หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมในการให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันซึ่งช่วยกลั่นกรองให้ได้วาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริงและคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

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 2570 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 เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.3) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัท จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ได้

4.4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

4.5) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มคนใดโดยเฉพาะ

4.6) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือเป็นเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว

4.7) เรื่องอื่นๆที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทสามารถอธิบายเหตุผลต่อผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม

4.8) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

4.10) เรื่องที่เสนอภายหลังจากระยะเวลาที่บริษัท 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 มีความกล้าหาญในการแสดงความเห็นในที่ประชุม ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำเพื่อผลประโยชน์ตอนเองหรือผู้อื่น

5.5) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ไม่เกิน 5 แห่ง

ข้อ 6. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

6.1) การเสนอวาระการประชุม

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.

(2) ต้องจัดทำหนังสือเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” (แบบ ก.) พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

(3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3. รวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบฟอร์มลงในฉบับเดียวร่วมกันคือ “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” (แบบ ก.) พร้อมทั้งลงรายมือชื่อทุกรายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กำหนด แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวม/กลั่นกรองข้อมูลตามหลักในเบื้องต้น ก่อนรวบรวมนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

(5) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นพร้อมชี้แจงเหตุผลต่อไป

6.2) การเสนอชื่อกรรมการ

(1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.

(2) ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” (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 ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอกแบบฟอร์มฉบับเดียวร่วมกัน คือ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” (แบบ ข.) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อทุกรายและแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่กำหนด และรวบรวมเป็นชุดเดียวกันนำส่งบริษัท

(4) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล และคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

(5) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการพร้อมความเห็นชอบของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมชี้แจงเหตุผลทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป

(6) คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

ข้อ 7. ช่องทางการรับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

7.1) จัดส่งต้นฉบับ “แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” (แบบ ก.) “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” (แบบ ข.) “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ” (แบบ ค.) และ สำเนาอนุมัติเอกสารหลักฐานต่างๆที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท โดยวิธีส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2570 (จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นสำคัญ) โดยส่งไปที่

กรุณาส่ง
เลขานุการบริษัท
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 123 อาคารชันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

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