บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เนื่องด้วยบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายที่สำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อความโปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างแท้จริง คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม/เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้และมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่า 60 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
2) ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดตาม 1) อย่างต่อเนื่องมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

ข้อ 2. หลักเกณฑ์การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
5) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
6) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
7) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
8) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถติดต่อได้

9) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. เรื่องคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้เอกสารแบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.) ตามที่แนบท้ายนี้ พร้อมข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาและหลักฐานการถือหุ้นบริษัท โดยส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัทระหว่างวันที่ **3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562** ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายตามข้อ 2.1 เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
3) เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
4) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicapital.co.th

ข้อ 3. หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

3.1 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2) มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทกำหนด
3) ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอและทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือเป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท

3.2 ขั้นตอนในการพิจารณา

1) ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1. ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 3.1 เพื่อเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ข.) ตามที่แนบท้ายนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติการศึกษาและการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และหลักฐานการถือหุ้นบริษัท โดยส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงเลขานุการบริษัทระหว่างวันที่ **3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562** ตามที่อยู่ที่แจ้งในข้อ 2.2
2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบหรือดำเนินการแก้ไขก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด
3) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในหนังสือนัดประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
4) บุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicapital.co.th

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .....
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

โทรศัพท์.....มือถือ.....โทรสาร.....

E-mail address.....

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่.....

1. วาระที่ขอเสนอ

.....

.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล

.....

.....

2. วาระที่ขอเสนอ

.....

.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล

.....

.....

3. วาระที่ขอเสนอ

.....

.....

วัตถุประสงค์/เหตุผล

.....

.....

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ : โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .....
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

.....

โทรศัพท์.....มือถือ.....โทรสาร.....

E-mail address.....

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น ณ วันที่.....

มีความประสงค์เสนอชื่อ.....เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความในแบบ ข. นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อข้างต้นยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ลงชื่อ .....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

หมายเหตุ : โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้

ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

วันที่.....

1. คำบอกกล่าวให้ความยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... สัญชาติ.....

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน .....

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ .....

.....

โทรศัพท์..... มือถือ ..... โทรสาร .....

E-mail address .....

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว..... เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ส่งข้อมูลพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
2) สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
3) สำเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
4) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป

2. ประวัติ

1. ชื่อภาษาอังกฤษ .....
2. ชื่อ – ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล) .....
3. วัน เดือน ปี เกิด .....
4. ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน .....หุ้น
5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน .....

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน .....

ที่อยู่ .....

โทรศัพท์ .....

โทรสาร .....

6. สถานภาพครอบครัว ( ) โสด ( ) สมรสแล้ว ( ) หย่า ( ) อื่นๆ

ชื่อคู่สมรส ..... ชื่อเดิม (ถ้ามี) .....

ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน ..... หุ้น

อาชีพ ..... ชื่อองค์กร/หน่วยงาน .....

จำนวนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ..... คน ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ ..... วัน เดือน ปี เกิด .....

ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน ..... หุ้น

(2) ชื่อ ..... วัน เดือน ปี เกิด .....

ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน ..... หุ้น

(3) ชื่อ ..... วัน เดือน ปี เกิด .....

ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน ..... หุ้น

7. คุณวุฒิการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา	วุฒิการศึกษา	ปีที่จบการศึกษา
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

8. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

9. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

10. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับท่าน (การเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในนามบริษัทอื่น หรือการถือหุ้นในบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม)

ชื่อธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	ตำแหน่ง (ระบุอำนาจตามหนังสือรับรอง)	ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

11. ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่สมรสท่าน (การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น หรือ การถือหุ้นในบริษัทอื่นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ของหุ้นที่จำหน่าย)

ชื่อธุรกิจ	จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)	ตำแหน่ง (ระบุอำนาจตามหนังสือรับรอง)	ตั้งแต่ (เดือน/ปี) ถึง (เดือน/ปี)

12. ประวัติฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/อาญา/ล้มละลาย)	ข้อหาหรือฐานความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี

13. การมีส่วนได้เสียในบริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน)

.....

.....

.....

.....

14. ข้าพเจ้าได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้และชำระภาษี (ถ้ามี) ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายภาษีอากร

( ) ใช่

( ) ไม่ใช่ โปรดระบุ .....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในรายละเอียดข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

(.....)