

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5%) ของทุนชำระแล้ว ณ วันสิ้นรอบบัญชี

1.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้น เช่น ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้น ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งถึงเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยแถลงก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2.2 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

2.2.1 เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ⁽¹⁾ รวมถึง เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2.3 เรื่องที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

2.4 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วย

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ

3.2 ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ” และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพื่อให้กรรมการอิสระพิจารณาก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความรู้ความสามารถและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

3.3.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

3.3.2 มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

3.3.3 ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

3.4 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

⁽¹⁾ เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่

(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

(2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

(3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

(4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้น ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ซอย.....
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์..... โทรสาร
E-mail (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้
เรื่องที่เสนอ:

วัตถุประสงค์: [] เพื่อพิจารณา
[] เพื่อทราบ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวน ฉบับ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอม
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล อายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีจะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน (แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ฉบับ ต่อ 1 วาระ)

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
แบบเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของ
 บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ซอย.....
 ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด โทรศัพท์..... โทรสาร
 E-mail (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....
 เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการและยินยอม
 ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ ใบหุ้น หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อได้และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก