

หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันซึ่งช่วยถ่วงดุลให้ได้ว่าระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ข้อ 2. นิยาม

- “บริษัท” หมายถึง บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- “กรรมการ” หมายถึง กรรมการบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- “วาระการประชุม” หมายถึง วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2569 ของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยอาจจะเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 3.2) จะต้องถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ประมาณ 4,000,000 หุ้น) และเป็นผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน

ข้อ 4. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งต้องไม่มีลักษณะ ดังนี้

- 4.1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ



- 4.2) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4.3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัท จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ได้
- 4.4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 4.5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มคนใดโดยเฉพาะ
- 4.6) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเป็นเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 4.7) เรื่องอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม
- 4.8) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้
- 4.10) เรื่องที่เสนอกายหลังจากระยะเวลาที่บริษัท กำหนดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมล่วงหน้า

ข้อ 5. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 5.1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ
 - พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
 - พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - ข้อบังคับบริษัท
 - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 5.2) มีความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีประวัติทำงานที่ดี
- 5.3) ไม่เคยถูกถอดถอนจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการของหน่วยงาน
- 5.4) เป็นผู้มีความสนใจในกิจการของบริษัทและสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าอย่างดี มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อผลประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น



5.5) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ไม่เกิน 5 แห่ง

ข้อ 6. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

6.1) การเสนอวาระการประชุม

- (1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.
- (2) ต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” (แบบ ก.) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
- (3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. รวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงในฉบับเดียวกันคือ “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” (แบบ ก.) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อทุกรายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กำหนด แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม/กลั่นกรองข้อมูลตามหลักในเบื้องต้น ก่อนรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด
- (5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผลต่อไป

6.2) การเสนอชื่อกรรมการ

- (1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.
- (2) ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” (แบบ ข.) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลท.
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

- (3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. รวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบฟอร์มฉบับเดียวกัน คือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” (แบบ ข.) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อทุกรายและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กำหนด และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท
- (4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- (5) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นชอบของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป
- (6) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

ข้อ 7. ช่องทางการรับเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ

- 7.1) จัดส่งต้นฉบับ “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” (แบบ ก.) “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” (แบบ ข.) “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) และ สำเนาอนุมัติเอกสารหลักฐานต่างๆที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยวิธีส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 (จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ) โดยส่งไปที่

กรุณาส่ง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- 7.2) หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2273-8333 ต่อ 3810