หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีเจตนารมณ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งการเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าขึ้น ซึ่งจะช่วยกลั่นกรองเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นบริษัทขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.5 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

2.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันที่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ

3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

3.1.1 เรื่องที่ขัดกฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.1.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.1.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ ทั้งนี้ จะไม่จำกัดการนำเสนอข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้ถือหุ้น

3.1.4 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความผิดปกติ

3.1.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

3.1.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด เว้นแต่ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

3.1.7 เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

3.1.8 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง

3.1.9 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2

3.1.10 เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

3.2 เอกสารหลักฐาน

3.2.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3.2.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (ทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง) ได้แก่

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

3.2.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม

(1) แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อครบถ้วน

(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอระเบียบวาระ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเอกสารตามข้อ 3.2.1 – 3.2.4 ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.2.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 แบบฟอร์มต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

3.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

3.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถจัดส่ง เอกสารตาม ข้อ 3.2 มายังบริษัทภายในเวลา 17.00 ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งการเสนอระเบียบวาระการประชุมอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสาร หมายเลข 02-318-3963 หรือ E-mail Address ของเลขานุการบริษัทที่ comsec@tcm-corporation.com ก่อนส่งต้นฉบับและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายังบริษัท

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถติดต่อได้

3.3.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.3.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2570 เพื่อให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

3.3.2.2 ในกรณีที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้น ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2570 เพื่อให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

3.3.2.3 เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม 3.3.2.1 หรือ 3.3.2.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ

3.3.3 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.1

3.3.4 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาในขั้นสุดท้าย

3.3.5 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผ่าน website ของบริษัทที่ www.tcm-corporation.com และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1 คุณสมบัติของบุคคลเพื่อพิจารณาเสนอชื่อเป็นกรรมการ

4.1.1 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ซึ่งไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

4.1.2 ไม่เคยถูกจำคุกจากการตัดสินซึ่งเป็นที่สุดของศาล ที่เป็นคดีเกี่ยวเนื่องกับการเจตนาทุจริต

4.1.3 ไม่เคยถูกไล่ออกหรือโยกย้ายจากตำแหน่งจากหน่วยงานราชการในคดีทุจริตต่อหน้าที่

4.1.4 เป็นผู้มีจริยธรรมทางวิชาชีพและชีวิตส่วนตัว

4.1.5 มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4.1.6 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

4.1.7 มีความรับผิดชอบและมีเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการปฏิบัติภารกิจของกรรมการบริษัท รวมถึงสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ

4.2. เอกสารหลักฐาน

4.2.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ เอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.2.2 เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น (ทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง) ได้แก่

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

4.2.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อกรรมการ

(1) แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อครบถ้วน

(2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน / การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือนามสกุล ผู้ถือหุ้นจะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2.5 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเพื่อเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และสำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป ให้กรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ 1 ของแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเอกสารตามข้อ 4.2.1 – 4.2.4 ของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4.2.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ชุด ต่อการเสนอบุคคลที่รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 คน

4.3 ขั้นตอนในการพิจารณา

4.3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 สามารถจัดส่ง เอกสารตาม ข้อ 4.2 มายังบริษัทภายในเวลา 17.00 ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2570 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

2054 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

(เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการได้ทางโทรสารหมายเลข 02-318-3963 หรือ E-mail Address ของเลขานุการบริษัทที่ comsec@tcm-corporation.com ก่อนส่งต้นฉบับและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มายังบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่ผู้ถือหุ้นเสนอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลหรือแนบเอกสารหลักฐาน ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถติดต่อได้

4.3.2 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

4.3.2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2570 เพื่อให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

4.3.2.2 ในกรณีที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2 เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งแก่ผู้ถือหุ้น ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2570 เพื่อให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท

4.3.2.3 เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม 4.3.2.1 หรือ 4.3.2.2 เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร

4.3.2.4 คณะกรรมการบริหารพิจารณากลั่นกรองเบื้องต้น ก่อนนำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นขั้นสุดท้าย

4.3.2.5 คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4.3.2.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการพร้อมเหตุผลผ่าน website ของบริษัทที่ www.tcm-corporation.com และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

5. ติดต่อบริษัท

หากมีข้อสงสัยประการใด ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-318-3960 ต่อ 560
อีเมล์ comsec@tcm-corporation.com