

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### 1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการมีบริษัทภิบาลที่ดีและเพื่อให้สิทธิความเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะแสดงความโปร่งใสของฝ่ายจัดการ และเสริมสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่สามารถใช้สิทธิได้

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอเรื่อง

2.2 เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

### 3. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

#### 3.1 การเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯ จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มติประชุมผู้ถือหุ้น หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- (7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีข้อความคลุมเครือ และไม่สามารถติดต่อผู้เสนอได้

### ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเอกสารประกอบด้วย
  - แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แบบ ก.)
  - เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่ได้รับใบในหมายเหตุของ แบบ ก.ส่งมาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด

ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ

10570

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทางโทรสารหมายเลข 02-312-8923 หรือผ่านทางอีเมล [companysecretary@toagroup.com](mailto:companysecretary@toagroup.com) ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ให้กับทางบริษัทฯ ในภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสิ้นสุดการรับเรื่องพิจารณาในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

- (2) กรณีต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด ต่อการส่งเรื่องในแต่ละครั้ง
- (3) เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยวาระที่ผ่านการพิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- (4) คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 3.1 (1) - (7) เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจงเหตุผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### 3.2 การเสนอชื่อกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (2) มีความรู้ความสามารถ และความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวัง
- (3) สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม

### ขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเอกสารประกอบด้วย
  - แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (แบบ ข.) โดยผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อก่อนในเอกสารฉบับเดียวกัน

- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามที่ระบุไว้ใน แบบ ข.

ส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด

ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง

จังหวัดสมุทรปราการ

10570

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอย่างไม่เป็นทางการโดยส่งเอกสารข้างต้นมาทาง โทรสารที่ 02-312-8923 หรือผ่านทางอีเมล [companysecretary@toagroup.com](mailto:companysecretary@toagroup.com) ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข. ให้กับทางบริษัทฯ ในภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสิ้นสุดการรับเรื่องพิจารณาในวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นต้องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวน บุคคลที่ต้องการเสนอ ส่วนหลักฐานการถือหุ้น หรือเอกสารประกอบอื่นให้จัดส่ง 1 ชุด สำหรับการส่งเรื่องใน แต่ละครั้ง
- (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น โดยบุคคลที่ผ่านการ พิจารณาทั้งหมดจะถูกเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (5) รายชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะถูกบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และจะชี้แจง เหตุผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### 4. การส่งคำถามล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ตาม ช่องทางดังต่อไปนี้

- โทรสารหมายเลข 02-312-8923

- ทางอีเมล [companysecretary@toagroup.com](mailto:companysecretary@toagroup.com)

เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและตอบคำถาม ดังกล่าวในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียม

#### 5. ระยะเวลาใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - 16 มกราคม 2561



**แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561**

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้น  
ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โทรศัพท์.....  
โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อทราบ/เพื่ออนุมัติ/เพื่อ  
พิจารณาเรื่อง.....  
.....

(3) โดยมีข้อเสนอและข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังนี้.....  
.....  
.....

โดยมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมดถูกต้อง  
และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
  - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่ต้องการเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ต้องจัดทำแบบ ก. ตามจำนวนวาระที่ต้องการเสนอ
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดได้อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารที่ 02-312-8923 หรือทางอีเมล companysecretary@toagroup.com และต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2561



แบบ ข.

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ**

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้น  
ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โทรศัพท์.....  
 โทรศัพท์มือถือ..... E-mail.....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....  
 อายุ.....ปี เป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่  
 บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณา  
 ด้านคุณสมบัติอื่นๆ พร้อมทั้งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด ถูกต้อง  
 และเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)  
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอ  
 ชื่อยินยอม และรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมาย  
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่.....

**หมายเหตุ**

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
  - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  - สำเนาบัตรประชาชน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
  - หลักฐานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบการพิจารณาอื่น (ถ้ามี)
- กรณีที่ต้องการเสนอชื่อบุคคลมากกว่า 1 ราย ต้องจัดทำแบบ ข. ตามจำนวนชื่อที่ต้องการเสนอ
- กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
- บริษัทฯ จะไม่พิจารณากรณีที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือผู้ถือหุ้นไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งเอกสารทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการทางโทรศัพท์ที่ 02-312-8923 หรือทางอีเมล companysecretary@toagroup.com และต้องส่งต้นฉบับของหลักฐานทั้งหมดให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2561

