

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

1. วัตถุประสงค์

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

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

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุ ส่งมายังบริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ investor@tkrngthai.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2212-4864 หรือ ตามที่อยู่ดังนี้ (จะถือวันที่ตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ)

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

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.2 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ในวาระการประชุม

- 3.2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูล หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 3.2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

- 3.2.3 เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 3.2.4 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- 3.2.5 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 3.2.6 เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ

3.3 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

3.4 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และชี้แจงเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

4. การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2

4.2 กรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559”, “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” และ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ” แล้วนำส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมหลักฐานมายังบริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ investor@tkrngthai.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2212-4864 หรือตามที่อยู่ดังนี้ (จะถือวันที่ตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ)

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

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535, ข้อบังคับของบริษัทฯ

4.4 มีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี

4.5 คณะกรรมการบริหาร จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

4.6 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

4.7 บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และชี้แจงเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

5. ระยะเวลาในการยื่นเอกสาร : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558