บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เรื่องการให้สิทธิและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดี ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

บริษัทจึงได้กำหนดวิธีการเสนอและขั้นตอนการพิจารณาที่ชัดเจน โปร่งใส พร้อมทั้งดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในลักษณะที่มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีขั้นตอนที่ง่ายต่อความเข้าใจ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วถึงและมีส่วนร่วมในการประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ 1. <u>คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น</u>

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้

1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

1.3 ต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ต่อเนื่องจนถึงวันที่เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

1.4 ต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 1.2 ในวันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนึ่ง หากบริษัทตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นในวันที่ปิดสมุดทะเบียน เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แล้วพบว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามกำหนด แต่วาระการประชุมที่เสนอหรือชื่อบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการได้ถูกบรรจุในวาระการประชุมแล้วนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาวาระการประชุมที่เสนอหรือไม่นำเสนอชื่อบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นท่านนั้นให้ที่ประชุมพิจารณา

ข้อที่ 2. <u>การเสนอวาระการประชุม</u>

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

(1) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อมูลที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(2) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้

(3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(4) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(5) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

(6) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

(7) เรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ หรือเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

(8) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(9) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง "แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น" (ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ส่งมาให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี และต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อพิจารณา หรือเพื่ออนุมัติ แล้วแต่กรณี โดยให้จัดส่งเอกสารทั้งหมด พร้อมระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้รับ : เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

อีเมล์ : company_secretary@tpbi.co.th

(2) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกจะต้องกรอกข้อมูลใน "แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น"ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และ (2) พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันส่งมาให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี

(3) เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาวาระการประชุมดังกล่าว

(4) คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ว่าควรบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpbi.co.th) ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนมีนาคมของปีที่เสนอ

ข้อที่ 3. <u>เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ</u>

3.1 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(2) มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทเวลาในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ

(3) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

3.2 ขั้นตอนการพิจารณา

(1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำและนำส่ง "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ" (ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้) พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆอย่างครบถ้วนและถูกต้อง ส่งมาให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี โดยให้จัดส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมระบุชื่อผู้รับและที่อยู่ ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อผู้รับ : เลขานุการบริษัท

ที่อยู่ : บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

อีเมล์ : company_secretary@tpbi.co.th

(2) ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกจะต้องกรอกข้อมูลใน "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ" ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้ผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และ (2) พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน ส่งมาให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคมของแต่ละปี

(3) เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วน ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และหากผู้ถือหุ้นไม่สามารถจัดส่งเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาชื่อบุคคลดังกล่าว

(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาว่าควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อรับการเลือกตั้งในการประชุมหรือไม่ โดยมติของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

(5) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpbi.co.th) ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนมีนาคมของปีที่เสนอ

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TPBI

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด ..... โทรศัพท์..... โทรสาร .....E-mail (ถ้ามี) .....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี…..…..…….
เรื่องที่เสนอ: .....
วัตถุประสงค์: [ ] เพื่อทราบ [ ] เพื่ออนุมัติ [ ] เพื่อพิจารณา

(3) โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ…….……
……...……
……...……
……...……
และมีเอกสารประกอบการพิจารณา ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้าแล้ว จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มีลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล ต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TPBI

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด ..... โทรศัพท์.....
โทรสาร .....E-mail (ถ้ามี) .....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว…..……..
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ซึ่งบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ทุกหน้าแล้ว จำนวน ..... แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้องทุกประการ ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว……..…..……..……...บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้นได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา