

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อกรรมการล่วงหน้า

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ทิราไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่ให้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นที่ยอมรับจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะชว่ยกลับกรองระเบียบวาระ และรายชื่อกรรมการที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามัญที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญ (TRT) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- 2.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
2. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
3. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
4. เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อมูลจากผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
5. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

6. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
7. เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
8. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารติดติดต่อได้
9. เรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกำหนด

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการโดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสารหมายเลข 0-2709-3236 หรือทาง E-mail Address : ir@tirathai.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท ฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ทิราไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบ

วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

- เรื่องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การเสนอชื่อกรรมการ

4.1 คุณสมบัติของบุคคลที่รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- ผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
- ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

4.2 ขั้นตอนการพิจารณา

- ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท” ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ทางโทรสาร 02-709-3236 หรือ E-mail Address: ir@tirathai.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมทั้งลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.2 และ 2.3 ได้แก่

- 1.1 หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.2 หลักฐานให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในแบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท

- 1.3 เอกสารประกอบการพิจารณา ด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - 1.4 เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติตามข้อ 2 เสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการบริษัท” 1 แบบต่อกรรมการ 1 ท่าน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
 4. คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และจะดำเนินการเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการพิจารณาเป็นอย่างอื่น
 5. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบมติพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่าน Website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย