



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่ที่ดับบลิว จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของความมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน บริษัทฯ จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท อันถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ จะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายคนรวมกันได้ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/28
- 2.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
- 2.3 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 2.2 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- (3) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ
- (4) ต้องเป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์อื่น
- (5) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (6) ไม่เป็นข้าราชการ或其他เมือง กรรมการพัฒนาเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพัฒนาเมือง

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท" ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2420-6064, E-mail Address เลขานุการบริษัท sudarat@ttwplc.com และส่งต้นฉบับ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท" ต่อคณะกรรมการบริษัทภายในหลังได้โดยมีเอกสารประกอบดังนี้



- หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงาน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายกิจการองค์กร
บริษัท ทีพีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไธสง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท" ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในข้อ (1) และข้อ (2) ของ "แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเป็นกรรมการบริษัท" ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วร่วบรวม "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ บริษัท" และหลักฐานตามที่กำหนดใน หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานผู้ถือหุ้นข้อ 1 พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็น กรรมการบริษัทมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท" 1 แบบต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

(4) เอกสารการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถักถ่องใจเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการ สร้างและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม และบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุ รายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเรียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพร้อมความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลหลังการประชุม คณะกรรมการบริษัททันทีหรือในวันทำการถัดไป ผ่านช่องทางเผยแพร่องค์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น



แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้บัญชี จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขอรหัสพมือถือ.....

หมายเลขอรหัสบ้านที่ทำงาน E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสังค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว อายุ ปี

เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน..... แผ่น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี้ หลักฐานการถือหุ้นหลักฐานการให้ความยินยอมและเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น

กรรมการตาม ข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 3.1 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดा ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอชื่อ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ 0-2420-6064 E-mail Address เลขานุการบริษัทที่ Sudarat@ttwplc.com ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561