

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

1. วัตถุประสงค์

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

บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1,000,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือ หลายราย รวมกันได้

2.2 ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ตามข้อ 1.1 อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 12 เดือน จนถึง วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

2.3 สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุมและขั้นตอนการพิจารณา

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทฯ กำหนด สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” และลงนามพร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุ ส่งมายังบริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ investor@tkrungthai.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 2561” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.2 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ในวาระการประชุม

- 3.2.1 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูล หรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอมานำไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 3.2.2 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 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 และชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

4. การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและขั้นตอนการพิจารณา

4.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2

4.2 กรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561”, “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 “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

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

4.4 มีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี

4.5 คณะกรรมการบริหาร จะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

4.6 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ

4.7 บุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบ และชี้แจงเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

5. ระยะเวลาในการยื่นเอกสาร : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2560

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ :

.....

โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร E-Mail

จำนวนหุ้นที่ถือครอง หุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้น เดือน

วาระที่ขอเสนอ :

.....

วัตถุประสงค์ : [] เพื่อทราบ [] เพื่ออนุมัติ [] เพื่อพิจารณา

รายละเอียดพร้อมเหตุผลประกอบ :

.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอยังด้าน จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนานหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก“แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ :

.....

โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร E-Mail

จำนวนหุ้นที่ถือครอง หุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้น เดือน

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ**1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้**

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1. ชื่อ-ชื่อสกุล (1) ภาษาไทย.....
 (ชื่อสกุลเดิม.....)
 (2) ภาษาอังกฤษ.....
2. หมายเลขบัตรประชาชน.....
3. วันเดือนปีเกิดปัจจุบันอายุ ปี
4. สัญชาติ
5. สถานภาพ โสด
 สมรส คู่สมรสชื่อ.....
 จำนวนบุตร.....คน คือ

ติดรูปสี
 ขนาด 2 นิ้ว

1	ชื่อ-สกุล	เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน	
	ตำแหน่ง	

2	ชื่อ-สกุล	เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน	
	ตำแหน่ง	

3	ชื่อ-สกุล	เกิด พ.ศ.
	สถานที่ทำงาน	
	ตำแหน่ง	

6. (1) ที่อยู่สถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน ชื่อสถานประกอบธุรกิจ.....
 เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....โทรศัพท์.....
- (2) ที่อยู่สถานที่พำนักอาศัย
 เลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....โทรศัพท์.....

7. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

<u>ชื่อสถาบันที่สำเร็จการศึกษา</u>	<u>ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก</u>	<u>ปีที่สำเร็จ</u>
.....
.....
.....

(2) หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ผู้จัดหลักสูตร</u>	<u>ปีที่เข้าร่วม</u>
.....
.....
.....

8. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

<u>ชื่อสถานที่ทำงาน</u>	<u>ประเภทธุรกิจ</u>	<u>ตำแหน่งงาน</u>	<u>ช่วงเวลา (ปี พ.ศ.)</u>
.....
.....
.....
.....
.....

9. การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่(วันที่ได้รับการเสนอชื่อ)

หุ้นสามัญ	หุ้น	
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	
นอกจากนั้น คู่สมรสถือหุ้นสามัญ.....	หุ้น	
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	
บุตร (1)	ถือหุ้นสามัญ.....	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	
บุตร (2)	ถือหุ้นสามัญ.....	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	
บุตร (3)	ถือหุ้นสามัญ.....	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	

10. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดหลุโทษ)

<u>ศาล</u>	<u>สถานะ</u>	<u>คดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย)</u>	<u>ข้อหาหรือ ฐานความผิด</u>	<u>ทุนทรัพย์</u>	<u>ผลคดี</u>
.....	<u>(โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)</u>
.....

11. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ (ในกรณีมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสีย พร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดเจน)

.....
.....
.....

12. การถือหุ้นหรือร่วมเป็นกรรมการในบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (ในกรณีที่มีการถือหุ้น โปรดระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

.....
.....
.....

13. การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุชื่อห้างหุ้นส่วน/ชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และประเภทธุรกิจที่ดำเนินการ)

.....
.....
.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

วันที่



หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) ชื่อและนามสกุล.....

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่หมู่บ้าน/อาคาร.....

หมู่ที่.....ตรอก/อาคาร.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ขอยินยอมให้ (นาย, นาง, นางสาว, อื่นๆ) และนามสกุล.....(ผู้ถือหุ้น)

เสนอชื่อของข้าพเจ้าพร้อมประวัติและหลักฐานเอกสารต่างๆ มายังบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เพื่อการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน และยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)