

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

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

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

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

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

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม

บริษัทฯ กำหนดลำดับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยทั่วไปดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นคราวก่อน
2. พิจารณารับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ
4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินปันผล
5. พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการ
6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน
7. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทน
8. อื่นๆ (ถ้ามี)



ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมโดยกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551” และนำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ investor@tkrngthai.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2212-4864 และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัท ภายในวันที่ 20 มกราคม 2551 ตามที่อยู่ดังนี้

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

คณะกรรมการของวงสิทธิไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้ในวาระการประชุม

1. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3. เรื่องที่เป็นประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
4. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
5. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
6. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องบรรจุเป็นวาระ

เรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

2.2 การเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้สามารถเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยกรอก “แบบขอเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” และ “หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ” แล้วนำส่งมายังบริษัทฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ investor@tkrngthai.com หรือทางโทรสาร หมายเลข 0-2212-4864 และจัดส่งต้นฉบับพร้อมเอกสารหลักฐานที่บริษัทฯ กำหนด ภายในวันที่ 20 มกราคม 2551 ตามที่อยู่ดังนี้

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



ในการเสนอชื่อรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ชื่อบังคับของบริษัท และมีประสบการณ์ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทไม่น้อยกว่า 10 ปี

คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาคูณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นของคณะกรรมการสำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลให้ทราบทางช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป