4. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
5. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
6. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ

เรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

#### 2.2 การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557”, “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” และ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ” แล้วนำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [investor@tkrungthai.com](mailto:investor@tkrungthai.com) หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2212-4864 และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัท ที. กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21  
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ในการเสนอชื่อรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ข้อบังคับของบริษัท และมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัท ไม่น้อยกว่า 10 ปี

คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ทราบทางช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป