

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที. กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่กำหนด

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมและขั้นตอนการพิจารณา

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอกข้อมูลลงใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” และลงนามพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลลงใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1 ราย เพื่อเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นทุกรายในการติดต่อกับบริษัทฯ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้แทนของผู้ถือหุ้นนั้น เสมือนเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

2.4 คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ไม่บรรจุ เรื่องดังต่อไปนี้ในวาระการประชุม

2.4.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือไม่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2.4.2 เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ใช่นโยบายของบริษัทฯ

2.4.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความ

เสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

- 2.4.4 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 2.4.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 2.4.6 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1
- 2.4.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

2.5 เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

2.6 ขั้นตอนการพิจารณา

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก่อนการลงมติของผู้ถือหุ้นเสนอโดยพิจารณาตามความสำคัญและความน่าสนใจต่อธุรกิจของบริษัทฯ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควร จะได้รับการบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดในหนังสือเชิญประชุมโดยระบุว่า เป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าไม่สมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและขั้นตอนการพิจารณา

3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1

3.2 ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลลงใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” และ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ”

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลลงใน “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.4 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อกรรมการ ขอให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1 ราย เพื่อเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นทุกรายในการติดต่อกับบริษัทฯ และให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้แทนของผู้ถือหุ้นนั้น เสมือนเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

3.5 บุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการ **ต้องมีคุณสมบัติ** ดังนี้

- 3.5.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535, ข้อบังคับของบริษัท

3.5.2 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

3.5.3 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ

3.6 เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอคณะกรรมการสรรหา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอเป็นกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

3.7 ขั้นตอนการพิจารณา

บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. ช่องทางการส่งเอกสารมายังบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ถึงบริษัทฯ ตามช่องทางดังนี้

4.1 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ investor@tkrunglethai.com และต้องนำส่งต้นฉบับจริงให้บริษัททางไปรษณีย์

4.2 ทางโทรสาร หมายเลข 02-212-4864 โดยระบุที่ใบนำส่งเอกสารถึง “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์”

4.3 ทางไปรษณีย์ (จะถือวันที่ตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ) โดยจ่ายหน้าซองถึง

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

5. ระยะเวลาในการยื่นเอกสาร : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565